



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024 04:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI
2161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.02		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.95		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.05		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.51		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$845.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0024	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0025	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0026	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0027	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0028	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0029	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0030	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0031	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0032	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0033	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
04:45 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : SPEI
2161

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.02	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0035	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.95	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0036	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.05	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0037	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0038	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.51	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0039	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0040	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0041	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0042	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0043	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0044	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$845.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0045	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8476, Factura: 42A73
0046	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8476, Factura: 42A73
0047	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8477, Factura: AAD84
0048	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8477, Factura: AAD84
0049	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8465, Factura: 9D5A2
0050	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8465, Factura: 9D5A2
0051	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8466, Factura: 82C303
0052	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8466, Factura: 82C303
0053	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8467, Factura: 33EC30
0054	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8468, Factura: 56B762
0055	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8471, Factura: 313D1E
0056	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.02		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8471, Factura: 313D1E
0057	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.95		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8472, Factura: 54D6F
0058	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.05		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8472, Factura: 54D6F
0059	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8473, Factura: DDF0E
0060	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.51		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8473, Factura: DDF0E
0061	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8474, Factura: 5585C
0062	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8475, Factura: F4728
0063	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8469, Factura: D453A
0064	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8470, Factura: DF2D9
0065	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8478, Factura: 06261
0066	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$845.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8479, Factura: D60F00
0067	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8476, Factura: 42A73



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
04:45 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : SPEI
2161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8476, Factura: 42A73
0069	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8477, Factura: AAD84
0070	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8477, Factura: AAD84
0071	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8465, Factura: 9D5A2
0072	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8465, Factura: 9D5A2
0073	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8466, Factura: 82C303
0074	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8466, Factura: 82C303
0075	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8467, Factura: 33EC30
0076	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8468, Factura: 56B762
0077	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8471, Factura: 313D1E
0078	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.02	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8471, Factura: 313D1E
0079	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.95	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8472, Factura: 54D6F
0080	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.05	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8472, Factura: 54D6F
0081	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8473, Factura: DDF0E
0082	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.51	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8473, Factura: DDF0E
0083	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8474, Factura: 5585C
0084	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8475, Factura: F4728
0085	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8469, Factura: D453A
0086	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8470, Factura: DF2D9
0087	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8478, Factura: 06261
0088	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$845.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8479, Factura: D60F00
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,332.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8465, Factura: 9D5A2
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,666.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8466, Factura: 82C303
0091	5137-37501	Viáticos en el país	\$207.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8467, Factura: 33EC30
0092	5137-37501	Viáticos en el país	\$211.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8468, Factura: 56B762
0093	5137-37501	Viáticos en el país	\$247.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8469, Factura: D453A
0094	5137-37501	Viáticos en el país	\$218.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8470, Factura: DF2D9
0095	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8471, Factura: 313D1E
0096	5137-37501	Viáticos en el país	\$219.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8472, Factura: 54D6F
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$183.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8473, Factura: DDF0E
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$107.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8474, Factura: 5585C
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$249.01		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8475, Factura: F4728
0100	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8478, Factura: 06261
0101	5139-39201	Impuestos y derechos	\$845.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8479, Factura: D60F00
0102	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8476, Factura: 42A73
0103	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8477, Factura: AAD84

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
04:45 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : SPEI
2161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$2,000.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8477, Factura: AAD84
0105	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$845.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8479, Factura: D60F00
0106	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,332.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8465, Factura: 9D5A2
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,666.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8466, Factura: 82C303
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$207.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8467, Factura: 33EC30
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$211.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8468, Factura: 56B762
0110	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$247.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8469, Factura: D453A
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$218.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8470, Factura: DF2D9
0112	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$107.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8474, Factura: 5585C
0113	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$249.01	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8475, Factura: F4728
0114	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8478, Factura: 06261
0115	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$180.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8471, Factura: 313D1E
0116	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$219.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8472, Factura: 54D6F
0117	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$183.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8473, Factura: DDF0E
0118	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$1,170.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 8476, Factura: 42A73
0119	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0120	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0121	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0122	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0123	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0124	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0125	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0126	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0127	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0128	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0129	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0130	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.02		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0131	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.95		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0132	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.05		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0133	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0134	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.51		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0135	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0136	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0137	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0138	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0139	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
04:45 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
2161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$845.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0141	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0142	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0143	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0144	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0145	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0146	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0147	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0148	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0149	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0150	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0151	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0152	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.02	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0153	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.95	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0154	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.05	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0155	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0156	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.51	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0157	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0158	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0159	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0160	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0161	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0162	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$845.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0163	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0164	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0165	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,964.09		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0166	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.91		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0167	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,248.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0168	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
04:45 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
2161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,624.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0170	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0171	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0172	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0173	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0174	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0175	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.95		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0176	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0177	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0178	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0179	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0180	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0181	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$247.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0182	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0183	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0184	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$845.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0185	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0186	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0187	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,964.09	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0188	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.91	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
04:45 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI
2161

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0189	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,248.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0190	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0191	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,624.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0192	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0193	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0194	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0195	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0196	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0197	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.95	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0198	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0199	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0200	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0201	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0202	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0203	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$247.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0204	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0205	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0206	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$845.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0207	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$2,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0208	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$845.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07052 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024 04:45 p. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
2161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0209	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,237.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0210	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0211	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$491.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0212	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$2,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
0213	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$12,743.51	FF:, GP UC 1700 CR-6103 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, TORREON COAHUILA, 14-21 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1003 Gasto por Comprobar: 642
			76,461.06	76,461.06	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 24/04/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL FEMENIL A TORREÓN, COAHUILA. TRASLADO IDA Y VUELTA SIN CONTRATIEMPOS DIGNOS DE COMENTAR. VIAJÓ MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include items like PRISMA TORREON, KAAL OPERADORA DE HOTELES, CULINARIA BRASIL, etc.

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and various difference calculations.

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: Miguel Angel Torres Montes
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
16 MAYO 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
[Signature]

BIENES PATRIMONIALES
ACUSE

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		
NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES
FECHAS: SALIDA: 14 MARZO RETORNO: 21 MARZO		EVENTO: BASQUETBOL FEMENIL TORNEO NACIONAL
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 11-mar-24	No. Empleado: [REDACTED]
Transporte: Terrestre _____	Auto _____	Particular _____
Aéreo _____	Público _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina _____
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel _____
Destino: TORREON, COAHUILA	Escalas: _____	
Número de acompañantes _____		
Salida: Fecha: 14-mar-24 Hora: _____		Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 21-mar-24 Hora: _____		No. de días: 8
Cuenta de transferencia [REDACTED]	Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria [REDACTED]	Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

OPERADO
2024

VEAJE CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL FEMENIL A CIUDAD TORREON, COAHUILA A PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL DE LA CONFERENCIA NORTE DE LA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL DEL 14 AL 21 DE MARZO DEL 2024.
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>Miguel A. Torres</i> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR DE BIENES PATRIMONIALES COORDINADOR J. AREA LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
---	---------------------------	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 30,025.00
Con letra: TREINTA MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 30,025.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 11 de MARZO de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma: *Miguel A. Torres*
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

14/18 12 MAR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



EMISOR	FACTURA TRCHAA - 88158
Razón Social: PRISMA TORREON	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: PTO020718Q53	Certificado: 00001000000700941580
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2024-03-17 13:23:14
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): 41209523-B027-4FC1-B568-C4C951A9D5A2
	Fecha de Certificación: 2024-03-17 13:23:36
	Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	TRCHA Hampton Inn Torreón - TRCHA Hampton Inn Torreón
Lugar de Expedición:	27019
Dirección:	Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreón Coahuila

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	MIGUEL ANGEL TORRES MONTES	Check In:	2024-03-14
Folio:		Habitación:	513
		Reservación:	81470114

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	2.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,400.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,800.00 Tasa: 0.16 Importe: \$448.00 Factor: Tasa	\$2,800.00
Subtotal:										\$2,800.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$448.00
ISH:										\$84.00
Importe con letra: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.							Total Comprobante:			\$3,332.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$3,332.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 L+I73KYshAUdJqQwSasYIVncaz87kHBd/wL4kdRE//OmHVLek/nBfLDZ65COwWU6syllLilgU1zk4VsVdTucui9Md940oDvx6NCTQy8+uzK/lz2dBFxbKF1RTnoUa9Zk6rPIZv9T1q5hZgJ964P0lw3wPIOReVb/YT60RwzthVv966Tfr9g8znb73nX2z9S7fyjn4f5kW1Wfr+517IVCDE2fHbkVxwL/+gFZVxlEXVOlxjxC7MPsDpell2aZBinlU33WGHbr+RlnY9FIM0VjMPd4UXSgERBy46KegrEKcYPIRZ40ulFD0/B8gYvBRyRlrhdLyM8GiwkclX4d4g==

SELLO DIGITAL
 A6BC/iSGLrsV68eKEJcA9v6waylOT+yQEf0/TFsrUEgd1uLUOTi+48NEf5B0RZgTGL1qzA2MInndyYR+6J0O2dBSr1VwhEtJu5G5sQ7e72Dkim+7uloO8ukdcrAFizVFqAWjMeuWkbjx98kGeu9MMNV//ZBP5u3oAqfEGRxBMFCaIXEbgVtk0nxyofYVUoW19PAZQFRj5bGrVvbnhr92VrkMnf9quper1BNsmshh84pE2nVu8QqoVwVfAOS6Bnv6VJ0B5IHcy7y1GIEEe6M1z1I7AGNpABv6EJUo8WVvqQB+J12N1nr1ealetPHofxgRR+MFUu7zESFjI4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 j|1.1i41209523-B027-4FC1-B568-C4C951A9D5A2|41209523-B027-4FC1-B568-C4C951A9D5A2|2024-03-17T13:23:36|EFA100217SU5|L+I73KYshAUdJqQwSasYIVncaz87kHBd/wL4kdRE//OmHVLek/nBfLDZ65COwWU6syllLilgU1zk4VsVdTucui9Md940oDvx6NCTQy8+uzK/lz2dBFxbKF1RTnoUa9Zk6rPIZv9T1q5hZgJ964P0lw3wPIOReVb/YT60RwzthVv966Tfr9g8znb73nX2z9S7fyjn4f5kW1Wfr+517IVCDE2fHbkVxwL/+gFZVxlEXVOlxjxC7MPsDpell2aZBinlU33WGHbr+RlnY9FIM0VjMPd4UXSgERBy46KegrEKcYPIRZ40ulFD0/B8gYvBRyRlrhdLyM8GiwkclX4d4g==|00001000000504041634||



OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

MT

**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
PTO020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41209523-B027-4FC1-B568-C4C951A9D5A2	2024-03-17T13:23:14	2024-03-17T13:23:36	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,332.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



KAAL OPERADORA DE HOTELES

AV. UNIVERSIDAD, 1001, INT. PISO CC INT L17, BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20127

R.F.C. KOH161027IX7

Expedición: 89450

Periférico Raúl López Sánchez KM 4.5.Ejido San Agustín
Torreón Coahuila, C.P. 27019

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: R.F.C. UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA... and Referencia No. TRA56333, Fecha y Hora de Emisión 2024-03-15T14:59:43...

Table with 3 columns: Habitación: 416, Folio Interno: 917740202; Personas: 1, Tarifa: 1,400.00; Fecha Entrada: 14/3/2024, Fecha Salida: 15/3/2024

Main table with columns: Fecha, Cant., Unidad, Descripción, Folio Habit., P.Unitario, Importe. Includes rows for 14/3/2024, 1.000 Servicio, Cargo por Habitación, and summary rows like Subtotal, 16% IVA, 3% ISH, Total, Depositos, Saldo.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Table with 2 columns: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N., Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion, Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito, Moneda: MXN, Master Card

Sello Digital del CFDI

V4/Spw034y9zukT9on/dfBKYf0wYCsN6cQRGn8wo14WaANT01YmvD7ZPKtgO4gvGNt+GQZOOlqMsaAzP4PNKv27d4pD7YtTsJNAOH1ZLYAYiIHf5JU5cs...

Sello del SAT

fnxwoJL51c/35VZit3cHwxPBNvWb2HoYf+emFnJ4faUVMdCyFNe8i921IgzT7F11UGapV+HhLtymkJl92c2nGEvbrp5m3DnRq6YqwS3K1SPEgT+jdLO+PGnMi+...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|C50BC70A-3122-41D6-86B4-0C6A7782C303|2024-03-15T15:03:41|PPD101129EA3|V4/Spw034y9zukT9on/dfBKYf0wYCsN6cQRGn8wo14WaANT01YmvD7ZPKtgO4gvGNt+GQZOOlqMsaAzP4PNKv27d4pD7YtTsJNAOH1ZLYAYiIHf5JU5csipVUoPT8TdCaxWjxHTQrrHTsz9bDIyiNSnKYBr1204sSOUykBV19wMB5z1ZJFpkEmMTpcdzH3xL2711oe8RzYBt2zppAdpslkS1HOAEjdRXRRfI+NPvckInhVzjGI89jVEeFLyORS7Ygy4avOnSVV12JY0DC1Vx1W6s/uEFj9Xcxdwa3iH66klCmVtrLg2v87Q/p65dykMxZNy/WCUUDnkMXdVPPkNPQ==|0000100000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten mark

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
KOH161027IX7	KAAL OPERADORA DE HOTELES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C50BC70A-3122-41D6-86B4-0C6A7782C303	2024-03-15T14:59:43	2024-03-15T15:03:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,666.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Galpão do Brasil

CULINARIA BRASIL

RFC: CBR140217J3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FG - 6425
Fecha: 21/3/2024 16:19:55
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 178.45, 0.00, 002 - IVA - 28.55, 178.45

Importe con letra

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (178.45), Impuestos trasladados (28.55), Total (207.00)

CFDI Relacionados

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: 9F57567C-2126-4775-9023-395F7C33EC30
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 21 2024 - 16:20:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

UIY/c4ytTRYJNzxrDuPu9OF7ixberfN9xWXLlFc5TfqluNzi/g4ZgbGdBYzrj4LreOCjly/OZ4d5RHCA5pQ5Z
+gcFduTKi2WgC5Mt4FTWe5vngLHnrowHTV7uk2NnXEF1wK9hi8QsfCOA3PI6yp35tumbj0U7lpcYH8WSoG/+U
0clnCDRSSVEALASoKejlyteJzgeOd2ppvRCVfbiGN96VMAvreKZLLe9DgAm7nguaOTHgcYJVNOsdVgu2D34mOK
cRiCkN61suLn0R5i+n9Klrqz56gGtkeXBP2m87fbC+SkZsazWy/rx5RbVBXYy2zlhOZZA/gaqZdmzjDp9g==

Sello del SAT

if1upZMJEX1maxW3mNS7zk87HSFntewMylSkV98TuQyl2AMd4WN174keKYTtNPWbMStyLDfiATFqs84
8gTx3nDb7rM+qlzQTO6HmM8S5vHoa3b+YOFgKyA/DBd7cm56cm5z9/RyUvQxO8feP6oGu33korLUXqGq
liZvgMRA7hPBNIv3AcL4D7F+x/owNC9tnnDjgpNujttgJfPseLX5AScOblQ81e3PgKcgSW1dogWDhqm
a66stucKyszh9Mr3Olrn+rknFZygtG+e2h2/MNpBuDDUdGvxQo1gJctXTU4T8ND7qJVGvFJ4NwvM+/q
tVuUYj1dn5N5dGE8dqZXa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F57567C-2126-4775-9023-395F7C33EC30|2024-03-21T16:20:01|MAS0810247C0|UIY/
c4ytTRYJNzxrDuPu9OF7ixberfN9xWXLlFc5TfqluNzi/g4ZgbGdBYzrj4LreOCjly/OZ4d5RHCA5pQ
5Z+gcFduTKi2WgC5Mt4FTWe5vngLHnrowHTV7uk2NnXEF1wK9hi8QsfCOA3PI6yp35tumbj0U7lpcYH
8WSoG/+U0clnCDRSSVEALASoKejlyteJzgeOd2ppvRCVfbiGN96VMAvreKZLLe9DgAm7nguaOTHgcYJV
NOsdVgu2D34mOKcRiCkN61suLn0R5i+n9Klrqz56gGtkeXBP2m87fbC+SkZsazWy/rx5RbVBXYy2zlh
OZZA/gaqZdmzjDp9g==|00001000000505142236||

MT

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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F57567C-2126-4775-9023-395F7C33EC30	2024-03-21T16:19:55	2024-03-21T16:20:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CULINARIA BRASIL

RFC: CBR140217JJ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

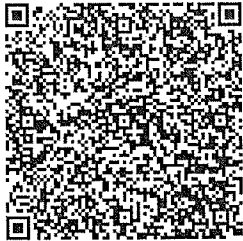
Folio: FG - 6371
Fecha: 19/3/2024 19:22:32
Tipo de cambio:

Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 181.90, 0.00, 002 - IVA - 29.10, 181.90

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: (Importe con letra) DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N., Subtotal 181.90, Impuestos Traslados 29.10, Total 211.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: 4E5E2507-E9E6-4554-88B5-F24EE356B762
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 19:22:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del CFDI:
fDHfWfWpZolQoZQ0Idb9Vu2i7XmIlg9ZABdSPXZm0z1JMnCDwUsag1bTizD1tmp957++rrbXSkzdmUHwUypua7
BsA4Z/t8NiUntCtPAQJdqoqahNb2ibFCNX9MuO8WkbjBY+NEhVo/CtYMnwiVf/jx8VJ1RihT/zulU0CCQyXdk
3A4CYp+5SoAkvZO16FJ3gJv7StAyP3vSeaxeHakT0r1oAqLLsma8Mvd+pEiJnRNuHsi1OJOzom7qB9IGLPisRf
rL6J1xDojBJLfmospP9DHxvYmWlctpUnalhJLQlm+8jolbJPlsmIqYVWVVKOH+lrW5ETlxt09Wqu1izHA==

Sello del SAT:
UTTqaXlvwPrSRmAqIec5SfjFRrjyIBR66doO+RhkR0xGuX99sBHijyrMMXPY77shctefqdCC6kh48Z06
D3WGo+89km3vfume8qfV2n7hymjMekCIUHmzlzbA9RjHrMl4fj3B5M+quV7WbWM9G9Np2xRORokvgH6
lgUbtD3i6gQyyhbn7QD+1qnszeh485onwt5usdCI+CRw0ujKAXjY7w8fOdnBo8+SVfVFP7BdozH9LvKx
PunP7HE7EGuJ4J6Zfb+SoQeYzDJ9/HOoEFQI0DxnTkWYxuS876goEqZGrPEsUvYfz/14WUjqlTWcPl
12/0mgt4VkoQnsiDoXWrbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|4E5E2507-E9E6-4554-88B5-F24EE356B762|2024-03-19T19:22:37|MAS0810247C0|fDHfWfWpZolQoZQ0Idb9Vu2i7XmIlg9ZABdSPXZm0z1JMnCDwUsag1bTizD1tmp957++rrbXSkzdmUHwUypua7Bsa4Z/t8NiUntCtPAQJdqoqahNb2ibFCNX9MuO8WkbjBY+NEhVo/CtYMnwiVf/jx8VJ1RihT/zulU0CCQyXdk3A4CYp+5SoAkvZO16FJ3gJv7StAyP3vSeaxeHakT0r1oAqLLsma8Mvd+pEiJnRNuHsi1OJOzom7qB9IGLPisRf/rL6J1xDojBJLfmospP9DHxvYmWlctpUnalhJLQlm+8jolbJPlsmIqYVWVVKOH+lrW5ETlxt09Wqu1izHA==|00001000000505142236||

MT

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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E5E2507-E9E6-4554-88B5-F24EE356B762	2024-03-19T19:22:32	2024-03-19T19:22:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$211.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CULINARIA BRASIL
 RFC: CBR140217JJ3
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 27023
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:
 Exportación:

28 - Tarjeta de débito
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 01 - No aplica

Folio
 Fecha
 Tipo de cambio:

FG - 6353
 15/3/2024 17:51:07

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	212.93	0.00	002 - IVA - 34.07	212.93

Importe con letra
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	212.93
Impuestos trasladados	34.07
Total	247.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
 Folio fiscal: 08A9F332-717E-48E1-AE82-32949CDD453A
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2024 - 17:51:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
 2024

Sello digital (a) del CFDI

VgY2jDxyrgD4zW9chSuFWXQKvmaHGy9yh974KY2u7oDI4nauLWE2O8fwhKQCXbJhrj3VijYRf6ndgUcTkwpP48S
 CvrkQJ/OCnW40FJnAm0dK1MtjZoYTA/WDODA+VVV7bQrUHgBP8Sgna/JGIBTG1gMr+UFxF+ayeD+I9qTD+QAIU
 WTC7EzXVSVAN4K0/aw+uQNh1s2abLHUYfC8Ad//pcPhvJVLkplI2UQbTqw36PLhvUMwBIMOXDIJu2Unfv0e6d3
 8lcsjyNJZ1jbgVCHPLtNH9bM1VCTU45dSgVOU1Hk5RXHRT2E3MpkVNmPjdgccbq2J17K5F8dmUfyh91RYV1Q==

CON RECURSOS PROPIOS

Sello del SAT

Pvc4h+TMKCYkN+TgUvzfvVHzBTsE2osIGGp2aJpKfrfw2N4q5phbJUD8spLosfr4VP1HDCfhp8C6NY5
 76rRyQD6JzIP/a1Jnnly9xmInYTGA7FRFhT5gjqd6kZU4IPMyAvm3C3VxIJGw2xW29BRe5JBCFajRjZL
 U+YfxobAQ7nBV34+N7/s2HFNq4Z2DowZVsKTE53KI+m4ZY0Benx4byXLKmb5Z21CwiqOs6RHF1q04N7N
 wqdo4znstE4dIVBebufUOZOBDek6CCKkzNv2faS60x5jxukg1yej15yW0hcdxCBxpoML+1LP9ouXDV1j
 JquSBQp0luCwSJOYimx2Yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08A9F332-717E-48E1-AE82-32949CDD453A|2024-03-15T17:51:13|MAS0810247CO|VgY2
 jDxyrgD4zW9chSuFWXQKvmaHGy9yh974KY2u7oDI4nauLWE2O8fwhKQCXbJhrj3VijYRf6ndgUcTkwpP4
 8SCvrkQJ/OCnW40FJnAm0dK1MtjZoYTA/WDODA+VVV7bQrUHgBP8Sgna/JGIBTG1gMr+UFxF+ayeD+I9
 qTD+QAIUWTC7EzXVSVAN4K0/aw+uQNh1s2abLHUYfC8Ad//pcPhvJVLkplI2UQbTqw36PLhvUMwBIMOX
 DIJu2Unfv0e6d38lcsjyNJZ1jbgVCHPLtNH9bM1VCTU45dSgVOU1Hk5RXHRT2E3MpkVNmPjdgccbq2J1
 7K5F8dmUfyh91RYV1Q==|00001000000505142236||

MT



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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08A9F332-717E-48E1-AE82-32949CDD453A	2024-03-15T17:51:07	2024-03-15T17:51:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$247.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ D 1 #10995
FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, TORREON
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO CP. 27016
Código postal de lugar de expedición:27016
RFC: QURR7605281B3
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1B5B2E1F-9337-4C23-9738-A145B51DF2D9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508608142

Fecha y hora de emisión

2024-03-22T14:29:41

Folio

8058

LIENTE

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31000

VTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 10, Fecha orden: 2024-03-17 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$30.07	\$187.93	\$187.93

total con letra
CIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$187.93
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$30.0700
TOTAL		\$218.00

forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

FA1kS/++4qdCA+qSCfgQimG72pCA7vklGh88EhmJwKXR1qD0OgoTexXerkw3pmoEXcii+E9susJHgzBogUCE/GwGukAG0U76KF3PHkQOlrZaF5nj7oZKnJRI34ua5YGYVj/GhKyOX3othb+jG
C2AEX3Xg8QBTGipxDBeikenlbml+HSYFIVCcZxFrgo9u+fw9xTRLKT5123iOIT7QzVYfNzBxOw2XyFNf3DHWm5c+n9jsMekYyd11E8T0jafGJuUMhB/LaGijU1qSP1lr3ZW0Rc2+ffftHS143YbUf9s
ruvtK3CLJSxdGzBun2senDUMsOHO9FKHwgb01gTNPfQ==

Sello Digital del SAT

TURHhCL23AQfuPh7mi3nelxIWn/JiZZ6x8+KQnepUQkNdKNclLKICWEEiPUbto8YECQzSH11y5Pacc6qj+v9Gh4vUknTkTyOizO6gTeS892266M5T9dxKuXBW5vTM81bgzPBcXINiQH12RAKI
CdTYgPPHkaDRLs5xONm8Y74w9WgfFKc5fDehC5/nkn5oX6slbhjpVulZIXhAqzhhWBj0RihJknmq88ZP2w8lc5fpN/lUP3mTAID5CrHyIBVj1/R8lRpyYU8NCwGIBIMqQozeG+c7Zr1zrrh14OtVb8
Xnt7Jml/tpbeXHysmqDq5D1KimxDe7GvllzgZNCp9F2Dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B5B2E1F-9337-4C23-9738-A145B51DF2D9|2024-03-22T14:44:42|PPD101129EA3|FA1KS/++4qdCA+qSCfgQimG72pCA7vklGh88EhmJwKXR1qD0OgoTexXerkw3pmoEXcii+E9susJHgzBogUCE/GwGukAG0U76KF3PHkQOlrZaF5nj7oZKnJRI34ua5YGYVj/GhKyOX3othb+jG2AEX3Xg8QBTGipxDBeikenlbml+HSYFIVCcZxFrgo9u+fw9xTRLKT5123iOIT7QzVYfNzBxOw2XyFNf3DHWm5c+n9jsMekYyd11E8T0jafGJuUMhB/LaGijU1qSP1lr3ZW0Rc2+ffftHS143YbUf9sruvtK3CLJSxdGzBun2senDUMsOHO9FKHwgb01gTNPfQ==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2024-03-22T14:44:42

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT



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
QURR760528IB3	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B5B2E1F-9337-4C23-9738-A145B51DF2D9	2024-03-22T14:29:41	2024-03-22T14:44:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$218.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 27016

Factura: 129236240322204159766

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

087d74ec-ceaa-44a7-af63-dc9ca4313d1e

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: 2024-03-22T13:41:59

Fecha de certificación: 2024-03-22T14:42:00

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	50181905	GALLETAS BARRAS DE COCO GAMESA 117 GR BOLSA COCO	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT TORONJA ROJA 1.5LT	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50181905	FAVORITAS NUEZ 155G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.81	2.69	16.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	80.16
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	5.86
	TOTAL	89.50



Sello digital del SAT

GbbpCDAZ4NoG34n1LgygnLrxToePviZGrF4vHqtwmgB851WlZTJZawEvykedW+1Q0oVUSxsRX3SkgWefruXv9n9DUd0hq9PHQyh8tSld5kW3wNIOrryXJNU+e0uMWde8L3g8L1g9vhoWSkthgOcaS5c1+whRgD8eOLPniYCKr26AtNd4WBpteBggq7OHkNVzGgK6w1/xNryMwaadHwcPHjxwjrG0EX/thzjgBTf7CaIAVWojMf49qXyiuWdoZ EhmXrLZ0cUe3agmc3ZjUXloDBb8INEBEyHrAzppDCYXzZQTNezfi01cblHAJfGVGZfWyeSWdd9HK0j48biUcDxow==

Sello digital del SAT

hEps8K3/M58jx2g9/7Pjgo+Pk8yvrRmhyVWppNFhvlexqfMqCkKt9g2YULUG7BUwWqUE+irAMVKMgqivRiN6oTHWic4IW2VZXFXEGExp1koqpfCnfH6Zq++Pu8La9aNdLLSNbLkmgSig7ZKUXzWmdT54Rcbsca2kBPmawvXaQsB7tqUDFonv8i05CANqV7MRFAOX308VgdmGg8hZOV5ilxixivWCWYwKDS3a04eB07PWEmqj88cc1YuRigrf3KAHDWEYcuX77OTCDAXsId4j/5vshPAbU3ztRilqrdZujL3nXteH2QI7dr9CvrFhx7ygBwtYHhw1GaXojMCHw==

Cadena Original

||1.1|087d74ec-ceaa-44a7-af63-dc9ca4313d1e|2024-03-22T14:42:00|AUR100128NN3|GbbpCDAZ4NoG34n1LgygnLrxToePviZGrF4vHqtwmgB851WlZTJZawEvykedW+1Q0oVUSxsRX3SkgWefruXv9n9DUd0hq9PHQyh8tSld5kW3wNIOrryXJNU+e0uMWde8L3g8L1g9vhoWSkthgOcaS5c1+whRgD8eOLPniYCKr26AtNd4WBpteBggq7OHkNVzGgK6w1/xNryMwaadHwcPHjxwjrG0EX/thzjgBTf7CaIAVWojMf49qXyiuWdoZ EhmXrLZ0cUe3agmc3ZjUXloDBb8INEBEyHrAzppDCYXzZQTNezfi01cblHAJfGVGZfWyeSWdd9HK0j48biUcDxow==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

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
087D74EC-CEAA-44A7-AF63-DC9CA4313D1E	2024-03-22T13:41:59	2024-03-22T14:42:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35230

Factura: 1228868240322204021418

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1c9736cf-fb25-431d-a52b-68265e054d6f

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: 2024-03-22T13:40:21

Fecha de certificación: 2024-03-22T14:40:22

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	SABRITAS ADO 170GR	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT LIMON 1.5LT	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50202306	MUNDET SANGRIA 600ML NR	18.97	3.03	18.97	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	11.11	1.78	22.22	02
3.00 EA	50161800	CHI-GOMA SANDIA 22GR	7.41	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50161800	PALETA CON CHICLE MARIMBAS INDY 35 GR BOLSA CARAMELO Y CHILE	12.04	0.96	12.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	199.91
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.89
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	6.20
	TOTAL	219.00



Sello digital del SAT

VtdwNLELwglItjblki0wwCh4hnHyp4s2FCyQVwr7qyPXRPIUyERFq0A5RGO37RLJ7XvOxShmcT26k4KLeBbOpUfpSsgilCoC7A+H4JtBkJ8R6iIUgQCJmFGXuVVEYRnAc7pC+dtl4EAdANeKQc/PWyc+cGaiSb53idHstamc+xttcLVEiuCBp2w05mvXPqdxDVMLEK HgSB4yvU GGTX+kuPobnLIAZ X9DOGOGQHeLEOjeHxRlynGTmrURD1ILTHoKQzbU8EV1vsWO6hkvZEvHr5GujGjIHSjqN+5fp1Lfdozscy1nu9k6Uls0jvmlj+nLwF3RbKzgmEdy3gas9w==

Sello digital del SAT

POmzRpooyYBDxGJWkY5qt+lwBw5ZRYNA/9TYEt4KXaVok/fBIKbyzglvgKlijLGBoa4kSKmdjkFdMcEdRPrQEA5eK5W1b1i/B9Bn3TT2aYEKqesmLmaVmU2H9VmH3w285pSrxsodfVnZLURkUtm9sCLevSmyRYTqF6qyVVtv3R5/hhWlrmGaBV4qjPtq5Aw9Figu hVMtwD1TEzZBt9FYxp6SYDF6iRlibPpBnbRxc1GkMMQd4a65qrmpSd1g6TtiZUP+4Athe44Usvlg0PPAP1fK3d2mOq1Rb/Hqv ZPdqwlrwgJgkZIFMKgThcSztu1c8KsjDsZsVPdodpR00A==

Cadena Original

||1.1|1c9736cf-fb25-431d-a52b-68265e054d6f|2024-03-22T14:40:22|AUR100128NN3|VtdwNLELwglItjblki0wwCh4hnHyp4s2FCyQVwr7qyPXRPIUyERFq0A5RGO37RLJ7XvOxShmcT26k4KLeBbOpUfpSsgilCoC7A+H4JtBkJ8R6iIUgQCJmFGXuVVEYRnAc7pC+dtl4EAdANeKQc/PWyc+cGaiSb53idHstamc+xttcLVEiuCBp2w05mvXPqdxDVMLEKHgSB4yvU GGTX+kuPobnLIAZ X9DOGOGQHeLEOjeHxRlynGTmrURD1ILTHoKQzbU8EV1vsWO6hkvZEvHr5GujGjIHSjqN+5fp1Lfdozscy1nu9k6Uls0jvmlj+nLwF3RbKzgmEdy3gas9w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

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
1C9736CF-FB25-431D-A52B-68265E054D6F	2024-03-22T13:40:21	2024-03-22T14:40:22	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 27016

Factura: 129236240322204638058

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ec3019ed-4317-4e77-afca-70fa9c5ddf0e

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: 2024-03-22T13:46:38

Fecha de certificación: 2024-03-22T14:46:38

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	SWEETTARTS ROPE CHERRY 51G	37.04	2.96	37.04	02
2.00 EA	50192100	PULPARINDO GIGANTE EXTRAPICANTE 28G	11.11	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	24.57	3.93	24.57	02
3.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	6.94	1.67	20.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	167.62
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	11.45
	TASA IVA 16 %	3.93
	TOTAL	183.00



Sello digital del SAT

SzyWLouYuLP82asUitNYF5dFz5csBH4hrH5sHqxNGLD5mtXhmz6m3MnK0rYi89ihqFwv5Png8L0ikaNqYkY5tK5DKmw683tg82g0lzMMr59Gt0lzhy8XrZTj0fjVLa03SnguKcXW6fTuA4lqgv8bBIFI1/n+1SICr5FmZ2TinBUw6Ock1fZJlJoyR4FWpQrEQnBj4ISxBfbFQoROajM8hAaxtvBLuiRjGeg9k4TjHEelQF6KCHGJEzbhExEPNzPXJdtioOUxU8SOkO67hnnVkmITlydKp8TJE6OtOjWtVxdG8hE2sGDhEbpVnYOcpHPelx+0UBZdAbq901rtA==

Sello digital del SAT

nFLj77gxyOBuMLU52RBOH3/+nCRrnlgvIBfP7g+IFbhDv+yavtCFuC4mV2KJQ9aP6BinTOdRyTixPW+FMemj/RgPQ11FOyo64bCwLIHpfWXAgAOiH0JZM4TgD20Y7DQTCEgunNl0VcFOE6fdjInqP4ex+ix7DeipQopt9Vc+e19uGSvpOSlxmPCGgylWAuHuGjffGXkjGN/IYjcb4tMCOSBzXxeWrcNxoLcHsmjclZ+7azgzqP4EZa96RW2UmIVACc2e6YvvLeyHltNv4CAYVBV5XtoxbkuZ9p2Qxq5gADadJCrNgivtZLRHM06cfc84hq40E5ol1+1sAjv7Dw==

Cadena Original

||1.1|ec3019ed-4317-4e77-afca-70fa9c5ddf0e|2024-03-22T14:46:38|AUR100128NN3|SzyWLouYuLP82asUitNYF5dFz5csBH4hrH5sHqxNGLD5mtXhmz6m3MnK0rYi89ihqFwv5Png8L0ikaNqYkY5tK5DKmw683tg82g0lzMMr59Gt0lzhy8XrZTj0fjVLa03SnguKcXW6fTuA4lqgv8bBIFI1/n+1SICr5FmZ2TinBUw6Ock1fZJlJoyR4FWpQrEQnBj4ISxBfbFQoROajM8hAaxtvBLuiRjGeg9k4TjHEelQF6KCHGJEzbhExEPNzPXJdtioOUxU8SOkO67hnnVkmITlydKp8TJE6OtOjWtVxdG8hE2sGDhEbpVnYOcpHPelx+0UBZdAbq901rtA==|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
EC3019ED-4317-4E77-AFCA-70FA9C5DDDF0E	2024-03-22T13:46:38	2024-03-22T14:46:38	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$183.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B

R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: 601
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2934 HEB TORREON SENDEROS 27010

FACTURA
LÑ 200404

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FECHA DE EMISIÓN
2024-03-22 13:49:13

R.F.C. DEL CLIENTE
UAC681018EG1

TICKET NO.: 803623

Table with 6 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, CLAVE PRODUCTO / SERVICIO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Rows include DESAYUNO PREMIUM and VASO REFRESCO PEPSICO.

Importe Base 92.24, Impuesto IVA 0.160, Tasa 0.160, Importe 14.76

Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: -
Folio Fiscal: 2E82EEAD-E584-44D1-91C9-C69B1295585C
Forma de pago: 28
Método de pago: PUE
No. de cuenta de pago: -
Fecha de Certificación: 2024-03-22 14:50:37
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506202789

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello del SAT
QPQt0Y2alZoO5oW78DhdzQ6hO/w2FQAgorzd03obg0kp61emQB/CDXP0YJ4usuebc47HWIk2FhsbaHLo2/iIntlDY/Fm1BREu9xoVB
SLwCZjOj1uML7a8m1aRDQ5jYgfvYceR8VJ8vAAyVlctTsbfTHn42udQ60lmKBme7R+r1JA+jo5x/jB+5qZilQTclJRdGs4luAUy1SlgwkA
9PVO6MgYXNJEBsO+peY6v0rDoKPAH+c1ItOIB5giklMgWhdzcGXRHUAU/dBYxejv5oxbV9rlqag5mGG1OASWoiCktWjgFEKdrkIFgPa
/0AtL+oMDUCHTKplp0azoOS6TQL6xdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2E82EEAD-E584-44D1-91C9-C69B1295585C|2024-03-22T14:50:37|VaRnt5DIQj8XXOQPPzgj79AOTvTTiumKvSV51Eu6VBFa6Sn3JmSt2SmXg5udDiP0irq8HI2vq+h40ENi+NetEBWEZE7f9c
KoVhTYTTnclcHNIYIw7j9OVdUz19MGzHkYJMy0Ui36mNjnOq0WRFJopjfx3IAZOoy70/5Sf/2bR4nhpP1jLAHnVjQA+ki90C86mJYx/Q
hcl5JotfPwAEgZ2TvZthfVD7EwJx0od8/tQkbbYUnCG112y8aF+93RfrzUhUMgmKcHGyH/ANOLH5MHfeE9UXSv58N9sZ1MR9zJt+G/
649fQaWZ1yCNZb1uVIAO4Nru+cXW0iwWlj4SnUZcg==|00001000000506202789||

Table with 2 columns: IMPORTE EN LETRA and IMPORTE. Rows include IMPORTE (92.24), DESCUENTO (0.00), SUBTOTAL (92.24), IEPS (0.00), IVA (14.76), RETENCIONES (0.00), TOTAL (107.00).

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VaRnt5DIQj8XXOQPPzgj79AOTvTTiumKvSV51Eu6VBFa6Sn3JmSt2SmXg5udDiP0irq8HI2vq+h40ENi+NetEBWEZE7f9cKo
VhTYTTnclcHNIYIw7j9OVdUz19MGzHkYJMy0Ui36mNjnOq0WRFJopjfx3IAZOoy70/5Sf/2bR4nhpP1jLAHnVjQA+ki90C86
mJYx/Qhcl5JotfPwAEgZ2TvZthfVD7EwJx0od8/tQkbbYUnCG112y8aF+93RfrzUhUMgmKcHGyH/ANOLH5MHfeE9UXSv58
Nn9sZ1MR9zJt+G/649fQaWZ1yCNZb1uVIAO4Nru+cXW0iwWlj4SnUZcg==



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
SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E82EEAD-E584-44D1-91C9-C69B1295585C	2024-03-22T13:49:13	2024-03-22T14:50:37	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

22/03/2024 01:53:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/03/2024 02:53:30 p. m.

FOLIO FISCAL: D3A9FC52-6534-44D9-B2B2-F24188AF4728

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	31634	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$214.66	\$0.00	\$214.66
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.35	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/03/24: 31634.

SUBTOTAL	\$214.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$214.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.35
TOTAL	\$249.01

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 1/100 MXN

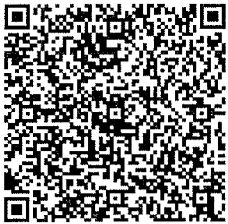
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d3a9fc52-6534-44d9-b2b2-f24188af4728|2024-03-22T14:53:30|LSO1306189R5|QHstcTdvAlOwYxq5vy8rYL0Mvi7sp/TzqVGWVXslgc9RML6Qn3LSLuoWk5S6/spc4GSrvg6PDCRs//dICA/Ku3LEeZ56GykOZmssxZZ1Eb4WJlvJ4p18yn8fMhT/hRfDFuNgRsk7AYdZTvSdh1thHblMXsYps8bEBFVbaWU9imavmhz0XUgddF+ixBw8mB3veTUF2AsK3MhiUAJHQuPKILJBznoy72Y2h6LgB/ioX1oODkVTe9NSU0QMWAH/v80YT4gu2nz4G7UfFu8/+qGsUK+sRpSvZV98uxTD0sRdtaPsNGo6qVgSnneypAowV4gim5QRh2yLhrl1ITgGmzOOAA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QHstcTdvAlOwYxq5vy8rYL0Mvi7sp/TzqVGWVXslgc9RML6Qn3LSLuoWk5S6/spc4GSrvg6PDCRs//dICA/Ku3LEeZ56GykOZmssxZZ1Eb4WJlvJ4p18yn8fMhT/hRfDFuNgRsk7AYdZTvSdh1thHblMXsYps8bEBFVbaWU9imavmhz0XUgddF+ixBw8mB3veTUF2AsK3MhiUAJHQuPKILJBznoy72Y2h6LgB/ioX1oODkVTe9NSU0QMWAH/v80YT4gu2nz4G7UfFu8/+qGsUK+sRpSvZV98uxTD0sRdtaPsNGo6qVgSnneypAowV4gim5QRh2yLhrl1ITgGmzOOAA==

SELLO DEL SAT

ExmQMfxa2EwclajM5B9depCIHUGC1PThFx16uh1rqPWQ2ADF2NHH/hCv7r60Y0/D2LLYD9q3RlaLm57vr///LHRIhnhTkjR3FYfWCVlgfcp9XNAg7a7hcbVTwqx71Yr7Gv7bnBQH52r/qJXt0f8KxBthT1JH+UnirrEt8BG01oj//xv6tfWhtZwadGuAaZnpZT0SeG/RtebqPQRKGI4Fvj9XJU34s48oduSgvXmmtBAIPzFCvyqpYXrt/dj/2jcSomyaLTFq7G8aHKIUoqKlXxtqTyu64UJvK7jVzvuBo8PcrrH/WH9si8AEelRuSfMvuGVjmcRiaVAa42vw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3A9FC52-6534-44D9-B2B2-F24188AF4728	2024-03-22T13:53:30	2024-03-22T14:53:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P02290 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX: 8001485555



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ ESQ CON CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO No. S/N CD.
 INDUSTRIAL TORREON, TORREON

TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27019

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BCAME 14420

FOLIO FISCAL

a633de64-d3a6-4945-8c69-17878f642a73

LUGAR DE EXPEDICION

27019

FECHA: 2024-03-15 HORA: 12:50:52	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTAS POR PAGAR Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA # 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
79.3970	LTR Litros	FL2230EXPRES201520193303	15101505	34015 Diesel Automotriz Sin Marca (Despacho 20196908-0)	\$21.777911	\$1,729.09	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ABmpOapO7U9EmfCPoKduJcLROBmVJSusp/kkj6JppiKsFFOZJKMMYU/CVofon01uCopN4+wThvnsrbSZsH3Y7flB76LZkI7J6Lq8l0CVQsUoLixRD9EITZ5masBT3VSeZjSghhLywLTiodgONdfSFAUzG6cobF3opV+Sawf2Qj0PktBNfVHI/2keaUCgotesSKINYTrU9FF7pT/d4CKB9gKHiS84jm1zRmqTgWvekCywkiTna4xfv2OBK10RcQshYFLywjyulN7n/1N+BR8IKdHJOZZjvZ9yxrI0QNoYbwkIBUkazyELyma3tgbcapaqsNI15BbL9LFwQTzfbR3ZA==

Sello del SAT:

ERmwLPts49w31c437qLie+1amToewh1xGVWxhrt2HMcvlcZWz/XkO81jDgq8ceM5K538FJiv1Gk0R5KoMWI7cOixmTF2eQSq9WYer6gAPOw9FTZAcksKHk7bcZIOkxW+aXcvhTCeTxsrjZForzAV5bpFwTbyLrOWIVEjEU1MjJPOSTYGaF9KevHfx4vr+2CKarooX9430bCIZE5pGAfG0IAiWVxn4rLa4+Yu4j2nMB8hJacnqGW7a4cVOeltgWYoZ1YPR1+epYeisII04mq6p4kbZocT2Q87mnm1hxMMFOQLahaj0n6eWsQ05C52HfIZOtoNNvDI1HCu7IRyRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a633de64-d3a6-4945-8c69-17878f642a73|2024-03-15T12:50:58|EDI101020E99|ABmpOapO7U9EmfCPoKduJcLROBmVJSusp/kkj6JppiKsFFOZJKMMYU/CVofon01uCopN4+wThvnsrbSZsH3Y7flB76LZkI7J6Lq8l0CVQsUoLixRD9EITZ5masBT3VSeZjSghhLywLTiodgONdfSFAUzG6cobF3opV+Sawf2Qj0PktBNfVHI/2keaUCgotesSKINYTrU9FF7pT/d4CKB9gKHiS84jm1zRmqTgWvekCywkiTna4xfv2OBK10RcQshYFLywjyulN7n/1N+BR8IKdHJOZZjvZ9yxrI0QNoYbwkIBUkazyELyma3tgbcapaqsNI15BbL9LFwQTzfbR3ZA==|00001000000506267356||

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(dos mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,729.09
I.V.A. 16.00% \$270.91
TOTAL \$2,000.00

**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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A633DE64-D3A6-4945-8C69-17878F642A73	2024-03-15T12:50:52	2024-03-15T12:50:58	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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 Name and Value. Fields include Factura (CLI37697600), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación (01), and Fecha (17/03/2024).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Main table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe. Includes a large 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' watermark.

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

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

TICKETS
3976780

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación.

Complex block containing a QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.

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
F447DD19-2192-46B6-B3A6-3215D9FAAD84	2024-03-17T13:37:31	2024-03-17T13:38:04	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2201602

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
22-03-2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 368CDEC0-45C7-EF4B-821A-
A95388C06261

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	NC3337070090 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	PB3931269400 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	SB3606917294 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	OB5267599116 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NC4275337792 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	SB4597347213 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PB4846849840 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	OC3229054820 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
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: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|368CDEC0-45C7-EF4B-821A-A95388C06261|22/03/2024 02:34:33 p.
m.|Z7yGFvJD6Xh4UGOzk+HlhpUL+vFvIvCLinfjFY65E2zi7Gev259zAUCiegdzGppyet8mz1mx/ztJVXiWVip2R8qn
Ytp/yh957tuirhdA9OVq1qWquHrT08KL/JmS7xoHFqMCFJrSu+I4K9GfIP+SMaDS1fSGq/tcZyPqTa75LBrS183h
a60tzQnMWUC32j0I/Zgti/KG/O6XiRMdfhNqpfvlasPZTb8t6qwpqu5Dqzj3WEU1PvJGxhwd5iNuj1nOnThGQ8oP
WKKtAbGagT2TVJYDMmGYTd/WfCk7QqvAO/5htaYiFQFXhuKOCfHl7Wz8aQwsoel3KAL/zaWNvLbzA==|00001
000000702501858||



Sello SAT:

KL959qcCOZmYeoM8IOyJcLcXLhg2M+UyJL6L9SsW13ET9eloXFJ6OZR9bU/978w9pJF8Ag5DiE3U4EK6N9v0
Mi72RWQ16YVXiSPUIMRloOX5Gm8BONQKA4MYs4GmhBxoc1Ax6ozL95C4X7dRtTqdYQzIwa7NnWTSGbD
zuK/7047b91aGvG08DiuWwdPg3VfcC81XcHMI4mGpXCDSIO7qy82tI0PRYXRbjl4+DVMzTJp+CCfKZdouOp/b
Spu5Y7b+WA3ssyWHL0Ee6eQGgsPOWVr+J0ssGHW3Q+N+wdKBeE7gVOR9kOdYc6vG1pCzrtA97ahJKcHcj
hrOSfg9t5Qg==

Sello Digital del CFDI:

Z7yGFvJD6Xh4UGOzk+HlhpUL+vFvIvCLinfjFY65E2zi7Gev259zAUCiegdzGppyet8mz1mx/ztJVXiWVip2R8qnYtp
/yh957tuirhdA9OVq1qWquHrT08KL/JmS7xoHFqMCFJrSu+I4K9GfIP+SMaDS1fSGq/tcZyPqTa75LBrS183ha60t
zQnMWUC32j0I/Zgti/KG/O6XiRMdfhNqpfvlasPZTb8t6qwpqu5Dqzj3WEU1PvJGxhwd5iNuj1nOnThGQ8oPWKKt
AbGagT2TVJYDMmGYTd/WfCk7QqvAO/5htaYiFQFXhuKOCfHl7Wz8aQwsoel3KAL/zaWNvLbzA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

MT

**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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
368CDEC0-45C7- EF4B-821A-A95388C06261	2024-03-22T14:30:58	2024-03-22T14:34:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58996238	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-22T14:38:13
Fecha y hora de certificación	2024-03-22T14:38:13
Folio fiscal	236C373B-D6B2-561D-98DD-1CD378D60F00
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-03-17 17:07:21	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-03-17 15:56:09	\$ 158.62	\$ 158.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-03-14 13:29:29	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-03-14 12:42:30	\$ 193.97	\$ 193.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 728.46
Importe (en letra): OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 116.54
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 845.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

HoYZ1XQPKfrrg9JYxsn2L5h6pGvMnyOFCwm47/uU5g10Unu2lqPMqOjv1fG5BZVr9BIVtoQ6it+n2F76yG292TqS0gNICBZQPGJya2p6nogBbAc1xDew14WlvRyiwChRkumFddr0bKn8rL7DxZcKIGzZEPW07CxoimL9DRhk0sb/Qt7wgFtuPPDJ+uT39n6KVCwqRbQx1FEbWC+guLLdpBg6N+DAK4c7oRzxxKYN16APEFNOkvmmiOxVdQZDRfdyHCjmldtINSX6CEL7P4l0gFptGd4CD/1KJ3NqgYjP0U1k0QH7K+hKI2vdPehb+Vewrq0JDT7atfi9pA==

Sello del SAT

qjokqBKOvzkLxLcNtR9KDLNbsqk6Z3PNWYHSY0sPG3M36QwvgBA+WxEHNFuU3h1fwPIOUJaiWl++nQumVk0k8mLxx3pSivTweoR7MhCggUedW1vG3PE46Tn6Pvn7nM4VxEcGn4ROB/A5GH3PrQ2Y OzBjH9XMxt0ZJCMhhdw3rxFsqQavGYpcfq0s3e3GctzoSfVWwo87wzof3dA9J73r9Sh3XIJMu7YbK06VYusp8FK7I/EcBp3I79GtrJ8xdFOyhipL1V46tdIXugOCiI5sCm+r1EYSOPE8TzUr4bjTANuxe12CUM5y 2J2L5o+y55wtGkz1ZRRW83KWEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|236C373B-D6B2-561D-98DD-1CD378D60F00|2024-03-22T14:38:13|HoYZ1XQPKfrrg9JYxsn2L5h6pGvMnyOFCwm47/uU5g10Unu2lqPMqOjv1fG5BZVr9BIVtoQ6it+n2F76yG292TqS0gNICBZQPGJya2p6nogBbAc1xDew14WlvRyiwChRkumFddr0bKn8rL7DxZcKIGzZEPW07CxoimL9DRhk0sb/Qt7wgFtuPPDJ+uT39n6KVCwqRbQx1FEbWC+guLLdpBg6N+DAK4c7oRzxxKYN16APEFNOkvmmiOxVdQZDRfdyHCjmldtINSX6CEL7P4l0gFptGd4CD/1KJ3NqgYjP0U1k0QH7K+hKI2vdPehb+Vewrq0JDT7atfi9pA=|00001000000504204441|

**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
236C373B-D6B2-561D-98DD-1CD378D60F00	2024-03-22T14:38:13	2024-03-22T14:38:13	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$845.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**
- 2024**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 16/05/2024 08:50
 Folio: 4176048-9
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ
 No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	17,281.49
viaje a toméon, coahuila TARJETA DE CREDITO 0161	\$17,281.4
	17,281.49

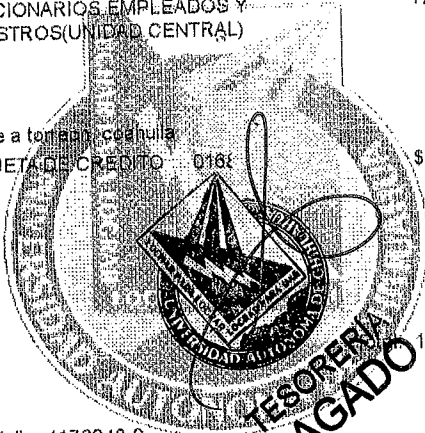
Folio: 4176048-9

0021

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

4176048

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



OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS