



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04564 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 02:34 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
4089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,223.72		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.66		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,472.11		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.89		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.53		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,223.72	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.66	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,472.11	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.89	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.53	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0017	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0018	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0019	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,223.72		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4670, Factura: E34ACE
0020	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.66		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4670, Factura: E34ACE
0021	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,472.11		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4672, Factura: 32CC63
0022	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.89		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4672, Factura: 32CC63
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4667, Factura: 5DF750
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.53		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4667, Factura: 5DF750
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4668, Factura: 04B777
0026	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4675, Factura: 833824
0027	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4676, Factura: 7CB048
0028	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,223.72	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4670, Factura: E34ACE
0029	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.66	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4670, Factura: E34ACE
0030	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,472.11	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4672, Factura: 32CC63
0031	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.89	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4672, Factura: 32CC63
0032	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4667, Factura: 5DF750
0033	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.53	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4667, Factura: 5DF750

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04564 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
02:34 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
4089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4668, Factura: 04B777
0035	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4675, Factura: 833824
0036	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4676, Factura: 7CB048
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$221.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4667, Factura: 5DF750
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$275.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4668, Factura: 04B777
0039	5139-39201	Impuestos y derechos	\$872.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4675, Factura: 833824
0040	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4676, Factura: 7CB048
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.38		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4670, Factura: E34ACE
0042	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4672, Factura: 32CC63
0043	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$221.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4667, Factura: 5DF750
0044	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$2,264.38	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4670, Factura: E34ACE
0045	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$872.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4675, Factura: 833824
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$275.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4668, Factura: 04B777
0047	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4676, Factura: 7CB048
0048	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,500.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4672, Factura: 32CC63
0049	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,223.72		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0050	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.66		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0051	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,472.11		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0052	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.89		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0053	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0054	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.53		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0055	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0056	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0057	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0058	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,223.72	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0059	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.66	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0060	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,472.11	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0061	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.89	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0062	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0063	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.53	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0064	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0065	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0066	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0067	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,223.72		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
02:34 p. m.
Página | 3

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D04564 Del 11/03/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
4089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.66		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0069	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,472.11		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0070	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.89		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0071	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0072	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.53		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0073	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0074	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0075	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0076	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,223.72	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0077	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.66	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0078	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,472.11	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0079	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.89	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0080	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0081	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.53	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0082	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0083	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0084	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0085	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$221.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0086	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$2,264.38		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0087	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$872.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04564 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión 22/mar./2024 02:34 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
4089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$275.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0089	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0090	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,500.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
0091	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$6,302.38	FF: GP UC 3300 CR-5860 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, TORREON COAH, 09 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 485
			37,814.28	37,814.28	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
 PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS FECHA: 19/03/2024
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DE LA CONFRENCIA NORTE DE LA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL A TORREON, COAHUILA. 9 DE MARZO DEL 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
748478	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 221.00		
5576	STAR LAGUNA		\$ 275.00		
37505598	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 2,264.38	
518949	GASOLINERA J.V.			\$ 1,500.00	
58877901	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 872.00
2193051	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 1,170.00
		\$ -	\$ 496.00	\$ 3,764.38	\$ 2,042.00
					\$ 6,302.38

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,500.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,302.38
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,197.62
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

 VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
 Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

 LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
 Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

22 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33984

Factura: 416310240312182748478

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

250b872f-d472-4e91-aa10-3e46be5df750

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-12T11:27:48

Fecha de certificación: 2024-03-12T12:27:49

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50192100	DORITOS MIX 205GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	18.00	0.00	18.00	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA ALMENDRAS	20.83	3.33	41.67	02
2.00 EA	50161800	BUBBA XTREME MORA 16.6G	5.09	0.81	10.19	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50181905	CHIPS AHOY REG 128.8G	20.37	1.63	20.37	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	204.22
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	12.99
	TASA IVA 16 %	3.79
	TOTAL	221.00



Sello digital del SAT

TinTDb6dpp9scYy9bmmE+wrBdzheU7hi9/GT/Ot6VpcXNngMC65Ygghb/ST7Gu1CrXpB3sRs+E4e44QzOjcdoiBL2DsERSOm7i
btvjqr28rcVEco7W9GgLuEkjZ WYN7M/7pdGp6lbzMEQwGte7q/5c3j9P3uLtm9TM92k3iFEp3aX30S TFBr2bku1uF9QMJEholeWg
VIVXIOVF6PokyAhN7FsCTZ7hfFnSlnMIKkz0I4gGeFOOI+eWakxEHg8A3nwl.B5gvFaD9NX/Ta9Kt6rL++6PIxcbbNEDizeDxTyFsy
kzc5aDN3CQC60KvqK4U7IuExqh86qrQGSj7oQZzMw==

Sello digital del SAT

vAdylylo63TIAI7Qo3EC98OoEchLwrptbPOqOM4ahGsHb5A53lgoHRVtgb4PEEk2IEExCa8SwsnPrepy+N57wtXVCo6nqGWERU7
FNkHfcWN50QNuiqCOMZF/6Clkxa54e2Fv2S5FgmCovNANdnARJUOecrV6u3eUTnxxyYa5chwPV0jTyUnmYEEHGZ8etW/n2Bjs
jRIRMVmR38LFT1hF5jcsuGoEb6fUBBq950iQC/zYF1RexreWuaoGAOsJHaXNbnAgr53aA0omZIBz aM/bO4PPLYRQ/MAhi2cVBo
EosMPXCrHGdY7GhLHimjgAN+CwnuzzqQuCnmp0EQ2/3VpSBRa==

Cadena Original

||1.1|250b872f-d472-4e91-aa10-3e46be5df750|2024-03-12T12:27:49|AUR100128NN3|TinTDb6dpp9scYy9bmmE+wrBdzheU7hi9/GT/Ot6VpcXNngMC65Ygghb/ST7Gu1CrXpB3sRs+E4e44QzOjcdoiBL2DsERSOm7i
btvjqr28rcVEco7W9GgLuEkjZ WYN7M/7pdGp6lbzMEQwGte7q/5c3j9P3uLtm9TM92k3iFEp3aX30S TFBr2bku1uF9QMJEholeWgVIVXIOVF6PokyAhN7FsCTZ7hfFnSlnMIKkz0I4gGeFOOI+eWakxEHg8A3nwl.B5gvFaD9NX/Ta9Kt6rL++6PIxcbbNEDizeDxTyFsykzc5aDN3CQC60KvqK4U7IuExqh86qrQGSj7oQZzMw==|0000100000050750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vcy

**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
250B872F-D472-4E91-AA10-3E46BE5DF750	2024-03-12T11:27:48	2024-03-12T12:27:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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)

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (564E94C6-25D3-48C4-9F27-0A5F7C04B777, 00001000000505842405, CARINDAF - 5576, Ingreso, 2024-03-11T14:40:24, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27100)

CLIENTE

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)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibicion (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 00972643 del 2024-03-09, \$237.07, IVA 16 % \$37.93, \$237.07

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Summary table: Subtotal: \$ 237.07, IVA 16%: \$ 37.93, Total: \$ 275.00

Ticket: CARIND-00972643



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-11T14:40:55

Sello Digital del Emisor: fPspmwIrfatJFw7DdpGPGcZIIgkMZ0jkqBmCGmQXk8jYhACIYYtBXaLbIFrzpdhcADcNB7dfR2KRr/R1zXrPQu...

Sello Digital del SAT: NVocJj6yIk+x0dwYcJj2Cg4yH/vpirInZGPwBI+WDR47j+9NIaMSig5fK7/UluEz9Felfv2zqSj81966yvZJYQ119Esw...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|564E94C6-25D3-48C4-9F27-0A5F7C04B777|2024-03-11T14:40:55|SFE0807172W8|fPspmwIrfatJFw7DdpGPGcZIIgkMZ0jkqBmCGmQXk8jYhACIYYtBXaLbIFrzpdhcADcNB7dfR2KRr/R1zXrPQu...

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Handwritten initials 'JCO'

**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
564E94C6-25D3-48C4-9F27-0A5F7C04B777	2024-03-11T14:40:24	2024-03-11T14:40:55	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$275.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI37505598, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 09/03/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1658853, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición)

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes 'Addenda' section with 'Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130' and 'Cantidad con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (38/100) M.N.'

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 1,957.66, \$ 0.00, \$ 306.72, \$ 0.00, \$ 2,264.38)

OBSERVACIONES: **Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF**

TICKETS: 3970290

Table with 4 columns: Field (R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación), Value (SNF171020F3A, 04f8dd2c-927b-412b-af0c-20d5ffe34ace, 00001000000518812364, 09/03/2024 16:56:26)



Sello Digital del Emisor: ZMT02zVQE06sprIBvVBmhe+XDaeCgh33mpgAI...

Sello Digital del SAT: VEHUnChLeZq19UIdHsQ+ihQoyD632GfuUmJUCM...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [|1.1|04f8dd2c-927b-412b-af0c-20d5ffe3...

Handwritten mark 'VCO'

Handwritten signature

**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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04F8DD2C-927B-412B-AF0C-20D5FFE34ACE	2024-03-09T16:55:04	2024-03-09T16:56:26	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,264.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERA J.V.

P05932 / RFC GJV020813JM2
AUTOPISTA JIMENEZ TORREON KM. 228+500, No. S/N

CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6295426800
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BE 518949

FOLIO FISCAL

35622361-f7c8-4ccb-89f9-fab27932cc63

LUGAR DE EXPEDICION

33980

FECHA: 2024-03-09	HORA: 20:24:08	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20342140	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	ESCORZA 900	
R.F.C.:UAC681018EG1	Residencia Fiscal: 31000	CENTRO	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.7280	LTR Litros	FL5602EXP1252015-2110593	15101505 34015	UBA DIESEL (Despacho 2110593-0)	\$21.010670	\$1,296.95	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

XX6ioI8ITzS0MZMxPVDEYbgpkKtQzWJITgGboeR0kKsJ9zT8xmrRnTSi8AQ5Afw6hFbjbW9NngoeL0djHVRReNU8jSgVyeotPL1cNtsex9tfUrY/qhDpt+hu1VfpA88f+scadWKQ93gywvBBC1QYENJTUxP5cBx5Baq+301gfJZjQ5lruBsbuG0qMLfLoQwKxt4lq3BNk7jCWKUI21DY9RPNLh8SuokQpFBhOvROEq3jFG1/51mIMUqj089ecs5hVYGAhKQ3hOv5Jhz6NYCo78A8nslwlekhCcu5n3LWJqs+g9OgOvAzCnbT/SBq/ivFDM4t9ilBQri9pbQbQ==

Sello del SAT:

eOr+kovoOHdpWfjyB50Fgown1ObpP3/loZnBOo5cVPQ0kS7ESkSrqpDgyPnSGzvZ0HKIM91VT/ljR/cbQTF0Pgvjr/djZ/0qbZq9LYIIUgnW5Yti99mU+Oq3qJmysjtjzE03aJ4ZN/1jJhHszxl0K4C-DVM2sAYyCph6Bgn6Fc5ASZHVjKJQIK2RYxwIEfFcQnRWQilzNes3uTrzb7zJ7ZHDeAirhLWZ3s5X+iyxvD597le2NqIqKb5DvqrG5/775ZjT1S9a5E1Bg79gVmy5HBKq5qR5XTebAPBZh5v6fCoH8XUKwy1QoErtmhXwU9GTuklIPUL1x8Y/uBqf-w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35622361-f7c8-4ccb-89f9-fab27932cc63|2024-03-09T20:24:11|EDI101020E99|XX6ioI8ITzS0MZMxPVDEYbgpkKtQzWJITgGboeR0kKsJ9zT8xmrRnTSi8AQ5Afw6hFbjbW9NngoeL0djHVRReNU8jSgVyeotPL1cNtsex9tfUrY/qhDpt+hu1VfpA88f+scadWKQ93gywvBBC1QYENJTUxP5cBx5Baq+301gfJZjQ5lruBsbuG0qMLfLoQwKxt4lq3BNk7jCWKUI21DY9RPNLh8SuokQpFBhOvROEq3jFG1/51mIMUqj089ecs5hVYGAhKQ3hOv5Jhz6NYCo78A8nslwlekhCcu5n3LWJqs+g9OgOvAzCnbT/SBq/ivFDM4t9ilBQri9pbQbQ==|00001000000506267356||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

VCP



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
EFEITOS FISCALES AL PAGO
Importe en letras: (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,296.95
I.V.A. 16.00% \$203.05
TOTAL \$1,500.00

**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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35622361-F7C8-4CCB-89F9-FAB27932CC63	2024-03-09T20:24:08	2024-03-09T20:24:11	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (58877901, 00001000000504204441, etc.)

Table for Emisor (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) with fields Razón, C.P., RFC, and FNI970829JR9.

Table for Receptor (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) with fields RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, and Régimen Fiscal. Includes 'OPERADO 2024' and 'CON RECURSOS PROPIOS'.

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Lists 4 items for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO'.

Summary table showing 'Importe total con Letra' (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), Subtotal (\$751.74), IVA Traslado (\$120.26), and TOTAL (\$872.00).



Table with 2 columns: Field (Certificado del CSD, Condiciones de pago, etc.) and Value (00001000000511333472, etc.).

Sello digital del CFDI: IJHEXNvW/NAKxkIIZUwyrWJWeSVChO/5y/Fj4p6K+02PIVAQHwCoLgailMY72a+//bLST16uL5EjP7n0ih13FamRiWytKhzDDO0o/glCySpnH6o/e3WAJI5tvRKQ6SF43+wSg9QL8PAWh8WmR+gUISkz4IU6N...

Sello del SAT: Oyu3CLPSUuloq5H1GAFkOH6CE5cm4BQAR40x4hUMxc1WYfOD+y4+GOHIOLu4BdtIbLZlImKuel9ORMyKIYMKLYRrWZlyp2dgDd0BxnD/DEUGIK9kuQLJmMrkpVNRJE0YbOU1aTWmh9zd+6YnjobmCSE7...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: J4.0J6A9F95EB-260E-5EED-B684-2DA545833824|2024-03-15T13:09:30|[UHEXNvW/NAKxkIIZUwyrWJWeSVChO/5y/Fj4p6K+02PIVAQHwCoLgailMY72a+//bLST16uL5EjP7n0ih13FamRiWytKhzDDO0o/glCySpnH6o/e3WAJI5tvRKQ6SF43+wSg9QL8PAWh8WmR+gUISkz4IU6N...

Handwritten signature 'Vco' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
09/03/2024 10:52:33
FOLIO: 0004197176 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: KS72 30RZ OLZC 7UZ0 HK



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
09/03/2024 18:07:08
FOLIO: 0003522641 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: 42UZ 70QG KZ23 7RZD H0



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
09/03/2024 18:59:56
FOLIO: 0003940699 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: K2PB KD64 RGZF U7ZU HD



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
09/03/2024 10:11:52
FOLIO: 0004481222 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: Z2KU RN7D 2BKU 1SZB H0



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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A9F95EB-260E-5EED-B684-2DA545833824	2024-03-15T13:09:30	2024-03-15T13:09:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$872.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR2193051

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-03-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 4460B091-D3EC-DE46-A909-
A38ABB7CB048

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	OB4103250682 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NC4267671725 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NB2586920255 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	OC3217730896 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	SA5530199354 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	SB3597550612 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PA6017552611 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	PB3922723009 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,170.00
						Total	\$1,170.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: Pago

OPERADO

2024

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4460B091-D3EC-DE46-A909-A38ABB7CB048|19/03/2024 02:36:36 p.
m.|cVr+OwqZfyJF+85jcj+tEZH24DBAvI/rx/jyHRjk4AxqoHKAxmKdem592ocXqEYqVkjdsBPuSVrVEouzKlg5+gKtD2wVP3OVvTu/hrWqm0jR285kcPJ0fHvtlXcTgiwPiCP9Ahu7fOFCOMItI03ZecIcCcfqHMUI0EzKW59pR2/k1GO1GP
r8t1mxsHdNok+aaH99lsV1fExlOvQK5jL1SwFuyboe5cTpb9fRGE9gmGKAwIA1xiEiiGCCqm7SQx3Bm1aE4K87l
s0uSIETAjgZkL1xwhxpqRRr31RghRg4Xif+qeK5Z2xON4LXc52DZ8pWibAfwaAAI5Bp08zVZ6VQzUA==|00001000
000702501858||



CON RECURSOS PROPIOS

Sello SAT:

IqVSEzedNBku8H/uHgf6ejivvyX4RCTaH0pHIMY22NgL2fp7DPzA4hk/Ek+gSpzAeqnrh4vE5GIOEpnBhPGI2fkCv
u7XDEY12xgytyl+tOfufe5PLyln/PMikGTvO+ZAwC2g1c0H9FH0Z0c1YNER/RmdowooPGQKrtxOQ/czYySL1nku
nPV02Ba8oyo6pYLsV6ZCMVALL3iR1EsAblmYlQQPRrOczUz48/YU1q1/C/QGmxP9/zxQdKmZiTwGWf391U9cf
u76rx6NNJqrGPNzW4wjFe8RclbFPzXzSFgkCV3Z21bf/18CTrjucbjgm9IDWV+CFoxfRDZ6ryEDK8w==

Sello Digital del CFDI:

cVr+OwqZfyJF+85jcj+tEZH24DBAvI/rx/jyHRjk4AxqoHKAxmKdem592ocXqEYqVkjdsBPuSVrVEouzKlg5+gKtD2w
VP3OVvTu/hrWqm0jR285kcPJ0fHvtlXcTgiwPiCP9Ahu7fOFCOMItI03ZecIcCcfqHMUI0EzKW59pR2/k1GO1GP
r8t1mxsHdNok+aaH99lsV1fExlOvQK5jL1SwFuyboe5cTpb9fRGE9gmGKAwIA1xiEiiGCCqm7SQx3Bm1aE4K87l
s0uSIETAjgZkL1xwhxpqRRr31RghRg4Xif+qeK5Z2xON4LXc52DZ8pWibAfwaAAI5Bp08zVZ6VQzUA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-03-2024 14:33:06

1.1

00001000000702501858

VCD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 09/03/2024 07:21:59
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 124.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0103250

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OB4103250682

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 B 4 1 0 3 2 5 0 6 8 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 09/03/2024 07:00:50
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 124.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0267671

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NC4267671725

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N C 4 2 6 7 6 7 1 7 2 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 09/03/2024 21:39:33
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0217730

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OC3217730896

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 C 3 2 1 7 7 3 0 8 9 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 09/03/2024 22:04:02
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0586920

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NB2586920255

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N B 2 5 8 6 9 2 0 2 5 5



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ Fecha: 09/03/2024 20:57:44
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 183.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0922723

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB3922723009

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicio



P B 3 9 2 2 7 2 3 0 0 9



OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ Fecha: 09/03/2024 08:04:37
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 183.00 Carril: 6B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0017552

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PA6017552611

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicio.



P A 6 0 1 7 5 5 2 6 1 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAVALZA Fecha: 09/03/2024 20:14:06
Clase: T02B Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ: 5.92 Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0597550 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SB3597550612

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



S B 3 5 9 7 5 5 0 6 1 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAVALZA Fecha: 09/03/2024 09:24:12
Clase: T02C Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ: 5.92 Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0530199 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SA5530199354

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



S A 5 5 3 0 1 9 9 3 5 4



**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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A9F95EB-260E-5EED-B684-2DA545833824	2024-03-15T13:09:30	2024-03-15T13:09:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$872.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 800
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 19/03/2024 14:58

Folio: 4138959-136

Caja: 1 MODULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: [REDACTED] VIDAL OMAR CAZARES
 DELGADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,197.62
VIAJE CD TORREON EQUIPO DE BASQUET 9-MARZO TARJETA DE CREDITO 0018	\$2,197.62
Total: 2,197.62	

Folio: 4138959-136

0088

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

4138959

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS