



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04623 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024
10:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : SPEI
6186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$946.68		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4888, Factura: F1524B
0035	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.44		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4889, Factura: C231B5
0036	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.04		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4889, Factura: C231B5
0037	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4877, Factura: 4FED85
0038	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4879, Factura: 9ECED3
0039	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4880, Factura: C41CA5
0040	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.84		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4881, Factura: 8D6CC2
0041	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4882, Factura: 2DDF5E
0042	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4883, Factura: 5F6804
0043	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4884, Factura: 87F9F0
0044	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4885, Factura: 9DA24
0045	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4886, Factura: 86A2D4
0046	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4887, Factura: 011834
0047	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4887, Factura: 011834
0048	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4890, Factura: E7724
0049	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,053.42	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4888, Factura: F1524B
0050	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$946.68	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4888, Factura: F1524B
0051	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.44	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4889, Factura: C231B5
0052	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.04	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4889, Factura: C231B5
0053	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4877, Factura: 4FED85
0054	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4879, Factura: 9ECED3
0055	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4880, Factura: C41CA5
0056	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.84	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4881, Factura: 8D6CC2
0057	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4882, Factura: 2DDF5E
0058	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4883, Factura: 5F6804
0059	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4884, Factura: 87F9F0
0060	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4885, Factura: 9DA24
0061	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4886, Factura: 86A2D4
0062	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4887, Factura: 011834
0063	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4887, Factura: 011834
0064	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4890, Factura: E7724
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$273.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4877, Factura: 4FED85
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$261.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4879, Factura: 9ECED3
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4880, Factura: C41CA5

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04623 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024
10:46 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **SPEI
6186**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$348.84		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4881, Factura: 8D6CC2
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$213.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4882, Factura: 2DDF5E
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$249.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4883, Factura: 5F6804
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$209.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4884, Factura: 87F9F0
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$418.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4885, Factura: 9DA24
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$257.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4886, Factura: 86A2D4
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$41.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4887, Factura: 011834
0075	5139-39201	Impuestos y derechos	\$978.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4890, Factura: E7724
0076	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.10		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4888, Factura: F1524B
0077	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,570.48		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4889, Factura: C231B5
0078	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$41.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4887, Factura: 011834
0079	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$1,570.48	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4889, Factura: C231B5
0080	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$2,000.10	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4888, Factura: F1524B
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$273.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4877, Factura: 4FED85
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$261.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4879, Factura: 9ECED3
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4880, Factura: C41CA5
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$348.84	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4881, Factura: 8D6CC2
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$213.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4882, Factura: 2DDF5E
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$249.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4883, Factura: 5F6804
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$209.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4884, Factura: 87F9F0
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$418.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4885, Factura: 9DA24
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$257.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4886, Factura: 86A2D4
0090	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$978.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4890, Factura: E7724
0091	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,053.42		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0092	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$946.68		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0093	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.44		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0094	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.04		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0095	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0096	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0097	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.84		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0102	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0103	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0104	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04623 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024
10:46 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **SPEI
6186**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0106	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0107	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,053.42	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0108	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$946.68	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0109	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.44	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0110	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.04	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0111	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0112	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0113	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0114	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.84	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0115	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0116	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0117	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0118	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0119	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0120	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0121	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0122	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0123	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,053.42		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0124	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$946.68		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0125	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.44		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0126	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0127	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0128	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0129	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0130	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.84		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0131	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04623 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024
10:46 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6186**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0133	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0134	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0135	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0136	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0137	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0138	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0139	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,053.42	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0140	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$946.68	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0141	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.44	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0142	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0143	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0144	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0145	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0146	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.84	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0147	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0148	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0149	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0150	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0151	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04623 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2024 10:46 a. m.
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6186**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0153	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0154	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0155	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$41.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0156	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,570.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0157	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$2,000.10		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0158	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,448.84		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0159	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$978.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
0160	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$7,038.92	FF: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637
			42,233.52	42,233.52	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D04623 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024
10:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5897 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, JUAREZ, 10-12 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 637

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
6186**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,053.42		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$946.68		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$827.44		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$743.04		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.84		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$978.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,053.42	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$946.68	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$827.44	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$743.04	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0024	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.84	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0025	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0026	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0027	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0028	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0029	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0030	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0031	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0032	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$978.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0033	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,053.42		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 4888, Factura: F1524B

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 19/03/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD JUAREZ UNIVERSIADA REGIONAL, CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN CONDEE DEL 10 AL 12 DE MARZO 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Total: \$ 7,038.92

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,140.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,038.92
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,101.08
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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: Miguel Angel Torres Montes
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA
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
2 MAR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio L. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermudez
CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.
TEL: 656-625-2366

SUCURSAL

CALLE DEL MONTE DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
CP: 32370, Juárez, Chihuahua, México
TEL:

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BB 18734
Fecha: 10/3/2024 21:22:28
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with client information: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: JAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono: Chihuahua, Colonia: CENTRO, Estado: Chihuahua, C.P.: 31000, País: México

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1522025, 252.78, 002 - IVA - 20.22, 252.78

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 252.78, I.V.A.: 20.22, TOTAL: 273.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with CFDI details: Folio fiscal: 987CE42B-AC61-4427-A6E9-D951284FEDB5, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2024 - 22:22:32

Sello Digital del CFDI

adUvpHEISd1Kaif5yEGgYwTVodBM9Z/Dr3VybzhlmdEDWstSTBBL03jrYpd3Dw1YjaVNxgYt8URnCDoa/G3rSK
BPGDGXG3EzMLbGLEd4NPJDKt5GluTyyA5llttWpmmoTi3SUNLxc2mluXOv8pxnwu8TsP23z3XXyDbzhZE3mx6
QF1TjwLnFAGAI3zrBsDXRn99Xkj4pfVqp/rZmPsPCjquhh2dCbGQZb6d1A8f1mcpM2KBZm1E2ajLOBEre9jVOB8
MHLdI01t3rYa/kyrhi/dErwy7yA2Y1N4fkRr0AXplyimdoYoNsgF/hqtCRMIOOKa71rfhJotUSChmZs836/A==

Sello del SAT

EFGQq8KDUHYT4FHfufwfnmxCOH6yG5Lpd/14F0j474Q1fn8CBm+WraZ0df5Y1XCaN/w7FyanZoUr6+3d
+pY65fZO1ZKG++xJcRC7+YM9xz8bpKzyiCPCxzgaW5wOchfnQf2da5CEOC.h2s6vdh2OwbRYD3ub3TKA
Z/P1INYtQeH4OOV5BkKWYBnCLNus5D8mBTXGr4azrTuvObQgZmwjncNv9tBaPTvODDoeA/weFZJjrR
mmgw12pRtNKdyoFoMyfnIR8ijCfMjwkrHxYdEZ0rrAxf/h2P5ha347IPX/tcN9b1rBnKhiofm1eC5Lv8
7UXkeLzzYRUzXIW+CIWT6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|987CE42B-AC61-4427-A6E9-D951284FEDB5|2024-03-10T22:22:32|MAS0810247C0|adUvpHEISd1Kaif5yEGgYwTVodBM9Z/Dr3VybzhlmdEDWstSTBBL03jrYpd3Dw1YjaVNxgYt8URnCDoa/G3rSKBPGDGXG3EzMLbGLEd4NPJDKt5GluTyyA5llttWpmmoTi3SUNLxc2mluXOv8pxnwu8TsP23z3XXyDbzhZE3mx6QF1TjwLnFAGAI3zrBsDXRn99Xkj4pfVqp/rZmPsPCjquhh2dCbGQZb6d1A8f1mcpM2KBZm1E2ajLOBEre9jVOB8MHLdI01t3rYa/kyrhi/dErwy7yA2Y1N4fkRr0AXplyimdoYoNsgF/hqtCRMIOOKa71rfhJotUSChmZs836/A==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials in blue ink

**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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
987CE42B-AC61-4427-A6E9-D951284FEDB5	2024-03-10T21:22:28	2024-03-10T22:22:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$273.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



BORDER SUR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM00G317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
CP: 31470, Cd: Ixtare, Chihuahua, Mexico.
TEL: 656-625-2366

SUCURSAL

PASEO TRILINDO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
CP: 31470, Ixtare, Chihuahua, México
TEL:

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cheque: BB 18753
Fecha: 11/3/2024 16:03:53
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono: Chihuahua, Colonia: CENTRO, Estado: Chihuahua, C.P.: 31000, País: México

Main invoice table with columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1522408, 241.67, 002 - IVA - 19.33, 241.67

Summary table: Importe con letra DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N., SUBTOTAL: 241.67, I.V.A.: 19.33, TOTAL: 261.00

CFDI Relacionado: -
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with CFDI details: Efectos fiscales pag, Serie del certificado de pago: 00001000000505142236, No de Serie del Certificado del SAT: X00100000505142236, Fecha y hora de certificación: Marzo 11 2024 - 17:03:54

Sello Digital del CFDI

Qn8oq3wsvYpwkEAM3/SUwwA3XAjy6bLlIcdHP8YqKVVYsTEDIjFaVw1LjSpX9GWtmYmfoX042XhhaJS6+9Uw
Eir7LT+kw58WL6ELia4le7yBqIzc+47Be0IZQk7RpmoN0v+RY28qStEyiPCeR3zrcEVqITczLQC29cYegblVtp
f0UyIGKH9ObADqwkVxEICTpAEN3dLRvQDkL7a2qoCwTpuHeghM1JTpPct0eT94ivjeI//dNeKXOKGNMw4ifoEn
NI+WFjBzdCXIZ/86gkdeygpReK+muITP+PvtxbtrSecQ+PFkiSm8IOElrBvf/ME/2Jd0ewNrPD+9ggjw/Q==

Sello del SAT

Qmo06tWttX2ZSIWQf644Cy2v5edAY8qtLgCt2FZG0BAG4Ek6zrCcut3GPWTDITH9UW12Tt6jT7AihKB
M6fAJAGp32Ahrsx7Flo9rt5RrHuZnkDVhnMTR4qLjvDigDZEL3KyNOSo2uJ3ufvnc20ngLksj89Ye
ezt0ounZAIRc/XriYRLgPln7v14QpXmpYCzaygY42Vv4+q1sWrxhOZwlv3fHy70S+ANAcou/8p2kx3v7
47h5IUPhCD7ZRUKdkme/65DKvBoyNu4fQOzknmW7FfgGisA1MhMxMfj6RfM/121YVtrckMjgwtYeAlzU
57Bu25IKpWCBxNnuPD8i+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|4873DAA4-C775-49A1-9FA0-5CBDE69ECED3|2024-03-11T17:03:54||X00100000505142236|
q3wsvYpwkEAM3/SUwwA3XAjy6bLlIcdHP8YqKVVYsTEDIjFaVw1LjSpX9GWtmYmfoX042XhhaJS6+9Uw
UwEir7LT+kw58WL6ELia4le7yBqIzc+47Be0IZQk7RpmoN0v+RY28qStEyiPCeR3zrcEVqITczLQC29cYegblVtp
f0UyIGKH9ObADqwkVxEICTpAEN3dLRvQDkL7a2qoCwTpuHeghM1JTpPct0eT94ivjeI//dNeKXOKGNMw4ifoEn
NI+WFjBzdCXIZ/86gkdeygpReK+muITP+PvtxbtrSecQ+PFkiSm8IOElrBvf/ME/2Jd0ewNrPD+9ggjw/Q=|00001000000505142236||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Handwritten initials

**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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4873DAA4-C775-49A1-9FA0-5CBDE69ECED3	2024-03-11T16:03:53	2024-03-11T17:03:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

127

MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ

MOMC430302LI0
AV. ABRAHAM LICOLN 1345 México
C.P. 32317
buzon.bnm@gmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 12ED9383-0CCD-46EA-9B1B-B8467FC41CA5

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508999465

Fecha y hora de emisión: 19/03/2024 11:11:19 (Tiempo del Noroeste en Frontera)

Fecha y hora de Certificación: 19/03/2024 11:11:20 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: C 5818

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
ESCORZA 900 Zona Centro Chihuahua Chihuahua México C.P. 31000
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. consumo de alimentos 12 de marzo 2024	IVA Traslado 16.00% \$30.3448	\$189.655	\$189.655
Subtotal					\$189.66
IVA Traslado 16.00%					\$30.34
Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					Total \$220.00

Sello digital Emisor

EVj8auwDla2BoG6QqNPMKDDj3CRIV4ZQSAWYjDPZSvHo6fYLc9wOTYOdehWruq5NbV6IW05UMG/xQNAe/
+hTqyRrYHBhanoRprStylqLpd770QmYE2cdAf1BUe7feey8X8Hfb0NzsXp4PRW
+VFgMNjsYqihTsjd9JUCziRX2MxqvEQo9QqRUBJGy/uhKoD7cG/S/wkT0E3WltGU84S/BSG7127u98yUK4M6/
YscE0ehQgkh3sjozQ2TmXfMeEUDXloMxzU33TmThlnw3N6Pgs8Xej4WpkpJPGml7lyWm8Rko4br86T0dm1LnlH30IX5bamSQL
R6WD1eJXmZSBDmW==

Sello digital del SAT

cBRoTgaMHoNeWAgixRvftDMQqluMf5a85EzNjIwdSUuuQIzKfGZ/
eJlgNICkGzwnMGry4egZiJcFrr6aqKSNWFY3zHXEKcX9985UO1XULSaAZbPsdPR9XsKiyNomug+ORu90vICALUDpDzXK2aTz
+CrKtsOuZ+pdXcNpQSScWhWB7GuyxIZDRXwwR/yRfhr/S+Mlq86Itc+FZubuwCnqvJX8c0vUQuCB7xcgNXcs+oRGj1Lw8tVz80x/
U/hiXqF6nax0fErCmuSjbtgERG5LfhPBIH20H1v5rDetE580yn3Tx7Sc+BFQIQCLePGudSx2im8QyM+Sst63+lrd9XQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12ED9383-0CCD-46EA-9B1B-B8467FC41CA5|2024-03-19T11:11:20|DND070112H92|
EVj8auwDla2BoG6QqNPMKDDj3CRIV4ZQSAWYjDPZSvHo6fYLc9wOTYOdehWruq5NbV6IW05UMG/xQNAe/
+hTqyRrYHBhanoRprStylqLpd770QmYE2cdAf1BUe7feey8X8Hfb0NzsXp4PRW
+VFgMNjsYqihTsjd9JUCziRX2MxqvEQo9QqRUBJGy/uhKoD7cG/S/wkT0E3WltGU84S/BSG7127u98yUK4M6/
YscE0ehQgkh3sjozQ2TmXfMeEUDXloMxzU33TmThlnw3N6Pgs8Xej4WpkpJPGml7lyWm8Rko4br86T0dm1LnlH30IX5bamSQLR
6WD1eJXmZSBDmW==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 19/03/2024 11:11:20
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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
MOMC430302LI0	MARIA CRISTINA MONTENEGRO MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12ED9383-0CCD-46EA-9B1B-B8467FC41CA5	2024-03-19T11:11:19	2024-03-19T11:11:20	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513420856

FECHA DE EMISIÓN
10/03/2024 07:22:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/03/2024 08:22:31 p. m.

FOLIO FISCAL: CB9CB2B7-3BDD-4FE4-A413-6958818D6CC2

EMISOR

NOMBRE: VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC: FIMV570616EB7
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: 32310
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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$323.00	\$0.00	\$323.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$25.84	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$323.00
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$323.00
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$25.84
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.84
TOTAL	\$348.84

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 84/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|cb9cb2b7-3bdd-4fe4-a413-6958818d6cc2|2024-03-10T20:22:31|LSO1306189R5|HehOKYInWwFwtReY2mJxNZyB8DWPBKT76+b+OtK9AKII5s9CHo0vRI1TTFe+DR8Mr5zZV95W4nE+dPrPiyXginXE82g3kBTJaKUtiQZ48IbkgwRVbBuKp0t2ZO4Y+jTUtiMbS7SI9dG4fauX5rzwqQci2vSjllQNJ59LF3Uxaho5qLbm0KOikzMBNoaLveRvCvVmLAVcER3F+a3ipa0iv3tKOhgQG8PbfMBja3tA+amlp1SLDCTUDvrNn0qn/JSheiDF1EUHnXNQ27WnsNrJ1BVc6Vtd6jXoBtNXWajmVjyosmDyTaM4JHqTC4xwGV3uJLeB3LYu6E1NXv8AtPKQHA==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HehOKYInWwFwtReY2mJxNZyB8DWPBKT76+b+OtK9AKII5s9CHo0vRI1TTFe+DR8Mr5zZV95W4nE+dPrPiyXginXE82g3kBTJaKUtiQZ48IbkgwRVbBuKp0t2ZO4Y+jTUtiMbS7SI9dG4fauX5rzwqQci2vSjllQNJ59LF3Uxaho5qLbm0KOikzMBNoaLveRvCvVmLAVcER3F+a3ipa0iv3tKOhgQG8PbfMBja3tA+amlp1SLDCTUDvrNn0qn/JSheiDF1EUHnXNQ27WnsNrJ1BVc6Vtd6jXoBtNXWajmVjyosmDyTaM4JHqTC4xwGV3uJLeB3LYu6E1NXv8AtPKQHA==

SELLO DEL SAT

WN14ts5ZAXoFQPIMNJjfqoK13w5gNfCqecYU6JYHGq4LlydPJdBogfmWplja6daP9SWk0EowPVYV44sOTV0DLfmSuyuTtUF8o3O0MeA1C58Cc2XawhpgwC2xQsEQDxmHmSjvUWw+KY0iHq7UYK8e4QDofa3PPTT8MlwKiy0hGYqjEzIBI48b3ucAAQI7aun8KAUYh2wQumAimQi uDopjBhNYoqAxIMU9Ij0vJNnc1bs13K/W8HL/drKIBu0KLveg4JKHuluQjaU3zZeZcpYxklg0mJtZoiFZ2jch+1mfZbEhYxybncTS1alCkI4HeDBAI8JW34nabOa9NY3dLw==

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
FIMV570616EB7	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB9CB2B7-3BDD-4FE4-A413-6958818D6CC2	2024-03-10T19:22:31	2024-03-10T20:22:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517400647

FECHA DE EMISIÓN

15/03/2024 07:36:52 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/03/2024 08:36:53 a. m.

FOLIO FISCAL: 373C1781-32DD-4311-8724-70BF482DDF5E

EMISOR

NOMBRE: SERQUI ALIMENTOS
 RFC: SAL2210206YA
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 32417
 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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$197.22	\$0.00	\$197.22
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$15.78

OBSERVACIONES: Folios: 28132

SUBTOTAL	\$197.22
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$197.22
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$15.78
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.78
TOTAL	\$213.00

SON: DOSCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|373c1781-32dd-4311-8724-70bf482dd5e|2024-03-15T08:36:53|LSO1306189R5|HumlyUUIt35glB95URrGvNO+6yFkbj3zlrzrlzblwK/2DEN8KfU2nkuTo7zD/Gh0FmEULzAVCRkeyYrc3LPSBU6OZedZXD5Ad8CKDRTRY0dixaAnnvp7xkkmaJhEamXCuxzr0y/mUm8gilalnsyqpTTcxdyTaOvRb/nYI0Z9cD9xger4TxzqNqdCO/jYnRi7YsclozFRBkNF37RfLH1S81ync5vo9b46J7j5AJsvY13GCQ4oN+CrvixgdrFQnqDm1Uw3mEhat0zRMciqorlapRwRkulGaMh33/6e17+yINWuqoN0NJT6O1OuTrPnN9wQ3B2uS132dFW0QF1LtoSg==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HumlyUUIt35glB95URrGvNO+6yFkbj3zlrzrlzblwK/2DEN8KfU2nkuTo7zD/Gh0FmEULzAVCRkeyYrc3LPSBU6OZedZXD5Ad8CKDRTRY0dixaAnnvp7xkkmaJhEamXCuxzr0y/mUm8gilalnsyqpTTcxdyTaOvRb/nYI0Z9cD9xger4TxzqNqdCO/jYnRi7YsclozFRBkNF37RfLH1S81ync5vo9b46J7j5AJsvY13GCQ4oN+CrvixgdrFQnqDm1Uw3mEhat0zRMciqorlapRwRkulGaMh33/6e17+yINWuqoN0NJT6O1OuTrPnN9wQ3B2uS132dFW0QF1LtoSg==

SELLO DEL SAT

J+37j9TabSz5bSAT8k/7xpocq9NL4PDjC/OqwdxveP5TppqET5A01nDpo2HWTL7qbbIVyp7xBjeQF8zX78f/iTK6Ohr33kSi+Mmi6ivorhOgI8Z7Y5IyI8pUMMrheeznLGMsbj7XGTJI+U5hJdmf49DU7kxMezby5xc6wb6l2cjhKyIWOwhU63cnrTEqHgKkVJI66bWLgp6vqefNX2pw/ZCFx+VFLA+FcYxIk7pOCCbblzH0MQ2ji6+92y1LcL15XKlpUe96nviyvyzHOs1hOpoQ2Ux4tzcwcn05IkDSwDkETJ2sM53S1Y1PoDLFVy/ii7LxumoNyUrQgOu3508w==

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
SAL2210206YA	SERQUI ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
373C1781-32DD-4311-8724-70BF482DDF5E	2024-03-15T07:36:52	2024-03-15T08:36:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$213.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11491 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-14T08:10:09 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL F7F11EE3-D89B-2341-A70C-968D875F6804 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-14T09:12:39 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
--	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada:
Folio Interno: 382005	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO CONSUMO	0382005	230.56	230.56
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501		Restaurantes
Impuesto Traslado:		002 IVA	Tipo Factor:	Tasa	TasaOCuota: 0.080000
					Importe: 18.44
					Subtotal 230.56
					8% IVA 18.44
					Total 249.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	TARJETAS DB
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Qlcp2nq3Fulyxw00DZDgKmRD9M5FzyHYfV4W1zWI69xWBUwiWJ+sXVFsAtdtO4Y/toCZMCqfyauG7nUiJtpAIOEkfyV+ppRYVokmRWVrQhMdBSblzmVhpbnu+EfoEw4BKXBiDe8SqlAFMDdrR+mdONXD1V8+I/4EES5AXMJJP+O+B4YpodSveYMNqJA52zkJEtBay6xr3d5eiflEtkwHTjX/nrfDd+Qtgl840xaZbeAuKLeP3VpVyYJsbmw5AM/83b325pZDLrYIYPmZ+c5GM1YqxCNpNRDRoCT2NjVq8jbUgUtiUgmhFsVebSQOYeRNqTYtYcre1Aae9I+K/AWDLA==

Sello del SAT

nG5Pe6dm1EFCg86NWA1wY94Np7Q4uUWvJ7LCXwuQKIEwFeFjrslzjRjO3dKKDo9tPmEqdXH20nsR2/IVTWU6qfzubx27TG2Le5RS2Tvm+p+HKknbTPyAnUMazUwVdQ1+U/ObAvkQhK2m8fsHZK/lwjQcT1X/16e/r9vxd2s67vFgKPG43OJ8olv2J64ZhQyN110y0HmpIFT5J7scGmtYm4FIDScdBkuJ9nMwCtfH/dTBVXUrmDXkAcuqR7mvtIEQYG3hkhvbGQdW+eWYidoubWjeWY8QH9N/8T5WB18jFherPBRUqUT11SFKRit97xXVPPZtxAKJ2WfHO1RNhEauQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|F7F11EE3-D89B-2341-A70C-968D875F6804|2024-03-14T09:12:39|SCD110105654|Qlcp2nq3Fulyxw00DZDgKmRD9M5FzyHYfV4W1zWI69xWBUwiWJ+sXVFsAtdtO4Y/toCZMCqfyauG7nUiJtpAIOEkfyV+ppRYVokmRWVrQhMdBSblzmVhpbnu+EfoEw4BKXBiDe8SqlAFMDdrR+mdONXD1V8+I/4EES5AXMJJP+O+B4YpodSveYMNqJA52zkJEtBay6xr3d5eiflEtkwHTjX/nrfDd+Qtgl840xaZbeAuKLeP3VpVyYJsbmw5AM/83b325pZDLrYIYPmZ+c5GM1YqxCNpNRDRoCT2NjVq8jbUgUtiUgmhFsVebSQOYeRNqTYtYcre1Aae9I+K/AWDLA==|00001000000702501858||

"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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7F11EE3-D89B-2341-A70C-968D875F6804	2024-03-14T08:10:09	2024-03-14T09:12:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11497 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-14T14:08:52 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL IEBE557D-F0BB-7C43-9B72-C5B7FA87F9F0 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-14T15:11:17 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 381695	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0381695	193.52	193.52
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002	IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 15.48
					Subtotal	193.52
					8% IVA	15.48
					Total	209.00

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

feCFBYI9OXfNDY7GSFo6amxvM06cFTdaFzHzVL/8crlWcqE3+4FOw5L2uqtPhtDKaDaSIctGwYohoJ41kN7mDtyij8b1lrKE7sMY8Hembs+8pcHtuQgbxNXz2KtSYLbkE3Xoyw8g3OBnYUaB4+fbCmhXzaCX4xEkG5gwGkuRn42Aap7KmxVarti7Iblz6Q8nxXonx42TF37Ri73MzCLPPaxwHhEkPU02urKL2RnoFr9xzkSc0xhssJDIYUMWrrhpABal0eMqCniG/e4McrBiOLKn2CTfS6nlzbdW10Hswup1RXqUX1zBLm2lxOd/AUzD4sOV2SR8guf8lm5mwZXasQ==

Sello del SAT

UKWcTCFyK34zHXfkWoIxZWRMzxqIHLrV1yzZ0kDDeZ4BUmSn2g6k2VZo+kzWwzlSe33MqfKfLG8wjlxzz+mDVksZE2vqZgITQomRZuPqBMk6HUMIZkk1HRuHREqtTaU09afZPA15MExOnqdg4CpfrVN1KwtXBFEHITut8Q5mrtHYbEAhXhTd4oyPJ3tZRyj67Z2W57CvPSLGgjXDsY3VW5iCLVTiGNWyuKdyP36wHM5z3nBSzRezV9urCu/yxIGqY10dtLbiSSizbql7A0YHuCFtRp4tqzQt5/kRQjXSZZkChSy+orOZ9Ei0h4n0wvRw1tZglk+JQkqeYoFZrRFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1||IEBE557D-F0BB-7C43-9B72-C5B7FA87F9F0|2024-03-14T15:11:17|SCD110105654|feCFBYI9OXfNDY7GSFo6amxvM06cFTdaFzHzVL/8crlWcqE3+4FOw5L2uqtPhtDKaDaSIctGwYohoJ41kN7mDtyij8b1lrKE7sMY8Hembs+8pcHtuQgbxNXz2KtSYLbkE3Xoyw8g3OBnYUaB4+fbCmhXzaCX4xEkG5gwGkuRn42Aap7KmxVarti7Iblz6Q8nxXonx42TF37Ri73MzCLPPaxwHhEkPU02urKL2RnoFr9xzkSc0xhssJDIYUMWrrhpABal0eMqCniG/e4McrBiOLKn2CTfS6nlzbdW10Hswup1RXqUX1zBLm2lxOd/AUzD4sOV2SR8guf8lm5mwZXasQ==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

M

**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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1EBE557D-F0BB-7C43-9B72-C5B7FA87F9F0	2024-03-14T14:08:52	2024-03-14T15:11:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11496 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-14T14:07:39 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 239683D7-B658-494C-AA8D-C14B1FB9DA24 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-14T15:10:09 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 381676	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0381676	387.04	387.04
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 30.96
Subtotal						387.04
8% IVA						30.96
Total						418.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.	TARJETAS DB
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

CyplE5vHoTQigLDVUiWoidQYEGkXXyD4t1o18fysJlv2Ye38+bgCpOZI1gs0Mzlomozuan11lo8GyrVaxe+BqPJo4mDTaT6BmKk82jqA/6Cn4spJr1CuSq8EgHWfDB1HZs8I0uYtlAC+fhPGMfugYK6NgEcTzXqLJdgsL34I3dZmtzIN8iwtVoC3+u9vZMSQWjz5LfqEk+1ddup0l2gPN0Zv7ciqPvDNaFjlpYfBC8aOQY1EyeOw/qdCoc36Rz22Tm21LuALNkCziV9/XInlihLbM8hUBKvbpVS/xJxEv2aUO3oB0DxNrn7uB2CtfavWGFcy3lfolPjB6K+QTz1A==

Sello del SAT

LAwvpGH6Cd2Bn6bYvyZjpZyubFruPMKlcVwq74MxtnJ4j8k0NE78apXkhC0HaeStnPileOKxN397IVfs6/pegboOBjFL6QtrZha+uFoiDhfGFAcINrVqjhuO76eLJGtStlgU0FK/d6Br/AH8t250NicN0ac525xHCPa+QuUhI35oNic9V06QWzoD1cALy0CPwNXjf2WQjcyYFBPv4hX/CDIH3YVR7vcp8DC5KNpDMUGsOYD9RpAqmegXPJXyp9b+UhfznENERwXAsCioOfm5i2bOp8m3TsQ/6+dv4DHZPG4gyIQkzYM4s3x+JHBlAFVMPKCOOQ1xzua3BoLdrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|239683D7-B658-494C-AA8D-C14B1FB9DA24|2024-03-14T15:10:09|SCD110105654|CyplE5vHoTQigLDVUiWoidQYEGkXXyD4t1o18fysJlv2Ye38+bgCpOZI1gs0Mzlomozuan11lo8GyrVaxe+BqPJo4mDTaT6BmKk82jqA/6Cn4spJr1CuSq8EgHWfDB1HZs8I0uYtlAC+fhPGMfugYK6NgEcTzXqLJdgsL34I3dZmtzIN8iwtVoC3+u9vZMSQWjz5LfqEk+1ddup0l2gPN0Zv7ciqPvDNaFjlpYfBC8aOQY1EyeOw/qdCoc36Rz22Tm21LuALNkCziV9/XInlihLbM8hUBKvbpVS/xJxEv2aUO3oB0DxNrn7uB2CtfavWGFcy3lfolPjB6K+QTz1A==|00001000000702501858||

"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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
239683D7-B658-494C-AA8D-C14B1FB9DA24	2024-03-14T14:07:39	2024-03-14T15:10:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$418.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: S

Folio: 1057

Fecha: 15/Mar/2024 16:13:41

Emisor

ESTELA ALVAREZ ZAMORA

RFC: AAZE720608G25

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio:

PASEO TRIUNFO DE LA PREP. 6410 6410 San Lorenzo Juárez Chihuahua México 32320

Lugar de expedición (C.P.) 32320

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MÉXICO 31000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	CONSUMO	\$237.96	\$0.00	IVA, - Importe: 19.04	\$237.96

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total con letra:

doscientos cincuenta y siete Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$237.96

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A.: \$19.04

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$257.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000515563061

Folio Fiscal: 9BA30174-A680-4AEF-826C-C86E4486A2D4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-15T17:13:46

Sello digital del CFDI

E+Cv8ZRC2qA/2GRwV3KYuikizMOn5+0fPkSUTXpUR4iflvZOk9yDQybr2MVwZoabe2KxU0msdRx/ETreJYdKyEQ9t8se2m8cB9+/zld0VNR+aou77AUD87yQPzPTZUWfXZ2PTR1NGs9u fbmlZhkFwgndgbbU0xSkfif2QSZ6URgLjsU8vGdh6qNlUAuJkbp5x/BQ+odwfjAsHWdsLQHE2IYzupXnnUNPNW2xCH6riHXlsjymLNoLcTHd6G+itl2rPjWfNoshB+DSpcmY1/HBhVA1 rmChivrrQskpbQsE9bzVBF+dtwoP96V7kTXrpnfXThPLRWvb7fa31IDQ==

Sello del SAT

GNqhwCYerzyRBWNkpv3KM0fi6IVLbX4Xis/ra8OoaGA9+9D0ezwJQXgCORVoFKPjXoVAI8tpK5Ht6BijYF798P15QiAmjGoByPZmusQTR20IUeWyR/H/xP0JVbNwDn+ztmR0LsDJGs+8KSA15AdOnZxspwqbfilC4ppirggHxlWoj9w4plPNEzC8NUeNSrKjir4J0ulHplCFzDWOmtal/llHBJx3v5VP8KZqeoZSxe99N+od65BWQMcOhFhMlpmmmA+QSBKaCJRmRAYo1apHbNASDY1edOCMBw75MP1g/oKcUOSG/ANuPDFJHmv9wTWGu7IM3xuj6aYMKdIVS7DQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9BA30174-A680-4AEF-826C-C86E4486A2D4|2024-03-15T17:13:46|MAS0810247C0|E+Cv8ZRC2qA/2GRwV3KYufkizMOn5+0fPkSUTXpUR4iflvZ0k9yDQlybr2MVwZoaBe2KxU0msdRx/IETreJYdKyEQ9I8se2m8cB9+ztd0VNR+acu77AUD87yQPzPTZUWIXZN2PTR1NGS9ufbmiZkhFwgendgbbU0xSkfij2QSz6URgljsU8vGdh6qNIUAuJkbp5w/BQ+odwifaShWdsLQHE2IYzupXnnUNPNW2xCH6riHXtsjymLNoLcTHd6G+lll2rPijWFnoshB+DSpcrY1/HBHVA1rmChivrrQskpbQsE9bzVBF+dlwoP96VTktXrpnXTHpLRWvb7fa31IDQ==|00001000000505 1422

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ant

**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
AAZE720608G25	ESTELA ALVAREZ ZAMORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BA30174-A680-4AEF-826C-C86E4486A2D4	2024-03-15T16:13:41	2024-03-15T17:13:46	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32424

Factura: 418533240319152537780

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6e578858-0351-48f8-8bb1-d9b0a5011834

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: 2024-03-19T08:25:37

Fecha de certificación: 2024-03-19T09:25:38

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	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	18.98	1.52	18.98	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	39.98
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 8 %	1.52
	TOTAL	41.50



Sello digital del SAT

hFkI4EEVgKBMTKkrKqvoxAHdErT/3spAzATxTFsIbDtxY4+TIVFKHYeN8yRddjNyy7JLw4gFu6h4hs+V1kFLOYFBF1iejryxub1S8dE U5tAcMmD8TGBthzhjqNcn9N0SuzrM9Tq3XkEapUwCwBmRAargJTb3rct1RXa4JlIQMeU7YxN9S4wWWE2z5JMIVi9jv+w4GNzEs ByUnsja0+qO1ajpFQG69Gy4QTIaetchX+76HQkNH0durIAztlQKkPP/d0NU5iICb8yxYLqv4V6DYTA1+ch4SkQG1pDmbkx2 8kOvnavAu9uEnpOdjmqSgLFv0SXTFistiq4I9vOVA7w==

Sello digital del SAT

lpt/gctvxkkM5ZSBBNXz6/WmDaK0mDLP17+1cYn5AaxRu/9fj4vpZjdX4RjcXT8Q6wDN2isze9ySL7tzmXI5FhzuMvhcnic3Psw SwkFRS q22pi34aD/FiforyS2F1Wkwa6tZChtj9yMPLF6b1MCcleBw6C5JaYxhizfCmeVEDvjK8OwdmRyZLgqHmSHtwnANCu8rL IEjqToWyk8gp+b0/UPLaTxVL4zvnC4mDFfdm450g69piSrxVXOVjzLheYZN9TKiBxfN0akCwRspt3Z8nQUPhoxPoTjpYW3oyvr1A 5qxPDj8CexAHqmgbtSmtIpuAyipKDVutyFb7h/A==

Cadena Original

||1.1|6e578858-0351-48f8-8bb1-d9b0a5011834|2024-03-19T09:25:38|AUR100128NN3|hFkI4EEVgKBMTKkrKqvoxAHdErT/3spAzATxTFsIbDtxY4+TIVFKHYeN8yRddjNyy7JLw4gFu6h4hs +V1kFLOYFBF1iejryxub1S8dEU5tAcMmD8TGBthzhjqNcn9N0SuzrM9Tq3XkEapUwCwBmRAargJTb3rct1RXa4JlIQMeU7YxN9S 4wWWE2z5JMIVi9jv+w4GNzEsByUnsja0+qO1ajpFQG69Gy4QTIaetchX+76HQkNH0durIAztlQKkPP/d0NU5iICb8yxYLqv4V6D YTA1+ch4SkQG1pDmbkx28kOvnavAu9uEnpOdjmqSgLFv0SXTFistiq4I9vOVA7w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

mt



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 481910

FOLIO FISCAL

1152f13b-1d1c-4d0e-8dc7-d47346f1524b

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2024-03-11 HORA: 18:14:17 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 85.2920 LTR Litros, PL6125/EXP/ES/2015-125084457, 15101505, 34006, PEMEX DIESEL @ (Despacho 125084457-0), \$21.746471, \$1,854.80, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
GqCgh+I+wIA2lgVXYB+eq9F6VXJAOyLpuJ3ttnoT6AuTTJDFKqn/WcK5zYp+XvYvI0X0Q94GRwUrxNz+AsrSTB+Vpo0IBquzT3vKFT99Kkc3jPduF/1jhnEOihaM+1Ho/DFEEJct4i7bbBbN3temWGbzhZZWYp1rEYaNm1p1Ax3ZzemmmQB5NWEHP3gf3DdSIFRa0JwoIjTEGfkOSIi5x7UuS7v+PusoFGgLG0iU58eN2SMoNVTjNVcW6dw9zhYvviPpqHj4vsWSpkMCz+5DnZ4/a1X8rgmzFL/oSX74CAmT0iHNzay4wot6UPcTWjHRIhCkGtczAlobqtM0OxDQ==

Sello del SAT:
MJcv6YJsGw+mVtjQsyiChUB3eb/JDe6kIHt91EjD31u2CPfflibFpJ5FNO7J/WJrjLYg8DeR++PlyWvBZlrVQ1G5zLk+Cnia5NbtC5EUfVuDLYmkKvs+Oh8/u4sumV2hbrAj5QfOLNkvZgg8b7C89yu1fqDy7BphduE7N5VCYT7ASV7CFzmk8E1Slb3wfcT770yIWI96MQJSWWLbrMGWozz94Ci9HFwGLaeC+e+9c8ZzbH4zpJWHmcSpXIGdJaU4mnlwVegK6SuXAe1StNspCAmmDxs2pxVH76pjPR6XGAd/3dmE7H8ErytwadXwjQADh7mxcCgDpuk1OzQFSSA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1152f13b-1d1c-4d0e-8dc7-d47346f1524b|2024-03-11T18:16:43|EDI101020E99|GqCgh+I+wIA2lgVXYB+eq9F6VXJAOyLpuJ3ttnoT6AuTTJDFKqn/WcK5zYp+XvYvI0X0Q94GRwUrxNz+AsrSTB+Vpo0IBquzT3vKFT99Kkc3jPduF/1jhnEOihaM+1Ho/DFEEJct4i7bbBbN3temWGbzhZZWYp1rEYaNm1p1Ax3ZzemmmQB5NWEHP3gf3DdSIFRa0JwoIjTEGfkOSIi5x7UuS7v+PusoFGgLG0iU58eN2SMoNVTjNVcW6dw9zhYvviPpqHj4vsWSpkMCz+5DnZ4/a1X8rgmzFL/oSX74CAmT0iHNzay4wot6UPcTWjHRIhCkGtczAlobqtM0OxDQ==|00001000000506267356||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(dos mil pesos 10/100 M.N.)

Handwritten signature



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 \$1,854.80
I.V.A. 8.00% \$145.30
TOTAL \$2,000.10

**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
6E578858-0351-48F8-8BB1-D9B0A5011834	2024-03-19T08:25:37	2024-03-19T09:25:38	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1152F13B-1D1C-4D0E-8DC7-D47346F1524B	2024-03-11T18:14:17	2024-03-11T18:16:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



DIAZ GAS

E04188 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDK 32688

FOLIO FISCAL

a772c6bd-c306-40fd-8f51-ac0ed0c231b5

LUGAR DE EXPEDICION

32030

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-19 HORA: 09:24:24, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes client information for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 65.7380 LTR Litros, Diesel Automotriz, \$22.153878, \$1,456.35, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 7908056-0

Sello Digital del Emisor:

AErJP8Rty0PHqkSbOqC3Z3e1koTY8D525Gw7XUfDL/a8s5XNLOb5Iv6+2Lw+EL/X5PoHbh3OgIVxPNEw5W7UeZrVIYyftB9B3Yp7O36MTwDKYmZJQZJ2wgKcVS9Cp0aTJA...

Sello del SAT:

f/uqAGoJPBkdbARwaBayiRC2cdPdW9xiATUtmIQS0zTz7nU+IO9w+dULadW8RHHv2ioZdbqKhp6LzWM8Kfy8QOrovIPN/seObZc5hPDg7L7CfeOYz/JxNGsLH8o5GrMVwVKyX+R...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a772c6bd-c306-40fd-8f51-ac0ed0c231b5|2024-03-19T09:24:38|EDI101020E99|AErJP8Rty0PHqkSbOqC3Z3e1koTY8D525Gw7XUfDL/a8s5XNLOb5Iv6+2Lw+EL/X5PoHbh...

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Un mil quinientos setenta pesos 48/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5085)
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 \$1,456.35
I.V.A. 8.00% \$114.13
TOTAL \$1,570.48



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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A772C6BD-C306-40FD-8F51-AC0ED0C231B5	2024-03-19T09:24:24	2024-03-19T09:24:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2193314

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-03-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 083E1944-CC60-C14C-A20F-
ACF880DE7724

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4423257902 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	MC3569426205 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	LC3097201139 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
93161700	C62	1	LC4171228779 VILLA AHUMADA	\$359.00	\$0.00	\$0.00	\$359.00
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$978.00
						Total	\$978.00

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|083E1944-CC60-C14C-A20F-ACF880DE7724|19/03/2024 03:24:59 p.m.|uzY5/WPyu5qZl+ItAV0AcCFyS+pzj84ze1X+dLJQ1IAIZxHoZnfmguK8FPoETsXgVSYQ9hK2tYrIzHrZgomztxUU98DZILyJM9uPJkeBeCna4MDsQxShXdsd2IOgb7ZXgLj26B6grR8Gb3D+gf1bq8AUL3925WkNdkVgfUzJKNTNMf9jLfjIWHFDrcqCyJuQ/uRNo4/CLOPb2JfK6ktZ0u5+RzdkwbKV6Zn6SPGh7CBvc2QCfe71QQQ3QhzreHIAIRGR0pPP494ZyTf29RK5g6xzojJe987IKxPJnQDf7m9rbLO20+jpvsMMcYFVqbPtc+aRsQ3oZM//2tBPRQ==|0000100000702501858||



Sello SAT:

eTEt8iWYBw7JrNFJL86NA8Uk6CZAJBwRlo8/s/dz+hnYaPJ6RdIYU5DZADHC39yZhr88v6AF1cpRCdwg/Ecu2sWGPf9GYR8rVaPn57daDVY1scZJYMWjD5ms/b9WMzBC4P233a+uNinJQQwzKH9ZcwR/Wq53m8ugU3XXRqnA8FUa+0dtiWANvYg8hujO77RwZrXmKKN097d3MwAABrIjzRUQxr25GGCFDDI8kSbJj67PfGrWES+D0cehPDz6mFj70d7Yva8HdyHxT+2XJ7Ni3u+jk9laHTxXgRgkoVDMt3S8RFxnOsneMEdMRH4okKo9DoF5WGSvBvk955oyxA==

Sello Digital del CFDI:

uZy5/WPyu5qZl+ItAV0AcCFyS+pzj84ze1X+dLJQ1IAIZxHoZnfmguK8FPoETsXgVSYQ9hK2tYrIzHrZgomztxUU98DZILyJM9uPJkeBeCna4MDsQxShXdsd2IOgb7ZXgLj26B6grR8Gb3D+gf1bq8AUL3925WkNdkVgfUzJKNTNMf9jLfjIWHFDrcqCyJuQ/uRNo4/CLOPb2JfK6ktZ0u5+RzdkwbKV6Zn6SPGh7CBvc2QCfe71QQQ3QhzreHIAIRGR0pPP494ZyTf29RK5g6xzojJe987IKxPJnQDf7m9rbLO20+jpvsMMcYFVqbPtc+aRsQ3oZM//2tBPRQ==

Fecha de Certificación

19-03-2024 15:21:30

Versión

1.1

No. Certificado SAT

00001000000702501858

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 13/03/2024 20:26:55
Clase: T02C Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 125.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0423257 Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC4423257902

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



M C 4 4 2 3 2 5 7 9 0 2



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 13/03/2024 18:39:31
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 359.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0171228
Importe Total: 359.00

FACTURACION: LC4171228779

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.



L C 4 1 7 1 2 2 8 7 7 9



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 10/03/2024 12:44:32
Clase: T02C Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 125.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0569426 Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC3569426205

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



M C 3 5 6 9 4 2 6 2 0 5



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 10/03/2024 14:29:09
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 359.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0097201
Importe Total: 359.00

FACTURACION: LC3097201139

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.



L C 3 0 9 7 2 0 1 1 3 9



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
083E1944-CC60-C14C-A20F- ACF880DE7724	2024-03-19T15:21:30	2024-03- 19T15:24:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$978.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 22/03/2024 09:01

Folio: 4141695-4

Caja: 1 MODULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,101.08

VIAJE A CD. JUAREZ, CHIH. UNIVERSIDAD REGIONAL
 TARJETA DE CREDITO 0018 \$2,101.08



Total: 2,101.08

Folio: 4141695-4

00334

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

4141695

02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

art