



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D07005 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024  
12:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431

Beneficiario: **HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM**

Folio / Cheque : SPEI  
0205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.50		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.99		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.01		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0009	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0010	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0011	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.50	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.99	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.01	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GC HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0017	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8073, Factura: BA002
0018	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8073, Factura: BA002
0019	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.50		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8074, Factura: 72B709
0020	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.99		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8075, Factura: D842A4
0021	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8076, Factura: 4B0B35
0022	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.01		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8076, Factura: 4B0B35
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8077, Factura: FBA002
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8077, Factura: FBA002
0025	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8073, Factura: BA002
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8073, Factura: BA002
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.50	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8074, Factura: 72B709
0028	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.99	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8075, Factura: D842A4
0029	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8076, Factura: 4B0B35
0030	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.01	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8076, Factura: 4B0B35
0031	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8077, Factura: FBA002
0032	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8077, Factura: FBA002
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$637.50		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8073, Factura: BA002
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$463.50		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8074, Factura: 72B709

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D07005 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024  
12:53 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431

Beneficiario: **HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM**

Folio / Cheque : SPEI  
0205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$389.99		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8075, Factura: D842A4
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$228.50		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8076, Factura: 4B0B35
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$637.50		FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8077, Factura: FBA002
0038	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$637.50	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8073, Factura: BA002
0039	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$228.50	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8076, Factura: 4B0B35
0040	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$637.50	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8077, Factura: FBA002
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$463.50	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8074, Factura: 72B709
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$389.99	FF:14898, GD HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM, Folio: 8075, Factura: D842A4
0043	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0044	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0045	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.50		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0046	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.99		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0047	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0048	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.01		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0049	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0050	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0051	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0052	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0053	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.50	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0054	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.99	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0055	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0056	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.01	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0057	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0058	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GE HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM
0059	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0060	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0061	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0062	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0063	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0064	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07005 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024  
12:53 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431

Beneficiario: **HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM**

**Folio / Cheque : SPEI  
0205**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.96		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0066	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$543.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0072	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0073	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.96	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0074	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$543.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0075	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$1,503.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$853.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
0077	1123-01-030800	HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR		\$2,356.99	FF:, GP UC 1700 CR-5601 VIATICOS OMAR HIDIAM HERNANDEZ, SALTILLO, COAH 08-10 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 974 Gasto por Comprobar: 431
			14,141.94	14,141.94	

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: C05017 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2024  
12:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ALUMNOS VARONIL BASQUETBOL JUEGO DE TEMPORADA LIGA ABE, SALTILLO COAH. GP Directo  
354 HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM , Pago: 352

Beneficiario: **HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,954.38		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,954.38	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,954.38		FF:14898, GD Folio: 354
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,954.38	FF:14898, GD Folio: 354
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$7,954.38		FF:14898, GD Folio: 354
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$7,954.38	FF:14898, GD Folio: 354
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,954.38		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,954.38	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$7,954.38		FF:14898, GP Directo 354 HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM , Pago: 352
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$7,954.38	FF:14898, GP Directo 354 HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM , Pago: 352
0011	1123-01-030800	HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR		\$7,954.38	FF:14898, GP Directo 354 HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM , Pago: 352
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$7,954.38		FF:14898, GP Directo 354 HERNANDEZ ZARAGOZA OMAR HIDIAM , Pago: 352
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>47,726.28</u>	<u>47,726.28</u>	

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: OMAR HIDIAM HERNANDEZ ZARAGOZA  
PUESTO: ASISTENTE BASQUETBOL VARONIL

FECHA: 10/03/2024

No. EMPLEADO: [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN: RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VARONIL DE BASQUETBOL VIAJO AL JUEGO DE TEMPORADA DE LA LIGA ABE (ASOCIACION DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL) CONTRA SU SIMILAR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LA LAGUNA, CELEBRADO EL DIA 9 DE MARZO DEL AÑO CON UN MARCADOR EN CONTRA DE 78-71.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	ATLETAS				
5546	STAR LAGUNA		\$ 1,003.99		
5545	STAR LAGUNA		\$ 3,718.99		
RECHF9603230	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 1,295.00		
9051F	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR		\$ 1,936.40		
	ENTRENADORES				
39093	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 637.50		
2B709	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR		\$ 463.50		
5586	STAR LAGUNA		\$ 389.99		
17222	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 228.50		
39093	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 637.50		
			\$ 10,311.37		
					\$ 10,311.37

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 14,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 10,311.37
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 3,688.63
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA		\$ -
SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS		\$ -

**OPERADO**  
14,000.00  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR JEFE DE ÁREA 
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR  
Lic. Alberto Eloy Espino D.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RECIBIDO**  
08 MAYO 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
12:30 Hs.



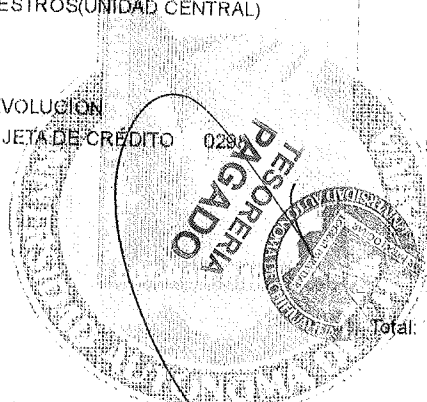
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 07/05/2024 13:08  
 Folio: 4171822-72  
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F  
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ  
 No. Empleado: [REDACTED] OMAR HIDIAM HERNANDEZ  
 ZARAGOZA  
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,  
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,688.63
DEVOLUCIÓN TARJETA DE CRÉDITO 0299	\$3,688.63
<b>Total:</b>	<b>3,688.63</b>



**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4171822-72

00139

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\***





STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fiscal: 543CAF8A-DFED-4C6E-A93A-F3AD7E49D5AF
No. CSD: 00001000000505842405
Serie/Folio: CARINDAF - 5546
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2024-03-10T09:26:23
Expedido en: Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 9 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00972646 del 2024-03-09, \$865.51, IVA 16 % \$138.48, \$865.51

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL TRES PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 865.51
IVA 16%: \$ 138.48
Total: \$ 1,003.99

Ticket: CARIND-00972646



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-10T09:26:55

Sello Digital del Emisor: MfjX3C050yPh35P45vg4dUBUfGBkeQoQoMEykRlg+1t71w3Ze2dMfD909L0xxyWnYSe6fo0JTEAbqGoGkJRh2C8RwTZJzVtdVTRJEQ2A19ehjrN9gtnZkugQ3iwdesAX3jTN4GAmHbDjp3CbnCpQ55cmdjOheUd79p3RkOVVLGZNNWqKUEJJPNr/oaCCPz+qOIOZIH9hrXgxuCVadzYp2E1rhLkQAJUF9F5OoBs5go/q1SbLxLU98jDFhZJ29grU9acFqJWAOTnEwZ1dy/zgnY0Cygo18HqT40LoMey8TE72dopL6hslaSPzTBk5ig1Kt+KCs4jFQlamcyYjUB+w==

Sello Digital del SAT: TVqHqNMiRul6BL6Msi0BjJyTz3crZSj8qhBRp0bdu2p1zV07109RBkgGaswxaafPp2fZFHu8fMv+oh654xHgSpIBeLBF0l2pjituLKZIHh0qskDqhEXt3KCYW79abru+k7vJ8OfOTP14Oyu1b+Domrf+fnpZlF4jcJM+hbkTcDv/0VhEstBECbMntTpxBWxHtxKrrvyfL4eluF4tZlBcwFGOYQjVY64Lzqk8Wa5isY1T5RuKX+KvUPd8KzP0rCKKtoOvG54+pzFI24Hvj9vIPHilctFkytiZ0fnYOJBWA5HK290vTI/Rafr+ybHJKFnXDDNkHMVK+qQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|543CAF8A-DFED-4C6E-A93A-F3AD7E49D5AF|2024-03-10T09:26:55|SFE0807172W8|MfjX3C050yPh35P45vg4dUBUfGBkeQoQoMEykRlg+1t71w3Ze2dMfD909L0xxyWnYSe6fo0JTEAbqGoGkJRh2C8RwTZJzVtdVTRJEQ2A19ehjrN9gtnZkugQ3iwdesAX3jTN4GAmHbDjp3CbnCpQ55cmdjOheUd79p3RkOVVLGZNNWqKUEJJPNr/oaCCPz+qOIOZIH9hrXgxuCVadzYp2E1rhLkQAJUF9F5OoBs5go/q1SbLxLU98jDFhZJ29grU9acFqJWAOTnEwZ1dy/zgnY0Cygo18HqT40LoMey8TE72dopL6hslaSPzTBk5ig1Kt+KCs4jFQlamcyYjUB+w==|00001000000505619865||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signatures

CARL'S JR INDEPENDENCIA  
BLVD INDEPENDENCIA ORIENTE 1001, COL GRA

NJAS SAN ISIDRO  
TORREON COAHUILA MEXICO  
Tel. 871.722.48.48  
STAR LAGUNA S.A. DE C.V.  
R.F.C. SLA-101208-DX4  
BLVD. INDEPENDENCIA 3839 OTE  
COL. EL FRESNO  
STORE: 1101463

**Mesa Q#3**

Factura#: 972646 Serv: CARLOS  
3/9/2024 4:36 PM # CInt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
2	MALTEADA FRESA 16oz	\$144.00
3	CB MONSTRUO	\$819.00
3	REFRESCO GRANDE	\$0.00
3	MONSTRUO BURGUER	\$0.00
3	PAN HORNEADO	\$0.00
3	PAPAS GRANDES	\$0.00
1	SUPER CONO VAINILLA	\$41.00
1	No. Mesa 63	\$0.00

Total Neto: \$865.52  
IVA \$138.48

**TOTAL : \$1,004.00**

28 T. DEBITO \$1,004.00

PARA FACTURAR EN LINEA  
<http://facturacion.grupoarlosa.mx>  
SERIE: CARIND  
FOLIO: 972646  
IMPORTE: \$1,004.00  
FECHA: 3/9/2024 4:36 PM

\*\*\*\*\*9597  
DEBITO/DARHORE/VISA  
APROBADA  
AUT.001259 OTM 000028  
LOTE:000801 REL 00000000031  
AID 8000000031010 VISA DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*E024  
TC \*\*\*\*\*1560  
IMPORTE \$1,004.00  
FECHA 09MAR24 HORA 16:35:34  
PROEASU4  
NOVE2500

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE  
OPERACION CON PUBLICO EN  
GENERAL DE ACUERDO AL ARTICULO 37  
DEL CODIGO FISCAL  
EL IMPORTE INCLUYE IVA 16 %  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

<-REIMPRESO->





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
543CAF8A-DFED-4C6E-A93A-F3AD7E49D5AF	2024-03-10T09:26:23	2024-03-10T09:26:55	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,003.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Imprimir



STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México
General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fiscal: 3F5198B1-0DCA-4C97-B484-68 A6112AF76D
No. CSD: 00001000000505842405
Serie/Folio: CARINDAF - 5545
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2024-03-10T09:22:20
Expedido en: Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00972640 del 2024-03-09, \$3,206.03, IVA 16 % \$512.96, \$3,206.03

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 3,206.03
IVA 16%: \$ 512.96
Total: \$ 3,718.99

Ticket: CARIND-00972640



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-10T09:22:51

Sello Digital del Emisor: ccH/Te+2kxhlsWdVEZhdRZIsu7hzZGeXWzSfk016Yil5e7GvEqwnajhs7rio3V7fZcuyA5+SxB08BZ/dKIXRPs+gc994roCl6WVJPIVK1TD11tkqA2Puiqkp50TLr4TXvTWn1Vf9paGX1q2NASEg39CPy/YG9DUTrqrqo4eOlceMBDogAiQENExV0L5esGpZR3hYfXRbKkIc5oY5CLz9L0wDaFk/p8ZDQmS8sg8LgwuqkP5RtkLvlQE9SzfYEkpSh3zea2LpssGL3Y5RwjE2NfpTfhykoH1n/Oe+KOTC8aom0JRgaQINB8vSjBqI4EQkO6slyvKndIDEQo7igZPg==

Sello Digital del SAT: pLhwpehFIEDUxgueQqGBaSWNYY/LH+FdPOeaesw7wriek51OlbfcNf/HF5Ff+2kYN6zOzFhx0fhDloXgITj+FBPxAAXctVTpoBHASqbeXYxEcoXEIiz02Ve6/hmpcGT25EFJpFdPo799qL/B8pv5LE8T2QSGcW8eKPTecxPH83GhVR1Y1UJyXlofm2LDRLU3mQRi/Ro60Q3AICQacxGIDITw9p8ynzR1vcBfST8UubQni4LRRQotyIFSKM+YzB/vxA8omW0KdhCWBMG+SR19cCIRWSIenygwqQfR++pYp3S6906K/c+9kB9xBXuMuJnL31b46fetisR18ru8htw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3F5198B1-0DCA-4C97-B484-68A6112AF76D|2024-03-10T09:22:51|SFE0807172W8|ccH/Te+2kxhlsWdVEZhdRZIsu7hzZGeXWzSfk016Yil5e7GvEqwnajhs7rio3V7fZcuyA5+SxB08BZ/dKIXRPs+gc994roCl6WVJPIVK1TD11tkqA2Puiqkp50TLr4TXvTWn1Vf9paGX1q2NASEg39CPy/YG9DUTrqrqo4eOlceMBDogAiQENExV0L5esGpZR3hYfXRbKkIc5oY5CLz9L0wDaFk/p8ZDQmS8sg8LgwuqkP5RtkLvlQE9SzfYEkpSh3zea2LpssGL3Y5RwjE2NfpTfhykoH1n/Oe+KOTC8aom0JRgaQINB8vSjBqI4EQkO6slyvKndIDEQo7igZPg==||00001000000505619865||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



global payments

VENTA  
CARLS JUNIOR  
BLVD INDEPENDENCIA OTE NO 1001  
TORREON COAH  
0004750  
CAJA 1  
CLIENTE >>

NUM: 9597  
P: VISA  
ACC:  
AUT: 061258 OPER: 000027  
LOTE: 000011 REF: 000000000030  
ATD: A000000001010 VISA DEBITO  
ARQC: \*\*\*\*\*L498  
TC: \*\*\*\*\*1057

IMPORTE \$3,719.00  
FECHA: 09MAR24 HORA: 16:33:28  
PROEAAS04  
NOVE2500

CARL'S JR INDEPENDENCIA  
BLVD INDEPENDENCIA ORIENTE 1001, COL GRA

NJAS SAN ISIDRO  
TORREON COAHUILA MEXICO  
Tel. 871 722 48 48  
STAR LAGUNA S.A. DE C.V.  
R.F.C. SLA-101208-DX4  
BLVD. INDEPENDENCIA 3839 OTE  
COL. EL FRESNO  
STORE: 1101463

Mesa Q#3

Factura#: 972640 Serv: CARLOS  
3/9/2024 4:33 PM # Cnt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
5	MALTEADA VAINILLA 16oz	\$360.00
6	MALTEADA FRESA 16oz	\$432.00
10	CB MONSTRUO	\$2,730.00
10	REFRESCO GRANDE	\$0.00
10	MONSTRUO BURGUER	\$0.00
10	PAN HORNEADO	\$0.00
10	PAPAS GRANDES	\$0.00
1	COMBO H. BBQ POLLO	\$197.00
1	REFRESCO GRANDE	\$0.00
1	H. BBQ DE POLLO	\$0.00
1	PAN NEGRO	\$0.00
1	PAPAS GRANDES	\$0.00
1	No. Mesa 77	\$0.00
Total Neto:		\$3,206.03
IVA		\$512.97

TOTAL : \$3,719.00

28 T. DEBITO \$3,719.00

PARA FACTURAR EN LINEA  
<http://facturacion.grupoarlosa.mx>  
SERIE: CARIND  
FOLIO: 972640  
IMPORTE: \$3,719.00  
FECHA: 3/9/2024 4:33 PM

COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE  
OPERACION CON PUBLICO EN  
GENERAL DE ACUERDO AL ARTICULO 37  
DEL CODIGO FISCAL  
EL IMPORTE INCLUYE IVA 16 %  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

<--REIMPRESO-->

OPERADO  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3F5198B1-0DCA-4C97-B484-68A6112AF76D	2024-03-10T09:22:20	2024-03-10T09:22:51	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,718.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición  
CP: 27100

**Factura: 1243918240319202144998**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

fa1da88e-8ece-4f85-9738-f869c4146e5b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-19T13:21:45

Fecha de certificación: 2024-03-19T14:21:45

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	FIVE SLIMPACK COBALT 15S	33.62	5.38	33.62	02
2.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	37.93	12.14	75.86	02
1.00 EA	50161800	TIRITAS DE TAMARINDO DULMICH 65 GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192100	LOMBRIZ NEON LUCKY GUMMY'S 96G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161800	ROCKALETA MANCHA T 50 GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50192100	DORITOS 82GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS MIX 70GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOCOLATINES GAMESA 42 GR BOLSA CHOCOLATE	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161813	REESES NUT BAR 47GR	24.07	1.93	24.07	02
4.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	31.90	20.41	127.59	02
2.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	31.89	10.21	63.79	02
2.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	36.00	0.00	72.00	02
4.00 EA	50202309	VITAMIN WATER ENERGY 500ML	36.00	0.00	144.00	02
8.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	19.00	0.00	152.00	02
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	60.00	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97.4G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	29.63	2.37	29.63	02
3.00 EA	50202309	VIVE 100 GOYI 500ML	13.79	6.62	41.38	02
1.00 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS MENTA 25.2G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50202309	RED BULL SUGARFREE 250ML	44.83	7.17	44.83	02

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	1204.39
Forma de Pago	TASA IVA 16%	61.93
01 - Efectivo	TASA IVA 0%	0.00
	TASA IEPS 8%	28.68
	TOTAL	1295.00



**Sello digital del SAT**

ZFIZgLCu92IkZm6Stx7Hj/kpLLIBusDJo07R145Y8A1UV3EpL9F3zqGpN/oCg7ae3dyh76jvngDntUH7Xv/WQReOQr+cAS8yPGV4pGrpd+47WBsC25FIVGdca1FAa2UjrcKfw+ssket9vCAOhoturbhXvFgx26KcmH7Q6JD2vyiFxE7fV98Z+HnWwDLIdrjktlgy2f+wqCbCQFo8WUJGAu/BW4OCTQMy11Z18MoVcU1jv0bxQwTz5j7dkvjtpfmlNnK0MqHpgeh10D/6Xq5AEF6/OqyRLIusEqpai0KtZlEzuw6N6T3kZvbcO4hquACWxdR2+6G9XQaQrLmCsg==

**Sello digital del SAT**

HrjGILNpUVBYVwRECrhE0SjVCmg31GTymOe4xwqtjP7pxkj8qSINDMIMsInwilgxrA8IK6GLjYF5ZkdJY8QmxLE7eckde+tWB YwZABCTgAi1p5rixknRKNgHQ3Jmt5SjwE91BySZDY8aP5/2MHVY+jiAabRNC/p6LHCc28pUnQ7Aq8WQITonPzI9ZP3Hg/BYQWl+HmWfYj69W3Fdy0ZSdi7vkC7V8iTEmI93Q/NPXYVA7e7V6goBhUMJDa0gnjZyCtkHMjX1IWgek6DcLWGWzhePj+6pCtpIEFPJZAK3IbE4aEwwVgPNDiHFnLvc52l6wXmJz7f1SxmW==

**Cadena Original**

||1.1|fa1da88e-8ece-4f85-9738-f869c4146e5b|2024-03-19T14:21:45|AUR100128NN3|ZFIZgLCu92IkZm6Stx7Hj/kpLLIBusDJo07R145Y8A1UV3EpL9F3zqGpN/oCg7ae3dyh76jvngDntUH7Xv/WQReOQr+cAS8yPGV4pGrpd+47WBsC25FIVGdca1FAa2UjrcKfw+ssket9vCAOhoturbhXvFgx26KcmH7Q6JD2vyiFxE7fV98Z+HnWwDLIdrjktlgy2f+wqCbCQFo8WUJGAu/BW4OCTQMy11Z18MoVcU1jv0bxQwTz5j7dkvjtpfmlNnK0MqHpgeh10D/6Xq5AEF6/OqyRLIusEqpai0KtZlEzuw6N6T3kZvbcO4hquACWxdR2+6G9XQaQrLmCsg==|00001000000505750848||


\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA1DA88E-8ECE-4F85-9738-F869C4146E5B	2024-03-19T13:21:45	2024-03-19T14:21:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



# COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR

RFC: CRB1104282B1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MARIANO JIMENEZ Y ESQ. LAZARO CARDENAS N° Ext.300 Col.CAMPESINA  
CP.33980,JIMENEZ,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33980

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0701FF35-7A8F-4144-93D7-B12FF179051F

Número de comprobante: GK6989

Forma de pago: 26 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-03-09T09:10:22

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-09T09:08:04

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	1,669.31	1,669.31

Subtotal	1,669.31
Descuento	
IVA (16) %	267.09

OPERADO  
-  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 1,936.40

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505800837

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

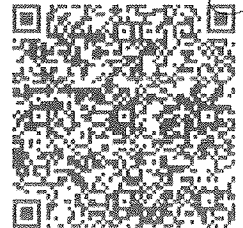
[[1.1|0701FF35-7A8F-4144-93D7-B12FF179051F|2024-03-09T09:08:04|TSP080724QW6J|U7MhpgdZxjF4MhwUn8463mfuACXENDTJG1sVezk6ggyM4XSU5OYLjyJb01TCZCk37aoRwcdBvUmrc9CveZu5n78hYhg4Q80YK2JEHFjot1AuXVsdLN+ISUa51yVbvs66WYDKsv6SngjOz6Ssz+88LhYr2ijkYP8lyFKWwXlmdHhElk7DMgeXgPrAvlSWpAot12wqnlKdD5sbyHdYDqjKp0Fri8u14RjYgBAP/4Aigh2sI31OHJppSPuaDs9ZvgqbYKc3Dg0NRvaclwSNTd7lqAMeVGZ84aiTNWUJebbbxmynt871QjaMlEx51ier9YtlR7jThmQ==|00001000000702693654|]]

Sello Digital del Emisor:

U7MhpgdZxjF4MhwUn8463mfuACXENDTJG1sVezk6ggyM4XSU5OYLjyJb01TCZCk37aoRwcdBvUmrc9CveZu5n78hYhg4Q80YK2JEHFjot1AuXVsdLN+ISUa51yVbvs66WYDKsv6SngjOz6Ssz+88LhYr2ijkYP8lyFKWwXlmdHhElk7DMgeXgPrAvlSWpAot12wqnlKdD5sbyHdYDqjKp0Fri8u14RjYgBAP/4Aigh2sI31OHJppSPuaDs9ZvgqbYKc3Dg0NRvaclwSNTd7lqAMeVGZ84aiTNWUJebbbxmynt871QjaMlEx51ier9YtlR7jThmQ==

Sello digital del SAT:

KBc6VJG8mktgpWcidrZOmKh8LiAfjg9Fa1fYMiC+Y0a33W6WHpFuGikVGWjHjR42Rm6AsQaVwW1Cuk0NAYW77Y08IFLmDmcRien2UPUAIO1veM6FQaU+PP5nE  
EpHldUjpoL1V3bAZQR8s5SvAzL4huOCauOMHeRAZZBqohS2qM2dr1K4j3i5PmzBlWZJaTD15HgYbd+4lhu1J+eWmzU3PyKzT3RWE7H0oMopkUNIVLufK5A9422o  
5UAkgt0x9Q78igznmRmYBXQzGNjfsqXXIQ7y2nmSKG6YldjBanMu53urntqDy4eup0NI77V4i9KBPAQ==





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRB1104282B1	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0701FF35-7A8F-4144-93D7-B12FF179051F	2024-03-09T09:10:22	2024-03-09T09:08:04	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,936.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33984

**Factura:** 416310240311225439093

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

32bfb245-e7e9-4b21-9d18-5250fafba002

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-11T15:54:39

**Fecha de certificación:** 2024-03-11T16:54:39

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	20.37	3.26	40.74	02
2.00 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	15.28	2.44	30.56	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.50	0.00	32.50	02
2.00 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	5.32	0.85	10.65	02
1.00 EA	50192100	SEMI DE GIRA 52 GR	17.59	1.41	17.59	02
2.00 EA	50161800	PALETA CAMELO CHUPATIN TAMARINDO 28 GR	14.35	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS 70GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50181905	CANELITAS 12P 120G FLOW MLA	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS XFH 65GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161813	HSY ZERO SUGAR 17G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	32.33	5.17	32.33	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161800	SKWINKLOTE	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50161800	GOMITA SANDIA ENCHILADA 70 GRAMOS	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM PRALINE AVELLANA 90ML	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X1.05ML	24.00	0.00	24.00	02
3.00 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	16.82	4.04	50.46	02
1.00 EA	50161815	TRNIDENT EVUP 18S FRESA 30.6G	16.38	2.62	16.38	02
2.00 EA	50161800	CAMELO AHOGADO EN CHAMOY HORMIGAS INDY 13 GR BOLSA	5.56	0.89	11.11	02

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

588.46

36.08

0.00

12.96

637.50



**Sello digital del SAT**

GE0yff8KwEao27bdZnsLEP2+KmnV/H7Sp00TWX3MtKxafHsZDS2i4XS3+nAawe1WE352DAFWL9UjT/RyDR5PY6gsH759gW8z2HVRcgAjfntPzdD2/GPv0XEPHa58Lc4mKHxUz1RMElv6LTK9M7iR5Hm/QhTkdHlo6bUrd/OkVaTWjsWhDGrTTjnsnloGTrVopy4dvfNyAgpkllizp1KWMMDH08M+HU72XKmSfjLnrWrti6CfRPa6nlg3cD67ZTF1Fvaq4WhjYtN8yeSKEVjxEvyO4FH+RsgCGMv/sAoHssxcPuNNAxyh98Fdx7pla5QHuzLFaFn1zsZ0pE3MyhA==

**Sello digital del SAT**

af3zl0QMqW2+Ta7hxDdNnKkooP04KcKdeNWh/A6GrMWOyZzuiLgD63UraejHwQUQ7FbICmVKPhA6PURRRpxdOPku/bapBau8cYxD1DledDefCmHMIbomXtpT2mjQ7JWO3AIB01Gm2JNBfoNleDh8gF5ofuOofq0OtgivkVnt8Jx0F4dWpKz9EAYweHKJzpbG2mQFXIFLAN/KyuScwoDTJ2K52w1C2WenXtZb8VgwWHjYXw3yKkqzvfP5rIQCbcuZunihjhR4SGxU7IULMGLelQxdvoCvuv7Jj997b6hF+yFM6tHBhoBiBcmiwxpB9o9ouDNy4sITUNWwI3h5zWcGVA==

**Cadena Original**

[|1.1|32bfb245-e7e9-4b21-9d18-5250fafba002|2024-03-

11T16:54:39|AUR100128NN3|GE0yff8KwEao27bdZnsLEP2+KmnV/H7Sp00TWX3MtKxafHsZDS2i4XS3+nAawe1WE352DAFWL9UjT/RyDR5PY6gsH759gW8z2HVRcgAjfntPzdD2/GPv0XEPHa58Lc4mKHxUz1RMElv6LTK9M7iR5Hm/QhTkdHlo6bUrd/OkVaTWjsWhDGrTTjnsnloGTrVopy4dvfNyAgpkllizp1KWMMDH08M+HU72XKmSfjLnrWrti6CfRPa6nlg3cD67ZTF1Fvaq4WhjYtN8yeSKEVjxEvyO4FH+RsgCGMv/sAoHssxcPuNNAxyh98Fdx7pla5QHuzLFaFn1zsZ0pE3MyhA==|00001000000505750848|]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32BFB245-E7E9-4B21-9D18-5250FAFBA002	2024-03-11T15:54:39	2024-03-11T16:54:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$637.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR  
RFC: CRB1104282B1



Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. MARIANO JIMENEZ Y ESQ. LAZARO CARDENAS N° Ext.300 Col.CAMPESINA  
CP.33980, JIMENEZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33980

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 12E33685-56F5-4AA5-A86C-5BF52772B709

Número de comprobante: GK6988

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-03-09T08:49:13

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-09T09:08:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	399.57	399.57

Subtotal	399.57
Descuento	
IVA (16) %	63.93

OPERADO  
-  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 463.50

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505800837

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

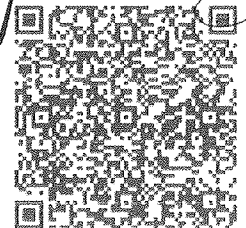
||1.1|12E33685-56F5-4AA5-A86C-5BF52772B709|2024-03-09T08:49:13|TSP080724QWQ|N004QQUJn9X388QDni|NJZZ1JQ2zWnHhm+c6FNvSrr  
wYH1zn3jvEzIKLjv0leTETPdUBpjZnQ8Wz97+AVSHjchfEiVaDCrmdIW+TM61e27qCJlHjDHo9|SYV2XuDDCFforOsAHVExdLw8E141TRvLalnrmw  
sd7gZwPHEAUF626XK6alipsGsJJ8GKJfmyMbXT0i3iRdSCu2WiwGTEQmXdb8atS9mAJOS6S4kTs34QMduV2qoRM1u3VchVCg5dVjplzgcN7RQq  
FSa0xJXXa8szIF9+|BOwIT72lgvZ7U0iLl|6g0iL2C4MeEK8QifoyULSA==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

Nl04QQUJn9X388QDni|NJZZ1JQ2zWnHhm+c6FNvSrrwYH1zn3jvEzIKLjv0leTETPdUBpjZnQ8Wz97+AVSHjchfEiVaDCrmdIW+TM61e27qCJlHjDHo9|SYV2XuDD  
CFforOsAHVExdLw8E141TRvLalnrmwWsd7gZwPHEAUF626XK6alipsGsJJ8GKJfmyMbXT0i3iRdSCu2WiwGTEQmXdb8atS9mAJOS6S4kTs34QMduV2qoRM1u3Vch  
VCg5dVjplzgcN7RQqH850G2FSa0xJXXa8szIF9+|BOwIT72lgvZ7U0iLl|6g0iL2C4MeEK8QifoyULSA==

Sello digital del SAT:

ALMp0D1C Ahs0zeVPSdaLk+REU/cuHNbXOkSD+CqD5WX+xGp8kdyHnd3hXKorzd3t+PwYjRyr5WrpmtHj/8HknFmMDF1pgUkMREYGSbnrl+p6VjraD5lkyOG  
KjRWpkwPzIHnO6nha7W0dh55mNkI90PKLeeEJJeN3T7yeqcaLhFZSGzfdA9J5KwHnJbFXZYzpeasX41ADdoLa7wuDWJu2iW+KD+ih79g jFwT0QOcelKoz9BeULir  
hSRhdzwl+ZY1On0Qn2Bslp1h2ajNwKppFeUNPJD6dGU8yqrsodfejC/6sTEWmceAEifnC3TJMC4JkQ==

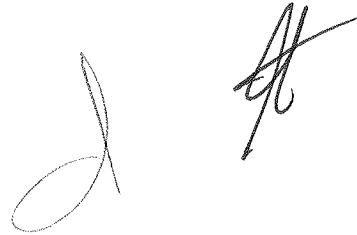


**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRB1104282B1	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12E33685-56F5-4AA5-A86C-5BF52772B709	2024-03-09T08:49:13	2024-03-09T09:08:20	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$463.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Imprimir





STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México General de Ley Personas Morales (601)

Folio Fiscal: 5491767B-182A-430D-A209-39BA8CD842A4
No. CSD: 00001000000505842405
Serie/Folio: CARINDAF - 5586
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2024-03-11T16:58:50
Expedido en: Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100

CFDI (COMPROBANTE) / SAT (COMPROBANTE)

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 7 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, ImpORTE. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00972567 del 2024-03-09, \$336.20, IVA 16 % \$53.79, \$336.20

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 336.20
IVA 16% \$ 53.79
Total: \$ 389.99

Ticket: CARIND-00972567



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-11T16:59:21

Sello Digital del Emisor: T5u+EKf91rGaE8GHnmR3rxmS1Lw5LjppgWBL2PquMLwz2C/5df6MkCeh4By+p4Aso4h8psf+/hUg0NGbs/ODxg1DB6PVsSoAmccEaL.SrtbfSAjyWfN3cKJtpMfnd15jyGYTYXCzPqEmSxy9vZlUVFJolnIM7WelP8xf1TtoeV2qxS07FC0PGd8DSJJG9GRuLnsO1+StQQ459j+O+rWCwc9tv2z7mlGoglyim//iqpT5uZL8X1JtSck1q0qqT3hpECmvWGIPsx5gySZBznWGIntQrqhdVN9dQjIE39IZNgF6SzaQqL2g+I92zidZXnfMn8V13haltTj9Kl+tmrQ==

Sello Digital del SAT: CndfzXAee5AZ70rCVzaTg+qYEo/1m2ySWAclXpenncJEhqrUq2X9Lj7WVVOpuXpV+9iXsOTy1OkYaxD0eWe3HESM/f20dQWlwFJ33kNohJrtesH6i6Glae4zSS6sBWqxH/oT4OF9aTa8q11vg5alefErFvZWcVZFhRjkdWMPdVRuUHG6ryLE3IPgpLWRNurRp85S34hKotKWc04T6WFAYxgxlswhezI4/EI/G8BZLYI3aBYPrkrDkANKuV1HEvQtAJ8jtmZ/xrLlBsut9PrFHIGYceAXodtI2lM8kBXi6UIZqFblduvwChCN7g9J/OiLzfiGOdRo+mO/+a9rA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5491767B-182A-430D-A209-39BA8CD842A4|2024-03-11T16:59:21|SFE0807172W8|T5u+EKf91rGaE8GHnmR3rxmS1Lw5LjppgWBL2PquMLwz2C/5df6MkCeh4By+p4Aso4h8psf+/hUg0NGbs/ODxg1DB6PVsSoAmccEaL.SrtbfSAjyWfN3cKJtpMfnd15jyGYTYXCzPqEmSxy9vZlUVFJolnIM7WelP8xf1TtoeV2qxS07FC0PGd8DSJJG9GRuLnsO1+StQQ459j+O+rWCwc9tv2z7mlGoglyim//iqpT5uZL8X1JtSck1q0qqT3hpECmvWGIPsx5gySZBznWGIntQrqhdVN9dQjIE39IZNgF6SzaQqL2g+I92zidZXnfMn8V13haltTj9Kl+tmrQ==|00001000000505619865||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and initials

CARL'S JR INDEPENDENCIA  
BLVD INDEPENDENCIA ORIENTE 1001, COL GRA

NJAS SAN ISIDRO  
TORREDN COAHUILA MEXICO  
Tel. 871 722 48 48  
STAR LAGUNA S.A. DE C.V.  
R.F.C. SLA-101208-DX4  
BLVD. INDEPENDENCIA 3839 OTE  
COL. MEL FRESNO  
STORE: 1101463

**Mesa Q#1**

Factura#: 972567 Serv: Katia Olivo  
3/9/2024 3:42 PM # CInt: 1

Can#	Describe.	Costo
	COMBO THICK WESTERN 1/3	\$322.00
2	REFRESCO CHICO	\$68.00
2	THICK WESTERN 1/3	\$0.00
2	PAN HORNEADO	\$0.00
2	PAPAS CHICAS	\$0.00
1	No. Mesa 21	\$0.00
Total Neto:		\$336.21
IVA		\$53.79
<b>TOTAL :</b>		<b>\$390.00</b>
28 T. DEBITO		\$390.00

PARA FACTURAR EN LINEA  
<http://facturacion.grupoarlosa.mx>  
SERIE: 1 IND  
FOLIO: 67  
IMPORTE: \$390.00  
FECHA: 3/9/2024 3:42 PM

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE  
OPERACION CON PUBLICO EN  
GENERAL DE ACUERDO AL ARTICULO 37  
DEL CODIGO FISCAL  
EL IMPORTE INCLUYE IVA 16 %  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLA101208DX4	STAR LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5491767B-182A-430D-A209-39BA8CD842A4	2024-03-11T16:58:50	2024-03-11T16:59:21	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$389.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 27100

**Factura: 1243918240315161417222**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

da256982-b12e-4af3-af33-671e0b4b0b35

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-15T09:14:17

**Fecha de certificación:** 2024-03-15T10:14:17

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P.:</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	REPOSTERIA ENCANELADA 142. GR.	18.52	1.48	18.52	02
2.00 EA	50161800	PALETA CARAMELO CHUPATIN TAMARINDO 28 GR	11.11	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	ROCKALETA MANCHA T 50 GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50161813	REESE'S MINIS KING SIZE 70G	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25.2GR	11.11	0.89	11.11	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	211.31
Forma de Pago	TASA IEPS 6 %	9.26
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	7.93
	TOTAL	228.50



**Sello digital del SAT**

N/NK5n7K0BaklIz/wQ3+r2jNB17mXxSlvDUopbfCBR+m15zIqVmTA0KqQOIMBTnPnCeywN2sVQdeBZLhyXE59Ds7yAPV3zCa  
raYRYhkj8CcwizK8Cy0GDRmrxgNCvrKc7hDxKoGkcRoCvRFFta1hTuXy1idxUMFvuz0PK9oY6X04kFENiSPMRkQ27fhkLZYRntjt  
UoIi0Mxgbb0uSjefZ.usXVNMb3jE1zuPD0GZZ+QpQLly+96UXBAhUeKJINaZf0fZ745mrKjYg4Hz6k0tqj7FTUN57n5kNREjqsy  
2V4fyr28j+XkGuKzyYybeLOWjT/MmqFD9j3IN/tfxg==

**Sello digital del SAT**

w1965Txq12vG8Ed00QH6yjGbyvBclh4gFpnr8t4W55pzfanWYhkMhRuF+egX3BFK0mgOF9W2zMZeyD6yyWDBAoUD60u1+  
P7j0dEdWKP1HCjIjQ5isy8WozE/2OxTTinuTZsukg5F0sQKIN9KFkctjtdwehmLQel7F4Ygx3BD9Sj53Yc0tjbegEKJF6uQ8Q64BwW  
32TwrVajy+KS0xMEDVAswxMxwjlvc1qzGvd/QyA+cXP3WY3yKOZKJTA0V+lx8VtsR9hjmT6DDmUaHsaqSO13sUz0UqtT3Cj  
zXjo1UZpvtx2RdlcTC/gHs5FQ3QjcbK/AuhEmjBmmbjWG/yA==

**Cadena Original**

||1.1|da256982-b12e-4af3-af33-671e0b4b0b35|2024-03-  
15T10:14:17|AUR100128NN3|N/NK5n7K0BaklIz/wQ3+r2jNB17mXxSlvDUopbfCBR+m15zIqVmTA0KqQOIMBTnPnCeywN2sV  
QdeBZLhyXE59Ds7yAPV3zCaYRYhkj8CcwizK8Cy0GDRmrxgNCvrKc7hDxKoGkcRoCvRFFta1hTuXy1idxUMFvuz0PK9oY6X0  
4kFENiSPMRkQ27fhkLZYRntjtUoIi0Mxgbb0uSjefZ.usXVNMb3jE1zuPD0GZZ+QpQLly+96UXBAhUeKJINaZf0fZ745mrKjYg4  
Hz6k0tqj7FTUN57n5kNREjqsy2V4fyr28j+XkGuKzyYybeLOWjT/MmqFD9j3IN/tfxg==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA256982-B12E-4AF3-AF33-671E0B4B0B35	2024-03-15T09:14:17	2024-03-15T10:14:17	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$228.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33984

**Factura: 416310240311225439093**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

32bfb245-e7e9-4b21-9d18-5250fafba002

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-11T15:54:39

**Fecha de certificación:** 2024-03-11T16:54:39

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	20.37	3.26	40.74	02
2.00 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	15.28	2.44	30.56	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.50	0.00	32.50	02
2.00 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	5.32	0.85	10.65	02
1.00 EA	50192100	SEMI DE GIRA 52 GR	17.59	1.41	17.59	02
2.00 EA	50161800	PALETA CAMELO CHUPATIN TAMARINDO 28 GR	14.35	2.30	28.70	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS 70GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50181905	CANELITAS 12P 120G FLOWMLA	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS XFH 65GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161813	HSY ZERO SUGAR 17G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	32.33	5.17	32.33	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161800	SKMKNKLOTE	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50161800	GOMITA SANDIA ENCHILADA 70 GRAMOS	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM PRALINE AVELLANA 90ML	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	24.00	0.00	24.00	02
3.00 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	16.82	4.04	50.46	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT EVUP 18S FRESA 30.6G	16.38	2.62	16.38	02
2.00 EA	50161800	CAMELO AHOGADO EN CHAMOY HORMIGAS INDY 13 GR BOLSA	5.56	0.89	11.11	02

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	588.46
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	36.08
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	12.96
	TOTAL	637.50



**Sello digital del SAT**

GE0Yff8KwEao27bdZnsLEP2+KmnV/H7Sp00TWX3MkXafHsZDS2i4XS3+nAawe1WE352DAFWL9UIt7RYdR5PY6gsH759gW8z2HVRCgAjfntPzdD2/GPv0XEPHa58Lc4mKHxUz1RMEIv6LTK9M7IR5Hm/QhTkdHlo6bUrd/0kVaTWjsVhDGrTITjnsloGTrVopy4dvfNyAgpkllZp1KWMMDH08M+HU72XKmSfxjLNRWrti6CfRPa6nlg3cD67ZTF1Fvaq4WnjYtN8yeSKEVjxEvyO4FH+RsgCGMw/sA oHssxcPuNNaXyh98Fdx7plaSQUHuzLFaFn1zsZ0pE3MyhA==

**Sello digital del SAT**

af3zIQMQw2+Ta7hxDdNnKkooP4KcKdeNwn/A6GrMWOyZzuiLgD63UraejHwQUQ7FblCmVKPhA6PURRpxdOPKu/bapBau8cYxD1DledDefCmHmlbomXtpT2mj7JWO3AiB01Gm2JNBfoNleDh8gF5ofuOofg0OtgvlkVnt8j0F4dWPkz9EAyveHKJZpBG2m QFXIFLAN/KyusCwoDTJ2K52w1C2WenXtZb8VgwwHjyXw3ykkqzvip5rIqCbuCzunihjhR4SGxU7IUlMGielQxdvoOCvuv7J997b6hf+yFM6tHBhoBIBCmlwXpB9o9ouDny4sITUNWvB3h5zWcGVA==

**Cadena Original**

[|1.1|32bfb245-e7e9-4b21-9d18-5250fafba002|2024-03-11T16:54:39|AUR100128NN3|GE0Yff8KwEao27bdZnsLEP2+KmnV/H7Sp00TWX3MkXafHsZDS2i4XS3+nAawe1WE352DAFWL9UIt7RYdR5PY6gsH759gW8z2HVRCgAjfntPzdD2/GPv0XEPHa58Lc4mKHxUz1RMEIv6LTK9M7IR5Hm/QhTkdHlo6bUrd/0kVaTWjsVhDGrTITjnsloGTrVopy4dvfNyAgpkllZp1KWMMDH08M+HU72XKmSfxjLNRWrti6CfRPa6nlg3cD67ZTF1Fvaq4WnjYtN8yeSKEVjxEvyO4FH+RsgCGMw/sAoHssxcPuNNaXyh98Fdx7plaSQUHuzLFaFn1zsZ0pE3MyhA==|00001000000505750848|]

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32BFB245-E7E9-4B21-9D18-5250FAFBA002	2024-03-11T15:54:39	2024-03-11T16:54:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$637.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA  
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: APODACA RASCON JAN CRISTIAN

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: GAMEROS LEYVA CESAR ALONSO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA  
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: GARCIA GUTIERREZ ALBERTO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA  
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: RAMIREZ RESENDEZ EDWIN YAHIR

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA  
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: GONZALEZ DELGADILLO RODOLFO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CERVANTES GUTIERRES KARIM

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CHAVEZ MIRAMONTES LUIS ANGEL

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

*Luis Chavez M.*

ESCUELA O FACULTAD:

UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA  
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: CHAVEZ NEVAREZ JAIME ALBERTO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: BRIANO VARGAS BRIAN ARIEL

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: SAENZ CHACON RICARDO ABRAHAM

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: SOTO LOYA LUIS ANGEL

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD:

UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA  
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 10/03/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$671.19

POR CONCEPTO DE : VIAJE TORREON LIGA ABE

MOTIVO O EVENTO: LIGA ABE DIVISION 2

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO LIGA ABE DIVISION 2

LUGAR: TORREON, COAHUILA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 10-mar

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 10/03/2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$671.19

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: MUÑOZ NEVAREZ MARCELO

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Manelo M.N

ESCUELA O FACULTAD:

UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIH  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS I**

*CIFRAS de Dev.*  
Mia → \$3,688.63  
JRE → \$20.00

<b>NOMBRE:</b> Omar Hidiam Hernández Zaragoza		<b>ÁREA/U.A.</b>
<b>FECHAS SALIDA:</b> 08-03-2024 <b>RETORNO:</b> 10-03-2024		<b>EVENTO:</b> L Estudiantil
<b>Puesto:</b>	<u>Entrenador aux. de Basquetbol Varonil</u>	<b>Fecha de</b>
<b>Transporte:</b>	Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/>	<b>Nº</b> <u>Saltillo</u> → \$7,417.54
<b>Solicita:</b>	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/>	<b>MRY</b> → \$6,118.07 → DUAR
<b>Destino:</b>	<u>Saltillo, Coahuila.</u>	<b>Escalas:</b> <u>Saltillo</u> → \$6,118.07 → DUAR
<b>Número de acompañantes</b>	<u>14</u>	
<b>Salida:</b>	<b>Fecha:</b> <u>08-mar-24</u> <b>Hora:</b> Durante el d	<b>Extra.</b> <u>Saltillo</u> → \$
<b>Regreso:</b>	<b>Fecha:</b> <u>10-mar-24</u> <b>Hora:</b> Durante el d	
<b>Cuenta de transferencia</b>	<u>[Redacted]</u>	<b>Banco</b> <u>B</u>
<b>Clabe Interbancaria</b>	<u>[Redacted]</u>	<b>Cel. Contacto</b>

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**COMPLEMENTO:**

**El equipo representativo de basquetbol varonil viajará al juego de temporada de la liga ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil) contra la Universidad América Latina a celebrarse el 9 de marzo del presente en Saltillo, Coahuila, por lo que amablemente se solicita:**

**\*\*Apoyo para atletas\*\***

3 alimentos por persona para 12 atletas a razón de \$200.00	7,200.00
1 alimento en tránsito para 12 a razón de \$100.00	1,200.00
<b>**Viáticos para entrenador y paramédico**</b>	
3 alimentos por persona para 3 a razón de \$200.00	1,800.00
1 alimento en tránsito para 3 a razón de \$100.00	300.00
Imprevistos médicos o de cualquier índole	3,500.00
<b>\$ 14,000.00</b>	

**AUTORIZACIÓN**

	DIRECTOR, COORDINADOR	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>IVO</b>	COORDINADOR / J. ÁREA	
<b>ilera</b>	<u>Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez</u>	<u>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</u>
	<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>

**COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

**AD DE :** \$ 14,000.00  
(catorce mil pesos 00/100)

Por los gastos a comprobar, me comprometo a comprobar días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo el descuento de la cantidad de \$ 14,000.00 de 2024

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Autorizo**

*Firmas Atletas*  
*\$ 7954.38*

**CONTABLE PRESUPUESTAL**

**OPERADO**

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ 2024 Vo.Bo. Contabilidad

**CON RECURSOS PROPIOS**

*OK*  
*1/3*  
*st*