



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04573 Del 18/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
0051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.33		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,247.67		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.52		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.33	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,247.67	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.52	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.33		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4686, Factura: 83D36A
0014	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,247.67		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4686, Factura: 83D36A
0015	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4682, Factura: 959158
0016	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.52		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4682, Factura: 959158
0017	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4684, Factura: 63CD8A
0018	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4687, Factura: 449AEA
0019	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.33	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4686, Factura: 83D36A
0020	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,247.67	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4686, Factura: 83D36A
0021	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4682, Factura: 959158
0022	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.52	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4682, Factura: 959158
0023	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4684, Factura: 63CD8A
0024	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4687, Factura: 449AEA
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,750.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4686, Factura: 83D36A
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$244.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4682, Factura: 959158
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4684, Factura: 63CD8A
0028	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4687, Factura: 449AEA
0029	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$4,750.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4686, Factura: 83D36A
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4684, Factura: 63CD8A
0031	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4687, Factura: 449AEA
0032	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$244.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4682, Factura: 959158
0033	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.33		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0034	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,247.67		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D04573 Del 18/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
02:42 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
0051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0036	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.52		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0037	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0038	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0039	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.33	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0040	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,247.67	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0041	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0042	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.52	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0043	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0044	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0045	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,502.33		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0046	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,247.67		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0047	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0048	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0049	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0050	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0051	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,502.33	FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0052	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,247.67	FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0053	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0054	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0055	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0056	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0057	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$4,750.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$280.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04573 Del 18/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 02:42 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
0051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$244.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
0061	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$6,600.00	FF:, GP UC 1700 CR-5945 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ 14 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar: 497
			<u>39,600.00</u>	<u>39,600.00</u>	

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 A CIUDAD JUAREZ CHIH, UNIVERSIADA REGIONAL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2024 CON EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE TOCHITO Y TENIS DE MESA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
743182	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 244.00		
31919	BURRITOS GUTIERREZ		\$ 280.00		
482281	SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS			\$ 4,750.00	
PNR2192502	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 1,326.00
		\$ -	\$ 524.00	\$ 4,750.00	\$ 1,326.00
					\$ 6,600.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,390.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,600.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,790.00
 (=) 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 O JEFE DE ÁREA

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Nombre



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841240318195743182

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c4d33c93-9ea9-4023-921c-75e874959158

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-18T12:57:43

Fecha de certificación: 2024-03-18T13:57:43

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	5.56	0.89	11.11	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS CYE 160GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY 2PACK 83G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA BONAFONT INFINIT 950ML	27.00	0.00	27.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	224.90
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.55
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	6.55
	TOTAL	244.00



Sello digital del SAT

QiaA4Z+wTMBg5zPB/11o8+ZEnryle25Fkb9Hk71tnX8lb60uCLsefv/f0e4acBHKbCt6tUIDOnDwcpOz8zdbR1wTveMgQ6Hx0xODsA/RaAEIUgSnsjKfW34T2sc7xZ6ffG3LDyzPLp8xs128XNjv91zOtRfuDYOTgJarqvdrTualDwXeYbjMqsHBox2xQfLMwuAIE1+omms6rrkKhta8CBspalXadHJPIqZu4k8uQc33ji137z6/hus7FpyjXwni3BjszVprHo7cf5u1Mh5Yspov5DLUOfmZhyDCTQa8FFcy22fBOEBrdWzeo23xlncsOSByQ//mCztEP+ymA==

Sello digital del SAT

KQrm64UL/EABnfTkzPZouWYwCTDz8IPDZQWXlgMxcBZzRPK4djl+3ENQVEmNyxG2qYmPkWkRwca09CxmUXKNz7ncIkqPhZp2SepHc1RPmnxKzrfhZdZjv28RHmOQq7Whk42grlH2pmkPphW0g86yoYRROQWtywSPPKL25VtCQS1/60nhjq4/kvGyy0MH2HaGmnDrOhP0/z3r8FIS0xBfcyLV+e4xWzi4QLTaOA9n03S5yeP5Aqj1DjUgSifjgdYGs1V3tGx1qx/BWzEVaQA0o7U8zpyNJKi42wl+hx5+oyf3sc0mDU7gdaT7jfdM0+UhStCBq6o9HDjCnz+sfgw==

Cadena Original

||1.1|c4d33c93-9ea9-4023-921c-75e874959158|2024-03-18T13:57:43|AUR100128NN3|QiaA4Z+wTMBg5zPB/11o8+ZEnryle25Fkb9Hk71tnX8lb60uCLsefv/f0e4acBHKbCt6tUIDOnDwcpOz8zdbR1wTveMgQ6Hx0xODsA/RaAEIUgSnsjKfW34T2sc7xZ6ffG3LDyzPLp8xs128XNjv91zOtRfuDYOTgJarqvdrTualDwXeYbjMqsHBox2xQfLMwuAIE1+omms6rrkKhta8CBspalXadHJPIqZu4k8uQc33ji137z6/hus7FpyjXwni3BjszVprHo7cf5u1Mh5Yspov5DLUOfmZhyDCTQa8FFcy22fBOEBrdWzeo23xlncsOSByQ//mCztEP+ymA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

10

**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
C4D33C93-9EA9-4023-921C-75E874959158	2024-03-18T12:57:43	2024-03-18T13:57:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



BARRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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: AA - 31919
Fecha: 14/3/2024 17:44:33
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua
fiscal:

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	241.38	002 - IVA - 38.62	241.38

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38
Impuestos Trasladados: 38.62
Total: 280.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 43E5D5FF-B9AF-4D73-9B4C-738DF063CD8A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2024 - 17:44:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Xa5GMuKCb4YytJeWNI0HylM0t8WVjv1DreBxPb5OfNB5jNmZ9wWWWkVzduoYXhbpPEOULC5paChEPUHBh7YJO
5YacrR9eyiyz4meqffpGUxaQXbgqvOTrn2giX2O8OnVRlpcou+woClcPdv9HJZLj8GCLk+olfQvHq4INfs3
6P/ihhvOMQflohDzGb5SVew8AgBijmVp+9+RpXWKDLeqTL83NY/OpyVO0ohYQ/f/ItSal/aipi58pZKX5htkZ7
ZhrDunxXmKm+g6LN6JBUeLa0CCgHVM1+2QJm62vtToPHjPo4nmWQM9f1VGF9UJMMMP07qtWtl/kTRkzF46NA==

Sello del SAT

AWZcZuLdelHOZyPNhaQm5gxcMet8eCP2aKStjmmFlbv/k/tpg0tiBqQBaaAbJf9IU25YndVB5iq4i78T
WNLmrNopEIBX6CWTJa4BMq+d+HR1g8+WtNA0NwwHlMs151Fbgs5w3YnkC6AKJG2IG+kvDtNCPf3RjPjg
Q00KXT0YUbr5qQYeyw8k00zBtb029SAjxBndAmqAZkFB3hmjkn8/oYqbPldxF2Qkd1HDvFoRcjsC1XU3
1k3iT3Ck2lxBhvBS737rrRuooaKte1ppCftOnArxsNLXHjboPqv/W8cd7hua5VfofWZDuydBdExZbi
w7I520DQEqpw3/3/tvBEFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43E5D5FF-B9AF-4D73-9B4C-738DF063CD8A|2024-03-14T17:44:37|MAS0810247C0|Xa5G
MuKCb4YytJeWNI0HylM0t8WVjv1DreBxPb5OfNB5jNmZ9wWWWkVzduoYXhbpPEOULC5paChEPUHBh7YJO
5YacrR9eyiyz4meqffpGUxaQXbgqvOTrn2giX2O8OnVRlpcou+woClcPdv9HJZLj8GCLk+olfQv
Hq4INfs36P/ihhvOMQflohDzGb5SVew8AgBijmVp+9+RpXWKDLeqTL83NY/OpyVO0ohYQ/f/ItSal/aipi58pZKX5htkZ7
ZhrDunxXmKm+g6LN6JBUeLa0CCgHVM1+2QJm62vtToPHjPo4nmWQM9f1VGF9UJMMMP07qtWtl/kTRkzF46NA==|00001000000505142236||

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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43E5D5FF-B9AF-4D73-9B4C-738DF063CD8A	2024-03-14T17:44:33	2024-03-14T17:44:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 482281

FOLIO FISCAL

efc03609-5a51-4ce0-8e6a-1abb0283d36a

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 200.0000 LTR Litros, PU6125/EXP/ESI/2015-125081972, 15101505, 34006, PEMEX DIESEL @ (Despacho 125081972-0), \$22.024249, \$4,404.85, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

Handwritten signature and digital seal information.

Sello del SAT:

Handwritten signature and SAT seal information.

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(cuatro mil setecientos cincuenta 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$4,404.85
I.V.A. 8.00% \$345.15
TOTAL \$4,750.00

**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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFC03609-5A51-4CE0-8E6A-1ABB0283D36A	2024-03-14T14:35:22	2024-03-14T14:37:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,750.00	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**

FOLIO: PNR2192502

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: 9BF64AA6-F851-9F4D-A03E-
8BD69B449AEA

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	LC4173066658 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	LC3102421927 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC3575343780 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC5123341770 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,326.00
						Total	\$1,326.00

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|9BF64AA6-F851-9F4D-A03E-8BD69B449AEA|19/03/2024 12:08:34 p.
m.|rqR0qUGu/8BrBNdDN6k/pj8VU9kZCU89dOY4/2ozxJYhspX/BWnCijVZGqIMilJVyTkxoEiOEzNeYwdYyVlbcT7aLvB0OXGmRnATAywhiGGYF17jaGLkokYelmOnFywpNJdVgRcwiYAjm5bcFVKISZrqiEPqzRZ0IML52SsxhcFCr
wAWEFCDAbY7ELHRuHEwK0LrhFg8lhLvd3Q//IG4Uw/4WmDU11bgLaJLrNbyEJNGRvJPJRzDfoM6r4pzlhvki2
p5vh/P5hc4JxQSwxCPGhUGzEclX5MFgdLEd0n9tJl+DCoX3yHRV+TxMi5M9UOEYQuAu9Q5UkFw+kt1XMQ==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

DJqWuYk6/DJKJYL3QIHuVD8onTl8L4/kfR4krkPwI6FIRN3FMgEiaG3+zZVQi0MPvF/e/3dj5qAL4nX4AJNiS5yCDI
eXYCvZOr25zruAVDK/diQPagmu9rsPd2a/tit/Rj5tAkVdqJwQ1ZUOXIKPc7Z7nFmZ9JiqOP+vS2RmspdnCFgl/lex
ATLCUZkZWYw8PbnXfYp28/YbejYvkzSaq4EAwfv0G7IAbtQ+bDWlwwXp3U24Czye7PFzInKMh3/FyxtwRQXN
EXOMe8BjYoYcnB8QX0sRNweGRJ2h3LEW7N1kq2MX2MYh9craf600LDs+JfzQG++Uum6JN8jQw8w==

Sello Digital del CFDI:

rqR0qUGu/8BrBNdDN6k/pj8VU9kZCU89dOY4/2ozxJYhspX/BWnCijVZGqIMilJVyTkxoEiOEzNeYwdYyVlbcT7aLv
B0OXGmRnATAywhiGGYF17jaGLkokYelmOnFywpNJdVgRcwiYAjm5bcFVKISZrqiEPqzRZ0IML52SsxhcFCr
wAWEFCDAbY7ELHRuHEwK0LrhFg8lhLvd3Q//IG4Uw/4WmDU11bgLaJLrNbyEJNGRvJPJRzDfoM6r4pzlhvki2p5
vh/P5hc4JxQSwxCPGhUGzEclX5MFgdLEd0n9tJl+DCoX3yHRV+TxMi5M9UOEYQuAu9Q5UkFw+kt1XMQ==

Fecha de Certificación
19-03-2024 12:05:04

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

✓ CD

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T03B
Tarifa: 471.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 14/03/2024 16:34:36
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0173066

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LC4173066658

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.



LC4173066658



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Impto Univ: 7.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0123341

Fecha: 14/03/2024 18:34:27
Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC5123341770

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



MC5123341770



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T03B
Tarifa: 471.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 14/03/2024 11:27:21
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0102421

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LC3102421927

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.



LC3102421927



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Impto Univ: 7.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0575343

Fecha: 14/03/2024 09:38:59
Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3575343780

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



MC3575343780





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
9BF64AA6-F851-9F4D-A03E- 8BD69B449AEA	2024-03-19T12:05:04	2024-03- 19T12:08:34	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 19/03/2024 14:59
 Folio: 4138960-137
 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)	1,790.00
VIAJE COAHUILTECO UNIVERSIADA REGIONAL TARJETA DE CREDITO	\$1,790.00
Total: 1,790.00	

Folio: 4138960-137

0089

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

4138960

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS