



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04581 Del 18/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
02:52 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
0052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,159.11		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,840.89		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.01		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.49		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.98		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.52		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,159.11	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,840.89	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.01	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.49	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.98	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.52	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0020	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0021	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,159.11		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4694, Factura: 2D9252
0022	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,840.89		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4694, Factura: 2D9252
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.01		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4689, Factura: 9563A7
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.49		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4689, Factura: 9563A7
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.98		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4690, Factura: 1747460
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.52		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4690, Factura: 1747460
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4691, Factura: 778F63
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4692, Factura: FF6D64
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4693, Factura: 41DD2D
0030	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4695, Factura: 047470
0031	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,159.11	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4694, Factura: 2D9252
0032	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,840.89	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4694, Factura: 2D9252
0033	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.01	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4689, Factura: 9563A7

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04581 Del 18/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2024 02:52 p. m.
Página: 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
0052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.49	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4689, Factura: 9563A7
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.98	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4690, Factura: 1747460
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.52	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4690, Factura: 1747460
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4691, Factura: 778F63
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4692, Factura: FF6D64
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4693, Factura: 41DD2D
0040	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4695, Factura: 047470
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4694, Factura: 2D9252
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$307.50		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4689, Factura: 9563A7
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$257.50		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4690, Factura: 1747460
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$243.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4691, Factura: 778F63
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$603.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4692, Factura: FF6D64
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$404.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4693, Factura: 41DD2D
0047	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4695, Factura: 047470
0048	2112-1-002435	SUPERSEVICIO CUATRO		\$6,000.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4694, Factura: 2D9252
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$243.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4691, Factura: 778F63
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$603.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4692, Factura: FF6D64
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$404.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4693, Factura: 41DD2D
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4695, Factura: 047470
0053	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$307.50	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4689, Factura: 9563A7
0054	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$257.50	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 4690, Factura: 1747460
0055	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,159.11		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0056	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,840.89		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0057	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.01		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0058	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.49		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0059	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.98		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0060	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.52		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0061	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0062	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0063	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0064	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0065	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,159.11	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0066	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,840.89	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0067	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.01	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0068	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.49	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0069	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.98	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 02:52 p. m.
Página | 3

Póliza: D04581 Del 18/03/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
0052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.52	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0071	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0072	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0074	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0075	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,159.11		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0076	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,840.89		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0077	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0078	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0079	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0080	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0081	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0082	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$603.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0083	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0084	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0085	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,159.11	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0086	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,840.89	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0087	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0088	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0089	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0090	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0091	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04581 Del 18/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
02:52 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
0052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$603.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0093	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0094	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0095	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$6,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0096	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,250.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0097	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0098	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$565.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
0099	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$9,141.00	FF: GP UC 1700 CR-5946 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, 15-17 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar: 512
				54,846.00	54,846.00

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
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
 FECHA: 19/03/2024
 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
313403	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 307.50		
532735	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 257.50		
D864	CLARA LILIANA LINARES JUAREZ		\$ 243.00		
10231	JRZ ALIMENTOS		\$ 603.00		
10229	JRZ ALIMENTOS		\$ 404.00		
482549	SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS			\$ 6,000.00	
PNR2192397	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 1,326.00
		\$ -	\$ 1,815.00	\$ 6,000.00	\$ 1,326.00
					\$ 9,141.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,570.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,141.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,429.00
 (=) 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



AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 22 MAR. 2024 14:20
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002240318195313403

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

96ae32e1-3281-40bf-bd4d-53aeb39563a7

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: 2024-03-18T12:53:13

Fecha de certificación: 2024-03-18T13:53:13

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	90101504	BURRITO DE BISTEC CON PAPAS	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE ARRIERO	38.79	6.21	38.79	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 335GR	75.93	6.07	75.93	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	MAFER SDO SAL 65GR1	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA ALMENDRAS	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	43.06	3.44	43.06	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	277.58
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	15.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	14.47
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	307.50



Sello digital del SAT

Q/51i7CBSy5ZrRuzOC9zy2R0qPMETlv1FcVzc11UIPVde5EAK7mQ/s7mQqpA4ADfCgZAmn5uM+QmOn3gt3MdYlIc6d+3UH0ruC71tSAIVnbWqBO/80+0S/mxIGjKtHx7vvtOEFgxyvSZIDlcSsyGKDsL4N6FL7Vsy5YwZAZbmZ+BfTepock3zfzrq6sfQI4ZE6KrxKaja52hmnUwa10kp6QI26X+G0pnj1jyHXtoF0RpUVzGQWYda8+FCK9ZFvgeTjoF58mxD72zRAMviZVW8xzQy3bndcKpfNiyUzH5EopGGWYfDoH4Mex9mad3QYStO7btsI4t6XiMsA==

Sello digital del SAT

xM9D077Ho56pkt1FTxDfnwNHVolXQzryqGuBEdS1gSQnYeZXT2/p4cYA08neBmnNXvmZniojPydWkn46qfEISITGk1LLb2BwtND2Eh0n8nxkR8rkjBlLofLd5Nd3OEK6hQMZ/oGo7wYk86UnmAgR+Pva+POFVKPIMJQ6fRsn6Kt0+TUU99gEbnxAP3fa0kv/mCqb2ibqV/yK6zybsr3277PoQ/0VUf5p3SjdU/uPpMSqVeo+h7rGWin8m6PQVQCZovWWhjUoQDYCC3mg2fsh4YpCptx760xG1ujK0ZbRIALMIPoiNXd/H+APipvlQeMn0fECxxaEDIfGGA==

Cadena Original

[|1.1|96ae32e1-3281-40bf-bd4d-53aeb39563a7|2024-03-18T13:53:13|AUR100128NN3|Q/51i7CBSy5ZrRuzOC9zy2R0qPMETlv1FcVzc11UIPVde5EAK7mQ/s7mQqpA4ADfCgZAmn5uM+QmOn3gt3MdYlIc6d+3UH0ruC71tSAIVnbWqBO/80+0S/mxIGjKtHx7vvtOEFgxyvSZIDlcSsyGKDsL4N6FL7Vsy5YwZAZbmZ+BfTepock3zfzrq6sfQI4ZE6KrxKaja52hmnUwa10kp6QI26X+G0pnj1jyHXtoF0RpUVzGQWYda8+FCK9ZFvgeTjoF58mxD72zRAMviZVW8xzQy3bndcKpfNiyUzH5EopGGWYfDoH4Mex9mad3QYStO7btsI4t6XiMsA=|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

✓ CD

**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
96AE32E1-3281-40BF-BD4D-53AEB39563A7	2024-03-18T12:53:13	2024-03-18T13:53:13	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$307.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240318195532735

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

edf91dd8-ccbb-40ec-a766-096f71747460

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: 2024-03-18T12:55:32

Fecha de certificación: 2024-03-18T13:55:33

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	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 185GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161813	CNCRM SNGL 90G 12/2	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA BONAFONT INFINIT 950ML	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TASA IVA 16 % TOTAL	237.43 13.59 0.00 6.48 257.50
-----------------------------------	---------------	------------------------	---	---



Sello digital del SAT

DjIviWqZ33SiYUsFJRAJYS Dwo/WqULO4E/iornFYo/7kXg+LO8KIwXRDU9/B2uK4RW+Zdj1sJMegj1HhX862qjc9Kd3nYu3wt6TK1CEzuXZ7r0/TEULntjH6eqrfShhYxkgXCfPeZxb8uG+H4I//TdxoOgFuE7eKO34wejjzm9qPmiPCS QNOISDDqNuRH7/KOTAota94Vg2tpD0i8vz/kBnUH6FGZ WaiMGe8EAoYD81zT+iAUBso0OqJapZemcgtU0uu44xgw33vh35BYlyOxVgF2zcBKww+YkSjZgZq qZNtXbdieqy8pZ9iWRI1plaRAuiqXC/z55zcX0reUg==

Sello digital del SAT

hh/ZWASmNIDeoy0oVvFSJO4KUqDdp7AEz/X27MsOnYtjmUYy1wFvXGH8ybt/l6x/MKlV1h6pLr109biQxRqMF8Gzu6dglQweUYXABJGR5KUfjwrEnFZBzR5oiR8Z F9FyinUZ E2FA9HxmuUR8MP4uGxe5Jfa/OYOcKSA AAA1V5xWYQLfondiLsDoDGCLJ7hNdEppnc/q qAk26dCIQYc5me9xThCTJRD7eseOQ0E/fmB5oCqUnnLYO1G/ECelz6fiYV+jNnw5Qnpb/D4kF5MrV858JnIQ8LaX+rHNakWK8z3MUsssbnccQCIBVFteZLD51xCSXfqu1jilr1ulLyiwg==

Cadena Original

||1.1|edf91dd8-ccbb-40ec-a766-096f71747460|2024-03-18T13:55:33|AUR100128NN3|DjIviWqZ33SiYUsFJRAJYS Dwo/WqULO4E/iornFYo/7kXg+LO8KIwXRDU9/B2uK4RW+Zdj1sJMegj1HhX862qjc9Kd3nYu3wt6TK1CEzuXZ7r0/TEULntjH6eqrfShhYxkgXCfPeZxb8uG+H4I//TdxoOgFuE7eKO34wejjzm9qPmiPCS QNOISDDqNuRH7/KOTAota94Vg2tpD0i8vz/kBnUH6FGZ WaiMGe8EAoYD81zT+iAUBso0OqJapZemcgtU0uu44xgw33vh35BYlyOxVgF2zcBKww+YkSjZgZq qZNtXbdieqy8pZ9iWRI1plaRAuiqXC/z55zcX0reUg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

VCD



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
EDF91DD8-CCBB-40EC-A766-096F71747460	2024-03-18T12:55:32	2024-03-18T13:55:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507022498
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
19/03/2024 08:20:07 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/03/2024 09:20:08 a. m.

FOLIO FISCAL: 74B8D3F3-A093-43C3-8A1F-890C4C778F63

EMISOR

NOMBRE: CLARA LILIANA LINARES JUAREZ
RFC: LIJC880812695
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 32434
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	ACT - ACTIVIDAD	1.00	2804	LIMONADA MINERAL	\$37.04	\$0.00	\$37.04
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$2.96
90101500	ACT - ACTIVIDAD	1.00	0101	VIKINGO	\$100.93	\$0.00	\$100.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$8.07
90101500	ACT - ACTIVIDAD	1.00	0601	CONO MAKISU	\$87.04	\$0.00	\$87.04
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$6.96

OBSERVACIONES: Folios -> 15/03/24: 48267.

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$225.01
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$225.01
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.99
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.99
TOTAL	\$243.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
ACT	Actividad

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|74b8d3f3-a093-43c3-8a1f-890c4c778f63|2024-03-19T09:20:08|LSO1306189R5|mqBgnUuvP4V7MxjF6n7ABzN9sdwvm682IB7PPijNLjcyoavX3qqTzBgJlOzKcZaZZFvPs1jMvO6D/xfG/7E7F5AteFHnBeqZ+6hQJ8Y17FGzGzg8p+5y7yZ61/qmPwqfAVXfX+Khc24V4QAV27Av5KB9PzZ2UZVylNRzEgsWKNd6L0gloPeHwqWD48PO7ukeTQns/CSwyfBPYU3DWnOEE2Ohq+GwB7FPa6SmA0vprfOIA4JKjcObfym9m/UT13kxlV++/sFnS92rtmzOBKPhBSdLeB5VaW8coX8KnJTQcOGGfaQf+FnpwTQILNVht05RtcZHADmF4Grd/PvNg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mqBgnUuvP4V7MxjF6n7ABzN9sdwvm682IB7PPijNLjcyoavX3qqTzBgJlOzKcZaZZFvPs1jMvO6D/xfG/7E7F5AteFHnBeqZ+6hQJ8Y17FGzGzg8p+5y7yZ61/qmPwqfAVXfX+Khc24V4QAV27Av5KB9PzZ2UZVylNRzEgsWKNd6L0gloPeHwqWD48PO7ukeTQns/CSwyfBPYU3DWnOEE2Ohq+GwB7FPa6SmA0vprfOIA4JKjcObfym9m/UT13kxlV++/sFnS92rtmzOBKPhBSdLeB5VaW8coX8KnJTQcOGGfaQf+FnpwTQILNVht05RtcZHADmF4Grd/PvNg==

SELLO DEL SAT

oLcMFtIXRxtwKvZKLdashe9M+BkHaHfd3MdsMiHVP1KIYeoLgspH+bi2M3Earpfw/c5RnbHp26UBX2h584h0BaLjqFiG9OqDEZfJGruNjziU8obplOf4jWueGoJaNTGa1OtEelRofAPAOsNpZH2jqfmokfkrKF6vxCYYq7w17DFRlOfHA9O5d9luwyxxjK+7bJM8CAyBE1leTNji/RiBQRkEexGYO2K3X+Ww7akgunU8EgVWwhgu9UoT22HrdiE1Cx1zjhi2+FSxxuA4fg15vyORvqEL6oQgZlHe3Lk9WyoGHps0SKCdcnXtrS9UyWXYtbBXvlpRIY33Xw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

150



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
LIJC880812695	CLARA LILIANA LINARES JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74B8D3F3-A093-43C3-8A1F-890C4C778F63	2024-03-19T08:20:07	2024-03-19T09:20:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CABANNA

JRZ ALIMENTOS
RFC: JAL170720IR9
TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
Chihuahua,
México
CP: 32424
Régimen Fiscal: 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: FA - 10231
Fecha: 16/3/2024 14:01:48
Tipo de cambio:

Datos del cliente:
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 253601	519.83	519.83

Importe con letra
SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 519.83
I.V.A. 83.17
Total 603.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701627695
Folio fiscal: 8E4B833B-2B39-4F69-A118-
No. de Serie del Certificado del SAT: F6E7C6FF6D64
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236
Marzo 16 2024 - 15:01:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

r0HP0MqA8TSCatOJi20zwPcfRyUi8GrPrj1G9TkB6gQcP+NIVqblxde7dLY+hKVQt2cRlyH0vrhQ3uP57RVdkY35+B+qkaB5VipvQb9dETF4e+GmO88P7YNO3n9ZU5yLYAf1aC2yo5mdPgMBFo15XYFFGRWJ9jbGp9GqoPPm60m2/15TidUmbaHH1u7k6XgLFVCVnkvbmoL4s7EIAUVWfJdt3sScASHzpaGNwtwUWFHyBKp9FgTtNSNXkPrPs4HX6P9f9qBodBYLVkIIFcjXjSOLvbaWZQTvHPBjHcM6cG3Wbyvf8fOyN2YDAWXIFFD6c1WWZb8PzOkQ96Cuj0RA==

Sello del SAT

a+rrrr+M/WC9Zo7FGpGc9JZDUrAqfCoYbcrR71pkhGO/d3GFFkMhYDdaZ6uCli3kqr4gfd6sB0vj1oWNwt2lqFYPH9iVTrxSudRSPy/FioC9KBcMbTzfeNnNulqGYxPMLGcAmVusF2dM0DoZ2GBK7pj7BtccGQhwVww1GOf+/lJ0jfix9xq1vtT8OIMFfzPxP1x3p7Ye1pzqOGUZxZRq3x9XuMxiZRh+KYVFJHSD1KHtlRo9HpXqkdnfLMHK9hvkWyBkQThuvJNBzkPVjWMNMLGrc3WCDNUxdjvAkVgwGuT0JfI8P1BVjCUDxdXR1QlkjGsUoQ7Y/05eqT07KkVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E4B833B-2B39-4F69-A118-F6E7C6FF6D64|2024-03-16T15:01:50|MAS0810247C0|r0HP0MqA8TSCatOJi20zwPcfRyUi8GrPrj1G9TkB6gQcP+NIVqblxde7dLY+hKVQt2cRlyH0vrhQ3uP57RVdkY35+B+qkaB5VipvQb9dETF4e+GmO88P7YNO3n9ZU5yLYAf1aC2yo5mdPgMBFo15XYFFGRWJ9jbGp9GqoPPm60m2/15TidUmbaHH1u7k6XgLFVCVnkvbmoL4s7EIAUVWfJdt3sScASHzpaGNwtwUWFHyBKp9FgTtNSNXkPrPs4HX6P9f9qBodBYLVkIIFcjXjSOLvbaWZQTvHPBjHcM6cG3Wbyvf8fOyN2YDAWXIFFD6c1WWZb8PzOkQ96Cuj0RA==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vco



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
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E4B833B-2B39-4F69-A118-F6E7C6FF6D64	2024-03-16T14:01:48	2024-03-16T15:01:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$603.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CABANNA

JRZ ALIMENTOS
RFC: JAL170720IR9
TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
Chihuahua,
México
CP: 32424
Régimen Fiscal: 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: FA - 10229
Fecha: 15/3/2024 22:41:27
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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 253574	348.28	348.28

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 348.28
I.V.A.: 55.72
Total: 404.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701627695
Folio fiscal: 496B63F8-B3CE-4BF5-BA4A-OD0F3041DD2D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2024 - 23:41:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

g18pCke3ml1jLIUhcNrRXnJJJIYzCdBg8s1a4zJO5VO94HfFsnC/OnTbmc4bUDAa+WeR40QwSMa5C26q1bXkpiXBdOqaOqI7naBnQSgd1ONCQg1WE8zHI1nNQWaygsPauqnwnXp5hoj5t8jHebbAtQfkWkPfq3H1ajV8xzX/dadx/Ms8KObdz3f5C9/fq55FAvegHag58Mt2hW/p2LK/FkRmyge7AC2U0cdsbjU6MQ5IkELOB1mFIQdcBnr+SAT1TGqxxoM6p7Blxdwm5tuvEzZoxZUnfivuYKIWJWAPP+jdJaV5qK7lytG1GPF1QDbUUHV6OZ1tqH37PTAE/9YQ==

Sello del SAT

HkMCO/PHF3b+GaDwUFUHQ4/CQ8JXFeB3AUkw+2pnOHCd03NUwjlLuQxCNU9RiZmZcQ8HOhdA0xGt+GqXDsiLcnTPkqUYbII3jq5nE447GWRwZd2mGxBAJ2IBZ9Iep+Wj2SnXUntjXoJJV92ymH3LoK/8tISI4WdhvH8mgbJVu30MhMJSbyR9LFche/Z7OJmB5fcqKhu5c1sJh2piEqzWgqj3tDagJQTonoeYulJ8stgvvpvTrUBAU3YBpiJeK6Io2WD3QUBH2O2PUVP8jOhY39wvqVDwroAWd4YrUOTa6yCPedUxIJ7E6U02ubxOXM8/rWaz0MkKmUbAv/mQob/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|496B63F8-B3CE-4BF5-BA4A-OD0F3041DD2D|2024-03-15T23:41:29|MAS0810247C0|g18pCke3ml1jLIUhcNrRXnJJJIYzCdBg8s1a4zJO5VO94HfFsnC/OnTbmc4bUDAa+WeR40QwSMa5C26q1bXkpiXBdOqaOqI7naBnQSgd1ONCQg1WE8zHI1nNQWaygsPauqnwnXp5hoj5t8jHebbAtQfkWkPfq3H1ajV8xzX/dadx/Ms8KObdz3f5C9/fq55FAvegHag58Mt2hW/p2LK/FkRmyge7AC2U0cdsbjU6MQ5IkELOB1mFIQdcBnr+SAT1TGqxxoM6p7Blxdwm5tuvEzZoxZUnfivuYKIWJWAPP+jdJaV5qK7lytG1GPF1QDbUUHV6OZ1tqH37PTAE/9YQ==||00001000000505142236||

✓CO

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
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
496B63F8-B3CE-4BF5-BA4A-0D0F3041DD2D	2024-03-15T22:41:27	2024-03-15T23:41:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$404.00	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 482549

FOLIO FISCAL

fa5d1763-1399-4135-81d4-0a57342d9252

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CUENTE, Regimen Fiscal, and customer details for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 259.7400 LTR Litros, PEMEX DIESEL @ (Despacho), \$21.422397, \$5,564.26, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

AxctAavny/YDQC4spW5UpRt/6X1fekQCAmZ0DIXSDSJcfRNE0IYRYxyohF5vRp3gO2o9+qduiRW5zZ7RTLqgl82TcKkyfJ5aZwGAQMf1b549OfwMhrD3mZD6w6HUN4VoEtuGz...

Sello del SAT:

jV0UP0kt1GWKDANn1tE0+MkqMvIGVUWcuEnFNZvcmw4c63nj5uQ3mqp/MhqcPitNzTsCFoifA2SP2tqVtsj+I6VDUulHOQZ6payInVS56NXIHZjWOUKP7WmJG1j/+3uNAbTqLSt...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fa5d1763-1399-4135-81d4-0a57342d9252|2024-03-16T14:13:06|EDI101020E99|AxctAavny/YDQC4spW5UpRt/6X1fekQCAmZ0DIXSDSJcfRNE0IYRYxyohF5vRp3gO2o9+...

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras: (seis 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten signature in blue ink.

SUBTOTAL \$5,564.26
I.V.A. 8.00% \$435.74
TOTAL \$6,000.00

**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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA5D1763-1399-4135-81D4-0A57342D9252	2024-03-16T14:10:39	2024-03-16T14:13:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,000.00	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**

FOLIO: PNR2192397

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: E567B876-61F2-D14A-9BCE-
FAABE0047470

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	LC3104004362 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC3577330695 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LA5794935259 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC4429646969 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|E567B876-61F2-D14A-9BCE-FAABE0047470|19/03/2024 11:37:50 a.
m.|vToMeJugzFYjSWXz3c2SwWdiXOlPkKmPIRvHJQ0qJv5tYzWzY4Q0PHNOwKbYqaCSjBjI2do4P0AR3hcf2z+
8VTVYS8sa6b1adAL37rpk2WVHxiDyqrmh/UhT3TWMj++IE53AZDGD6nHeb3XoB+WcqxgrDlaYmZjHeesV3K
6vCQX8YhHxirge7ZxRYz7XFcngscW9FJFziN2WX05SkbHKOS0GL9ednlYm8jUvi3hgS1dL99NXX856vUqVLif
xbPz14xplC1rA/qjXrJR54kZyD6oXNI1YtikBKF1ZirVKnVILzsyUzJ8UYyWoe4FFA13vhr0hNxpeZxQExpQ==|000
01000000702501858||



Sello SAT:

TnkHo8GDhYFS03ziCSL0dAzwwY58e/z17mBjXRXJ44y0qQjTUomilijyZvqpQchd2VHLdXvlgBLnmF/SiWRoX6xj+/
15SuTnM1td8cqKx48jrAV6RUUtssgmqIcSaLd7c9KJU9+aiSh+flY8qkpwKi+0j0WPpGdu9qgJwGt(MODm+SxSS
AVMEci+0tlr/C51B6KgesylT0TyBfC7Rila498Kg3sityGbcobuYRi8SjiteOb+aT8cyGQHk0h1IRfjNEJF0Y4717sXg
yloyzH200KBoI8ACUCdqmd85v8xWIF/Fq8JYPK6L59AflwEqPGAw2OILrm4/Dv5fi2qp1eiA==

Sello Digital del CFDI:

vToMeJugzFYjSWXz3c2SwWdiXOlPkKmPIRvHJQ0qJv5tYzWzY4Q0PHNOwKbYqaCSjBjI2do4P0AR3hcf2z+8fV
TVYS8sa6b1adAL37rpk2WVHxiDyqrmh/UhT3TWMj++IE53AZDGD6nHeb3XoB+WcqxgrDlaYmZjHeesV3K6vQ
CQX8YhHxirge7ZxRYz7XFcngscW9FJFziN2WX05SkbHKOS0GL9ednlYm8jUvi3hgS1dL99NXX856vUqVLifxbP
z4xplC1rA/qjXrJR54kZyD6oXNI1YtikBKF1ZirVKnVILzsyUzJ8UYyWoe4FFA13vhr0hNxpeZxQExpQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-03-2024 11:34:20

1.1

00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

✓ CD

[Handwritten signature]

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 16/03/2024 23:16:19
Clase: T03B Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Imppto Univ: 7.40 Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0429646 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC4429646969

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



MC4429646969



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 16/03/2024 21:16:36
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 471.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0794935

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LA5794935259

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.



LA5794935259



OPERADO
-
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 15/03/2024 12:43:08
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 471.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0104004

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LC3104004362

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.



LC3104004362



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 15/03/2024 10:34:20
Clase: T03B Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Imppto Univ: 7.40 Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0577330 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3577330695

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



MC3577330695



**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
E567B876-61F2-D14A-9BCE- FAABE0047470	2024-03-19T11:34:20	2024-03-19T11:37:50	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: 18/03/2024 15:00

Folio: 4138962-138

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)	3,429.00
VIAJE A CD. JUAREZ UNIVERSIADA REGIONAL 15-16 MARZ TARJETA DE CREDITO 0018	\$3,429.00
Total:	3,429.00

Folio: 4138962-138

0090

**TESORERIA
 PAGADO**

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

* 4138962 *

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS