



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : SPEI  
3552

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono | Concepto del movimiento                 |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$227.49   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$241.19   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,050.00 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$105.48   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$184.02   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0008 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$56.98    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0009 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$118.02   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$403.00   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente       | \$290.50   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$78.51    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$394.99   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,117.46 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,022.98 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$749.07   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0017 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$542.85   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0018 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$473.11   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$692.92   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$444.79   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0021 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$20.00    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$492.00   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,121.11 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0025 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$91.78    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0026 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,406.84 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0027 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$110.16   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0028 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.15 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0029 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.96   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0030 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.23 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0031 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.77   |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0032 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$1,728.00 |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0033 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$78.00    |       | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 10:22 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio  
Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento                 |
|------|--------------------------------|---|----------|------------|---|
| 0034 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$182.00 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0035 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$230.00 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0036 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$804.00 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0037 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$206.00 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0038 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$872.00 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0039 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$128.00 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0040 | 8240-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       | \$104.60 |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0041 | 8240-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$62.64  |            | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0042 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$39.51    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0043 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$227.49   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0044 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$39.51    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0045 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$241.19   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0046 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$1,050.00 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0047 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$105.48   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0048 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$184.02   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0049 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$56.98    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0050 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$118.02   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0051 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$403.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0052 | 8220-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente       |          | \$290.50   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0053 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$78.51    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0054 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$394.99   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0055 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$1,117.46 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0056 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$1,022.98 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0057 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$749.07   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0058 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$542.85   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0059 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$473.11   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0060 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$363.92   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0061 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$444.79   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0062 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$20.00    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0063 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$222.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0064 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$492.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0065 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$5,121.11 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0066 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$91.78    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0067 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$4,406.84 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 10:22 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0068 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$110.16   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0069 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$7,855.15 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0070 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$144.96   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0071 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$7,855.23 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0072 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$144.77   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0073 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$1,728.00 | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0074 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$78.00    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0075 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$182.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0076 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$230.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0077 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$804.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0078 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$206.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0079 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$872.00   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0080 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$3.00     | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0081 | 8220-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       |            | \$104.60   | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0082 | 8220-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |            | \$62.64    | FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                |
| 0083 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12166, Factura: BAE139 |
| 0084 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$227.49   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12166, Factura: BAE139 |
| 0085 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12167, Factura: 450C66 |
| 0086 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$241.19   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12167, Factura: 450C66 |
| 0087 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,050.00 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12168, Factura: 7B94A3 |
| 0088 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$105.48   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12169, Factura: 26C232 |
| 0089 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$184.02   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12169, Factura: 26C232 |
| 0090 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$56.98    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12170, Factura: ASB99  |
| 0091 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$118.02   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12170, Factura: ASB99  |
| 0092 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$403.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12171, Factura: C1DA6  |
| 0093 | 8250-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente       | \$290.50   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12172, Factura: DDF24  |
| 0094 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$78.51    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12173, Factura: CB93F  |
| 0095 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$394.99   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12173, Factura: CB93F  |
| 0096 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,117.46 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12175, Factura: 7B11D  |
| 0097 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$1,022.98 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12176, Factura: F31200 |
| 0098 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$749.07   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12177, Factura: 662E6  |
| 0099 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$542.85   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12178, Factura: 350DE  |
| 0100 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$473.11   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12179, Factura: 5B0CB  |
| 0101 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$363.92   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12180, Factura: B96B4  |

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI  
3552

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0102 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$444.79   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12181, Factura: 52A26     |
| 0103 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$20.00    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12182, Factura: E3CDB     |
| 0104 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$222.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12182, Factura: E3CDB     |
| 0105 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$492.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12183, Factura: 34C68     |
| 0106 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,121.11 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12185, Factura: 346EF     |
| 0107 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$91.78    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12185, Factura: 346EF     |
| 0108 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,406.84 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12186, Factura: 366FOD    |
| 0109 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$110.16   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12186, Factura: 366FOD    |
| 0110 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.15 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12187, Factura: 2B3C93    |
| 0111 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.96   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12187, Factura: 2B3C93    |
| 0112 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.23 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12188, Factura: 67229     |
| 0113 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.77   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12188, Factura: 67229     |
| 0114 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$1,728.00 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12189, Factura: 9807E0    |
| 0115 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$78.00    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12192, Factura: 97E4A     |
| 0116 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$182.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12193, Factura: 5AA21     |
| 0117 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$230.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12194, Factura: 40BAC9    |
| 0118 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$804.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12196, Factura: 8C2B7     |
| 0119 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$206.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12197, Factura: 6F28D7    |
| 0120 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$872.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12199, Factura: 7B51D     |
| 0121 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$128.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12200, Factura: 14FF2D    |
| 0122 | 8250-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       | \$104.60   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12203, Factura: 3E0E61    |
| 0123 | 8250-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$62.64    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12204, Factura: NO APLICA |
| 0124 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$39.51    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12166, Factura: BAE139    |
| 0125 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$227.49   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12166, Factura: BAE139    |
| 0126 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$39.51    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12167, Factura: 450C66    |
| 0127 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$241.19   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12167, Factura: 450C66    |
| 0128 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,050.00 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12168, Factura: 7B94A3    |
| 0129 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$105.48   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12169, Factura: 26C232    |
| 0130 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$105.02   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12169, Factura: 26C232    |
| 0131 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$56.98    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12170, Factura: A5B99     |
| 0132 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$118.02   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12170, Factura: A5B99     |
| 0133 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$403.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12171, Factura: C1DA6     |
| 0134 | 8240-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente       |            | \$290.50   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12172, Factura: DDF24     |
| 0135 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$78.51    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12173, Factura: CB93F     |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 10:22 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio  
Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI  
3552

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0136 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$394.99   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12173, Factura: CB93F     |
| 0137 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,117.46 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12175, Factura: 7B11D     |
| 0138 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,022.98 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12176, Factura: F31200    |
| 0139 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$749.07   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12177, Factura: 662E6     |
| 0140 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$542.85   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12178, Factura: 350DE     |
| 0141 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$473.11   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12179, Factura: 5B0CB     |
| 0142 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$363.92   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12180, Factura: B96B4     |
| 0143 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$444.79   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12181, Factura: 52A26     |
| 0144 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$20.00    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12182, Factura: E3CDB     |
| 0145 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$222.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12182, Factura: E3CDB     |
| 0146 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$492.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12183, Factura: 34C68     |
| 0147 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$5,121.11 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12185, Factura: 346EF     |
| 0148 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$91.78    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12185, Factura: 346EF     |
| 0149 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$4,406.84 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12186, Factura: 366F0D    |
| 0150 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$110.16   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12186, Factura: 366F0D    |
| 0151 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$7,855.15 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12187, Factura: 2B3C93    |
| 0152 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$144.96   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12187, Factura: 2B3C93    |
| 0153 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$7,855.23 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12188, Factura: 67229     |
| 0154 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$144.77   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12188, Factura: 67229     |
| 0155 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$1,728.00 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12189, Factura: 9807E0    |
| 0156 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$78.00    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12192, Factura: 97E4A     |
| 0157 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$182.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12193, Factura: 5AA21     |
| 0158 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$230.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12194, Factura: 40BAC9    |
| 0159 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$80.00    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12196, Factura: 8C2B7     |
| 0160 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$206.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12197, Factura: 6F28D7    |
| 0161 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$872.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12199, Factura: 7B51D     |
| 0162 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$138.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12200, Factura: 14FF2D    |
| 0163 | 8240-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       |            | \$104.60   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12203, Factura: 3E0E61    |
| 0164 | 8240-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |            | \$62.64    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12204, Factura: NO APLICA |
| 0165 | 5134-34101                     | Servicios financieros y bancarios       | \$62.64    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12204, Factura: NO APLICA |
| 0166 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$267.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12166, Factura: BAE139    |
| 0167 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$280.70   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12167, Factura: 450C66    |
| 0168 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$1,050.00 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12168, Factura: 7B94A3    |
| 0169 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$289.50   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12169, Factura: 26C232    |
| 0170 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$175.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12170, Factura: A5B99     |

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI  
3552

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta             | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 0171 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$403.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12171, Factura: C1DA6  |
| 0172 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$363.92   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12180, Factura: B96B4  |
| 0173 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$444.79   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12181, Factura: 52A26  |
| 0174 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$242.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12182, Factura: E3CDB  |
| 0175 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$492.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12183, Factura: 34C68  |
| 0176 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$473.50   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12173, Factura: CB93F  |
| 0177 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$1,117.46 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12175, Factura: 7B11D  |
| 0178 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$1,022.98 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12176, Factura: F31200 |
| 0179 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$749.07   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12177, Factura: 662E6  |
| 0180 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$542.85   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12178, Factura: 350DE  |
| 0181 | 5137-37501    | Viáticos en el país                  | \$473.11   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12179, Factura: 5B0CB  |
| 0182 | 5121-21601    | Material de limpieza                 | \$290.50   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12172, Factura: DDF24  |
| 0183 | 5129-29101    | Herramientas menores                 | \$104.60   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12203, Factura: 3E0E61 |
| 0184 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$1,728.00 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12189, Factura: 9807E0 |
| 0185 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$78.00    |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12192, Factura: 97E4A  |
| 0186 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$182.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12193, Factura: 5AA21  |
| 0187 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$230.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12194, Factura: 40BAC9 |
| 0188 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$804.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12196, Factura: 8C2B7  |
| 0189 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$206.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12197, Factura: 6F28D7 |
| 0190 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$872.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12199, Factura: 7B51D  |
| 0191 | 5139-39201    | Impuestos y derechos                 | \$128.00   |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12200, Factura: 14FF2D |
| 0192 | 5126-26101    | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$5,212.89 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12185, Factura: 346EF  |
| 0193 | 5126-26101    | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,517.00 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12186, Factura: 366F0D |
| 0194 | 5126-26101    | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$8,000.11 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12187, Factura: 2B3C93 |
| 0195 | 5126-26101    | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$8,000.00 |            | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12188, Factura: 67229  |
| 0196 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE             |            | \$5,212.89 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12185, Factura: 346EF  |
| 0197 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              |            | \$749.07   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12177, Factura: 662E6  |
| 0198 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              |            | \$542.85   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12178, Factura: 350DE  |
| 0199 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              |            | \$473.11   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12179, Factura: 5B0CB  |
| 0200 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              |            | \$363.92   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12180, Factura: B96B4  |
| 0201 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              |            | \$444.79   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12181, Factura: 52A26  |
| 0202 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE                    |            | \$872.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12199, Factura: 7B51D  |
| 0203 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$267.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12166, Factura: BAE139 |
| 0204 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$280.70   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12167, Factura: 450C66 |
| 0205 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$1,050.00 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12168, Factura: 7B94A3 |
| 0206 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$403.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12171, Factura: C1DA6  |
| 0207 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$1,117.46 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12175, Factura: 7B11D  |
| 0208 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$1,022.98 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12176, Factura: F31200 |
| 0209 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL                     |            | \$492.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12183, Factura: 34C68  |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio  
Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta          | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 0210 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                  |            | \$104.60   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12203, Factura: 3E0E61    |
| 0211 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                  |            | \$62.64    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12204, Factura: NO APLICA |
| 0212 | 2112-1-000039                  | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA        |            | \$1,728.00 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12189, Factura: 9807E0    |
| 0213 | 2112-1-001611                  | NUEVA WAL- MART DE MEXICO         |            | \$290.50   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12172, Factura: DDF24     |
| 0214 | 2112-1-001611                  | NUEVA WAL- MART DE MEXICO         |            | \$473.50   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12173, Factura: CB93F     |
| 0215 | 2112-1-003603                  | MURADAS                           |            | \$4,517.00 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12186, Factura: 366F0D    |
| 0216 | 2112-1-003605                  | FEMAL                             |            | \$8,000.11 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12187, Factura: 2B3C93    |
| 0217 | 2112-1-003342                  | CADENA COMERCIAL OXXO             |            | \$289.50   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12169, Factura: 26C232    |
| 0218 | 2112-1-003342                  | CADENA COMERCIAL OXXO             |            | \$175.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12170, Factura: ASB99     |
| 0219 | 2112-1-003342                  | CADENA COMERCIAL OXXO             |            | \$242.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12182, Factura: E3CDB     |
| 0220 | 2112-1-002757                  | AUTOPISTA DE CUOTA                |            | \$804.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12196, Factura: 8C2B7     |
| 0221 | 2112-1-002757                  | AUTOPISTA DE CUOTA                |            | \$206.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12197, Factura: 6F28D7    |
| 0222 | 2112-1-002836                  | CAMINOS Y PUENTES                 |            | \$28.00    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12200, Factura: 14FF2D    |
| 0223 | 2112-1-002839                  | GRUPO PROFREZAC                   |            | \$78.00    | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12192, Factura: 97E4A     |
| 0224 | 2112-1-002839                  | GRUPO PROFREZAC                   |            | \$182.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12193, Factura: 5AA21     |
| 0225 | 2112-1-002839                  | GRUPO PROFREZAC                   |            | \$230.00   | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12194, Factura: 40BAC9    |
| 0226 | 2112-1-002577                  | SERVICIO LAS PALMAS DE            |            | \$8,000.00 | FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 12188, Factura: 67229     |
| 0227 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$39.51    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0228 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$227.49   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0229 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$39.51    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0230 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$241.19   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0231 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$1,050.00 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0232 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$105.48   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0233 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$184.02   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0234 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$56.98    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0235 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$118.02   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0236 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$403.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0237 | 8260-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$290.50   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0238 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$78.51    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0239 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$394.99   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0240 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$1,117.46 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0241 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$1,022.98 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0242 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$749.07   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0243 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$542.85   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0244 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$473.11   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |
| 0245 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$363.92   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL                                   |

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 10:22 a. m.  
Página 8

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio  
Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI  
3552

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                 |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0246 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$444.79   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0247 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$20.00    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0248 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$222.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0249 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$492.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0250 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,121.11 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0251 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$91.78    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0252 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,406.84 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0253 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$110.16   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0254 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.15 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0255 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.96   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0256 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.23 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0257 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.77   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0258 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$1,728.00 |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0259 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$78.00    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0260 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$182.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0261 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$230.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0262 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$804.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0263 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$206.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0264 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$872.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0265 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$128.00   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0266 | 8260-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       | \$104.60   |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0267 | 8260-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$62.64    |            | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0268 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$39.51    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0269 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$227.49   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0270 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$39.51    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0271 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$241.19   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0272 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$1,050.00 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0273 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$105.48   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0274 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$184.02   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0275 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$56.98    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0276 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$118.02   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0277 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$403.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0278 | 8250-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente       |            | \$290.50   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |
| 0279 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$78.51    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**





Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 10:22 a. m.  
Página 9

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI  
3552

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo    | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|----------|------------|--|
| 0280 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$394.99   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0281 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$1,117.46 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0282 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$1,022.98 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0283 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$749.07   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0284 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$542.85   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0285 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$473.11   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0286 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$363.92   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0287 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$444.79   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0288 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$20.00    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0289 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$222.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0290 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |          | \$492.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0291 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$5,121.11 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0292 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$91.78    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0293 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$4,406.84 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0294 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$110.16   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0295 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$7,855.15 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0296 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$144.96   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0297 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$7,855.23 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0298 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |          | \$144.77   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0299 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$1,728.00 | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0300 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$78.00    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0301 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$182.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0302 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$230.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0303 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$804.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0304 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$206.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0305 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$872.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0306 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |          | \$128.00   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0307 | 8250-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       |          | \$104.60   | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0308 | 8250-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |          | \$62.64    | FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL  |
| 0309 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51  |            | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0310 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$227.49 |            | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0311 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51  |            | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 10

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta          | Cargo      | Abono | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--|
| 0312 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$241.19   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0313 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$1,050.00 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0314 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$105.48   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0315 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$184.02   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0316 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$56.98    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0317 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$118.02   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0318 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$403.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0319 | 8270-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$290.50   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0320 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$78.51    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0321 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$394.99   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0322 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$1,117.46 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0323 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$1,022.98 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0324 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$749.07   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0325 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$542.85   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0326 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$473.11   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0327 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$363.92   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0328 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$444.79   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0329 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$20.00    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0330 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$732.08   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0331 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$492.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 11

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|
| 0332 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$5,121.11 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0333 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$91.78    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0334 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4,406.84 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0335 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$110.16   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0336 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.15 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0337 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.96   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0338 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$7,855.23 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0339 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$144.77   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0340 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$1,728.00 |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0341 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$78.00    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0342 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$182.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0343 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$230.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0344 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$804.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0345 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$206.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0346 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$872.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0347 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       | \$128.00   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0348 | 8270-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       | \$104.60   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0349 | 8270-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    | \$62.64    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0350 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$39.51    |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0351 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$227.49   |       | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 12

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta          | Cargo | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|--|
| 0352 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$39.51    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0353 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$241.19   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0354 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$1,050.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0355 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$105.48   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0356 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$184.02   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0357 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$56.98    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0358 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$118.02   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0359 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$403.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0360 | 8260-14898-UACH24-1700-21601-1 | Material de limpieza G. Corriente |       | \$290.50   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0361 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$78.51    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0362 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$394.99   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0363 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$1,117.46 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0364 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$1,022.98 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0365 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$749.07   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0366 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$542.85   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0367 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$473.11   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0368 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$363.92   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0369 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$444.79   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0370 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$20.00    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0371 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |       | \$222.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |

**OPERADO  
-  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 13

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0372 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$492.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0373 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$5,121.11 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0374 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$91.78    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0375 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$4,406.84 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0376 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$110.16   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0377 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$7,855.15 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0378 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$144.96   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0379 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$7,855.23 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0380 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$144.77   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0381 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$1,728.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0382 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$78.00    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0383 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$182.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0384 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$230.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0385 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$804.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0386 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$206.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0387 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$872.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0388 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente       |            | \$128.00   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0389 | 8260-14898-UACH24-1700-29101-1 | Herramientas menores G. Corriente       |            | \$104.60   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0390 | 8260-14898-UACH24-1700-34101-1 | Servicios financieros y bancarios G.    |            | \$62.64    | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0391 | 2112-1-000049                  | SERVICIOS GASOLINEROS DE                | \$5,212.89 |            | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09292 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024  
10:22 a. m.  
Página | 14

Concepto: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3552**

| No   | Cuenta          | Descripción de la cuenta             | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0392 | 2112-1-000059   | PROVEEDOR GLOBAL RESICO              | \$2,573.74        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0393 | 2112-1-002171   | FONDO NACIONAL DE                    | \$872.00          |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0394 | 2112-1-000001   | PROVEEDOR GLOBAL                     | \$4,800.38        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0395 | 2112-1-000039   | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA           | \$1,728.00        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0396 | 2112-1-001611   | NUEVA WAL- MART DE MEXICO            | \$764.00          |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0397 | 2112-1-003603   | MURADAS                              | \$4,517.00        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0398 | 2112-1-003605   | FEMAL                                | \$8,000.11        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0399 | 2112-1-003342   | CADENA COMERCIAL OXXO                | \$706.50          |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0400 | 2112-1-002757   | AUTOPISTA DE CUOTA                   | \$1,010.00        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0401 | 2112-1-002836   | CAMINOS Y PUENTES                    | \$128.00          |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0402 | 2112-1-002839   | GRUPO PROFREZAC                      | \$490.00          |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0403 | 2112-1-002577   | SERVICIO LAS PALMAS DE               | \$8,000.00        |                   | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
| 0404 | 1123-01-012068  | TORRES MONTES MIGUEL ANGEL           |                   | \$38,774.89       | FF: GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273       |
| 0405 | 2117-01-0004-01 | Retenciones ISR Régimen Simplificado |                   | \$27.73           | FF:14898, GP UC 1700 CR-7332 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 25-27 MAYO 2024, AGUASCALIENTES, Folio Comprobación de Gasto: 1308 Gasto por Comprobar: 1273 |
|      |                 |                                      | <u>232,815.72</u> | <u>232,815.72</u> |  |

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**Julissa Marquez Gonzalez** <[REDACTED]>

---

## Comprobación Mike

1 mensaje

---

**Enrique Seáñez Baylón** <[REDACTED]>  
Para: Julissa Marquez Gonzalez <[REDACTED]>

13 de junio de 2024, 8:18

Hola Julissa, buenos días.

En relación a la comprobación de Miguel Torres, en la factura 194236 de Nueva Walmart de México viene un desodorante en aerosol, el cual es para el autobús, no para el uso personal del operador.

Gracias!

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 03/06/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2024 EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. VIAJARON CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Contains detailed expense entries and a summary row at the bottom showing total amounts.

DEPTO. DE CONTABILIDAD

05 JUN. 2024

RECIBIDO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Handwritten signature/initials

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 43,380.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 38,774.89
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,605.11
(=) 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: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

*Aguascalientes*

|   |  |   |                             |
|---|--|---|-----------------------------|
| <b>NOMBRE:</b> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES                 |  | <b>ÁREA/U.A.:</b> BIENES PATRIMONIALES                  |                             |
| <b>FECHAS:</b> SALIDA: 25/05/2024 ✓ RETORNO: 27/05/2024 ✓ |  | <b>EVENTO:</b> UNIVERSIADA NACIONAL AGUASCALIENTES 2024 |                             |
| <b>Puesto:</b>  | <u>OPERADOR</u>                              | <b>Fecha de elaboración:</b>                            | <u>24-abr-24</u>            |
| <b>Transporte:</b>  | Terrestre _____<br>Aéreo _____               | <b>No. Empleado:</b>                                    | _____                       |
| <b>Solicita:</b>  | Alimentos <u>X</u> Taxí _____                | <b>Auto UACH</b>  | <u>X</u> Particular _____   |
| <b>Destino:</b>   | <u>AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES</u>        | <b>Gasolina</b>   | <u>X</u> Hospedaje <u>X</u> |
| <b>Número de acompañantes:</b>                            | <u>1</u>                                     | <b>Núm. noches de hotel</b>                             | <u>2</u> ✓                  |
| <b>Salida:</b>  | Fecha: <u>25 DE MAYO DE 2024</u> Hora: _____ | <b>Escalas:</b>   | _____                       |
| <b>Regreso:</b>   | Fecha: <u>27 DE MAYO DE 2024</u> Hora: _____ | <b>Duración de la comisión</b>                          | _____                       |
| <b>Cuenta de transferencia:</b>                           | <u>59 76 88 47 888</u>                       | <b>No. de días:</b>                                     | <u>3</u>                    |
| <b>Clabe Interbancaria:</b>                               | _____  | <b>Banco:</b>   | <u>SANTANDER</u>            |
|   |  | <b>Cel. Contacto:</b>                                   | _____                       |

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A PARTICIPAR EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2024. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. **MIGUEL TORRES. "PAGANDO" TARJETA 5121 0403 5782 3243**

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

**AUTORIZACIÓN**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>INTERESADO</b><br><i>Miguel A Torres</i><br>MIGUEL ANGEL TORRES MONTES<br><b>Nombre</b> | <b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b><br>_____<br><b>Nombre</b> | <b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR P. ÁREA</b><br><i>Valentino Trevizo Rodriguez</i><br>LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ<br><b>Nombre</b> | <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b><br>_____<br><b>Nombre</b> |
|  |  | LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS<br><b>Nombre</b>  |  |

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 43,380.00

Con letra: SON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 43,380.00

Chihuahua, Chih. a 24 de MARZO de 2024

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:** *Miguel A Torres*

**Nombre:** MIGUEL ANGEL TORRES MONTES **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ **Vo.Bo. Contabilidad**

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 23/03/2023



**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES**

**RECIBIDO**  
13:31 30 ABR 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
*María Luisa Ontiveros*



### 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FGU830930PD3                         | FARMACIA GUADALAJARA             | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| E37A75AE-A11C-48F1-BCCE-7439ACBAE139 | 2024-05-11T01:24:29              | 2024-05-11T01:25:23     | SED1102088J7                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$267.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





# FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610  
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3

LUGAR DE EXPEDICION: 33700 - SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA  
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## FACTURA

SERIE: BQD FOLIO: 13404

**Cadena Original del Timbre:**

||1:1|5A4305D7-99DF-4DFD-BEDB-E01CBF450C86|2024-05-24T01:24:33|SED1102088J7j3lyBeXVBhADpq04pVvDID/Ro/AGIYgnmzEyg9b3Yg+JbUJdR393DQYRvqWjO4i/X9XJl4so2+5x7PYIbXTyUIWp1ZsqoSKH50hweJ3U4en  
8ExqlowOedakFj42QDb54eCx3KfGqmhNbKw1xZp3W/gw+cCeUqCAxj|6MEgupoOCH05uTqwBsXaDwzRHNEFS5VyzsyiOnnrzFTmudTYldwYuxhsyoPRv/Q1otww3OAuptfBAS6CJUEC00Ki5qAyB3hk9aBJRoZyoDSAmhAwV88rwwDowSoh1  
cXwe9x/HVCOBj2XTPKjIRZnathTHwvniKQGILkvqMa5D2jpcRfg==|00001000000706199269||

# 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FGU830930PD3                         | FARMACIA GUADALAJARA             | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 5A4305D7-99DF-4DFD-BEDB-E01CBF450C66 | 2024-05-24T01:23:34              | 2024-05-24T01:24:33     | SED1102088J7                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$280.70                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO INTERNO No. A 299  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Folio fiscal: DCDABD1B-6996-405D-B111-8F28257B94A3  
Expedido en (C.P.): 20000

FLOR ELISA MEDINA TALAMANTES

RFC: METF901027Q54

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

Domicilio fiscal:

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

Fecha de emisión: 2024-06-03T19:12:50

Fecha de timbrado: 2024-06-03T19:14:01

CSD del emisor: 00001000000704460757

CSD del SAT: 00001000000505142236

OPERADO

2024

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

CON RECURSOS PROPIOS

Factura

Conceptos

| Cantidad | Clave unidad SAT         | Clave Prod/Servicio     | Código | Descripción                                 | Precio Unitario | Descuento | Impuestos  | Importe   |
|----------|--------------------------|-------------------------|--------|---|-----------------|-----------|--|-----------|
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | 10     | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 26-MAYO-2024 | \$ 905.17       | \$ 0.00   | 02 - Si objeto de impuesto.<br>002 - IVA \$ 144.83 | \$ 905.17 |

Total con letra:

Mil cincuenta pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal \$ 905.17

Total de Descuentos \$ 0.00

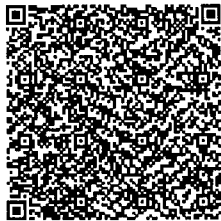
Total de Impuestos Traslados \$ 144.83

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 1,050.00

Detalle de impuestos

| Clave | Impuesto | Tipo     | Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-------|----------|----------|--------|--------------|---------|
| 002   | IVA      | Traslado | Tasa   | 0.160000     | 144.83  |



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0][DCDABD1B-6996-405D-B111-8F28257B94A3][A]299[2024-06-03T19:12:50][01][00001000000704460757][905.17][MXN][1050.00][01][PUE][20000][METF901027Q54][FLOR ELISA MEDINA TALAMANTES][612][UAC681018EG1][UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA][31000][603][G03][90101501][101][E48][CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 26-MAYO-2024][905.17][905.17][02][905.17][002][Tasa][0.160000][144.83][905.17][002][Tasa][0.160000][144.83][144.83]]

Sello digital del emisor

QlNgr+4ypPAhtr1ZCxp/Ek+pXPI2tqsoDZkVHKkKwepq7mgBTxz520oqZ3jeWU0cCe402EGBolfrv+5nDpXQe7jutiCjhZs4FeRvud5/d7pehYC+Xf5jWuzDVMZgZUY7VsMvz3BTPoo1A0hjYeVpIDZyeBS2DgX9U6fX3TcAwwY44ApqllfK0I4pYOPpF5pI8Nuq4D+E1DrNrO7iKgeMRTDBiSepyRM+UwvalCCanMhDQWDS6BrSVun8QaQJFS4lw4zCbhd9NzRoUKRsaI GRFGSpGow5IBwY7pB6LvpflRaG9/gOyUghsUgW7eIdqCdw==

Sello digital del SAT

PUrMDgUnPBxRDXjYhwRkbnMQk6Thi+LX7a3MmRNkHqgnmNGNqHfjQadvX9CI/CcSgGHBa2y61kY7fi+oGEu9TdepUyJmofJ MhCpgOr9+ft1L6DZ4W2nr/Fbnn1xC6tXjyO5mi//KRHupPqBwr+iK7JZYIINfY8YMu6p67FAzDBvzmjzR0dqslY3MAzszjHiHwaTIBfTqu4JDjRAbRaiISQzD7UZ5oRWzVBBqzFoloWvdNZmz86fLNqpwmlfLEaiua++H+5nir9NMjbc7aWqCFN6U6WjB18ZAJUWVW5Dk h4OePEWwNrs/ZFpYML9xcA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| METF901027Q54                        | FLOR ELISA MEDINA TALAMANTES     | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| DCDABD1B-6996-405D-B111-8F28257B94A3 | 2024-06-03T19:12:50              | 2024-06-03T19:14:01     | MAS0810247C0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,050.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 20345

**Factura: 817186240603172945811**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

92402d9c-8eb1-4fc2-9de0-a05ea626c232

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10GTO

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-06-03T10:29:45

**Fecha de certificación:** 2024-06-03T11:29:46

|   |  |
|---|--|
| <b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA                 | <b>C.P :</b> 31000                       |
| <b>Dirección:</b> escorza   | <b>Colonia:</b> Zona Centro              |
| <b>Delegación/Municipio:</b> Chihuahua                                | <b>Estado:</b> Chihuahua                 |
| <b>RFC:</b> UAC681018EG1  | <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en General |
| <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |  |

| Cantidad | Clave ID | Artículo                         | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | BIG MIX INGLESA LIMON 170G       | 52.78           | 4.22     | 52.78   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | PANQUE NUEZ 280G                 | 50.00           | 4.00     | 50.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | CHEETOS BOL 110GR                | 49.07           | 3.93     | 49.07   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | GATORADE FIERCE MORAS 1LT        | 34.48           | 5.52     | 34.48   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | POWERADE ION4 FRUTAS 6/500M      | 19.83           | 3.17     | 19.83   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | PENAFIEL TWST LIMON 1 LT NR      | 21.55           | 3.45     | 21.55   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | SANGRIA CASERA ORIGINAL 600ML NR | 15.09           | 2.41     | 15.09   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181905 | OREO CHOCOLATE 105G              | 18.52           | 1.48     | 18.52   | 02        |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 261.32 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
| 01 - Efectivo                     | TASA IEPS 8 % | 13.63  |
|                                   | TASA IVA 16 % | 14.55  |
|                                   | TOTAL         | 289.50 |



**Sello digital del SAT**

Izh+UMFyBj6FYBP1XTQdtH51z5rV2jW6T9jr9WWWmW53Q7jg1xUhDEvdDzF8K7aARfjy7okkLMSq8yQbNmUtvCce4ZII65LsrBgXazTPH1QUrKlsm/+99mGMyIcPTrlnNVk97W8XY67Q50dNSE5z5scou/UDqDOXTHpZBLCrYfM/V6KAGQxdGYMB9UWm6kgjxobH9m2oFNn/lzYCVngH1n6L9U040zCFk8dnejsIFAAxBqW2yTz5DcQVBlrAsFdb2k1h++nrx8yYj/RxwKqCFuA7s/rfj1FPLDxoMQouvHppyjOmST3S wklEsRdoOCOPkurt30A8iY8eA==

**Sello digital del SAT**

UZCZMVREF76i1WFZTVYB3ih0Koe/6opTHAM2Gp7HXosZ/iLldLsVsEeu3PH537uUEzRjZYizeDbE4Q+MAFTQbcTUBrL0a9cF805Waqe/cW1xvwTkwm+0+5QYtScDeKG88NWQJq1ucbcKS+YdqyWtYZrN+f5Ub/2wKOErmsubPVOW0KeszFQgut84/jwL3vsy1b9g6Lz65GZ68wHIY2o2Rs8TXAe8Vvfk2BbhRKJ91VpW0HFSRMUBSg14j4qfBH9B6Ma1kEVM3hWC7ZWXB7SdScdrV0TlnwbcuZ3LDjX8BeVdsRGFR+MEXQIEOmIEI3UUeENX8XR3A7LbUwkCvA==

**Cadena Original**

||1.1|92402d9c-8eb1-4fc2-9de0-a05ea626c232|2024-06-03T11:29:46|AUR100128NN3|Izh+UMFyBj6FYBP1XTQdtH51z5rV2jW6T9jr9WWWmW53Q7jg1xUhDEvdDzF8K7aARfjy7okkLMSq8yQbNmUtvCce4ZII65LsrBgXazTPH1QUrKlsm/+99mGMyIcPTrlnNVk97W8XY67Q50dNSE5z5scou/UDqDOXTHpZBLCrYfM/V6KAGQxdGYMB9UWm6kgjxobH9m2oFNn/lzYCVngH1n6L9U040zCFk8dnejsIFAAxBqW2yTz5DcQVBlrAsFdb2k1h++nrx8yYj/RxwKqCFuA7s/rfj1FPLDxoMQouvHppyjOmST3S wklEsRdoOCOPkurt30A8iY8eA==|00001000000505750848||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO            | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 92402D9C-8EB1-4FC2-9DE0-A05EA626C232 | 2024-06-03T10:29:45              | 2024-06-03T11:29:46     | AUR100128NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$289.50                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20345

**Factura:** 817186240603172829804

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e79bfbfa-68eb-4d18-aa0b-f7ac23ea5b99

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10GTO

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-06-03T10:28:29

**Fecha de certificación:** 2024-06-03T11:28:30

**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:** Zona 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        |
| 2.00 EA  | 50192100 | CHEETOS XFH 52GR  | 15.74           | 2.52     | 31.48   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | POWERADE FRUTAS 1LT   | 24.57           | 3.93     | 24.57   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | POWERADE UVA 1LT  | 24.57           | 3.93     | 24.57   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | BIG MIX BARCEL FUEGO 185G                                   | 52.78           | 4.22     | 52.78   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

158.40

8.74

0.00

7.86

175.00



**Sello digital del SAT**

WtW2FMc0XPL/+obRrxD2rUNuq6TbT5HTg6rnrWUeojrUpZiYzC+YuFbsqjKvIKtw2i699BnuzdzsX9SEpuj+SUNKwtqgtlRmaBDcz5JPjYIA4v4SaH6M5E5phAR6KCIbci4Z02EjXnZOTSsW7MkpjO3hB4ZsSzdHKUn9qOlqDIWtk9bjB5h18jWMLQ4BPjo5OMkCHDk8aDZ2+9ZE316F31elunwOGkt5FnFtCvIEba110MjHdSRdkXni7F/evrkyWw9Rr5+SAspLlvj5Av8/EXAVdHGfj6GR/LTwbneglPpirXvAOYbXTFly3DP+PtKQdlg3KtA3Kt/+f36/jwQ==

**Sello digital del SAT**

m2le0tY8+CQtWbhqToMf4S/C9f4Wjc5Eba+dLhq9vhnAVUk90jp1i7+QqzEWQM3ypjuwqR6OprBDe/I2nDPgEVmYgcsLEeKr8omUv/m5gelu1bzRIZBpyDWfwhhuDkf/Mzy6QquHsulYbhKOqbnPliXZSRYBUcVgBnTKCr2s/O1PCJFotCe1f5OyGQnj7VL0XSYVLw0jQJ9jsviiNnmZ2iMnm9EfuKthljmr+LUmCnSYZstLjUA1p+Qr+46G+3DipiNT/odMLNho2PsiAU3nHAPf0j9RhW7yZhljmOmdsupXGhPgU2/eGH+e4r2gNV6DZCRCL66bgYRFHcaw==

**Cadena Original**

||1.1|e79bfbfa-68eb-4d18-aa0b-f7ac23ea5b99|2024-06-03T11:28:30|AUR100128NN3|WtW2FMc0XPL/+obRrxD2rUNuq6TbT5HTg6rnrWUeojrUpZiYzC+YuFbsqjKvIKtw2i699BnuzdzsX9SEpuj+SUNKwtqgtlRmaBDcz5JPjYIA4v4SaH6M5E5phAR6KCIbci4Z02EjXnZOTSsW7MkpjO3hB4ZsSzdHKUn9qOlqDIWtk9bjB5h18jWMLQ4BPjo5OMkCHDk8aDZ2+9ZE316F31elunwOGkt5FnFtCvIEba110MjHdSRdkXni7F/evrkyWw9Rr5+SAspLlvj5Av8/EXAVdHGfj6GR/LTwbneglPpirXvAOYbXTFly3DP+PtKQdlg3KtA3Kt/+f36/jwQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO            | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| E79BFBFA-68EB-4D18-AA0B-F7AC23EA5B99 | 2024-06-03T10:28:29              | 2024-06-03T11:28:30     | AUR100128NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$175.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 30770

Fecha: 28/May/2024 09:50:18

Lugar de expedición (C.P.) 20280

Emisor

GUADALUPE BELMONTE TORRES

RFC: BETG7412108A4

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

Domicilio:

Block G Bodega 16 Central de Abastos Aguascalientes Aguascalientes México 20280

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 Zona Centro Chihuahua Chihuahua México 31000

### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

| Cantidad | Unidad             | Clave Unidad ad SAT      | Clave Prod/Servicio                           | Descripción                                  | Valor unitario | Descuento | Impuestos             | Importe  |
|----------|--------------------|--------------------------|---|--|----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 1.00     | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101504 - Vendedores callejeros de alimentos | CONSUMO 01CONSUMO DE ALIMENTOS DE 24/05/2024 | \$347.41       | \$0.00    | IVA, - Importe: 55.59 | \$347.41 |

### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

**OPERADO**  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total con letra:

cuatrocientos tres Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$347.41

Descuentos:

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

I.V.A: \$55.59

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$403.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701368029

Folio Fiscal: D4D28D69-A9B7-4B35-9098-D34790DC1DA6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-05-28T09:50:22

### Sello digital del CFDI

VUygOohkmhrNoc7Xwo/i2HvWUdXZwF0ubEgHt1zTghM6Rkojq98cDBP4IQfj5NzRS8l8b8gz0atrFNQhLC7jyOcbKnuCqVzYJX+XDRlhiCt8xYaGfXxkmc8gQ0VImycBUObIHvdSZaj  
oQWYXsmiUzHjgducucuPm6tQxU1Tu9ImQAS7GwrlC3K0kHHzUyJl/WB/j4M9nflEA/oOtpLyzMlnf4qoiGU0X00mdagJuhiLilmEg7F9POFAEKKJ64TcsAa7J06u01XXc00GhGwXUZAIDT5w  
MgZh+yy6oGMLsV4vCnN9s0Jt+HG6ZS/ZnfXnQLScJKJLG93oN5RUXBg==

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BETG7412108A4                        | GUADALUPE BELMONTE TORRES        | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| D4D28D69-A9B7-4B35-9098-D34790DC1DA6 | 2024-05-28T09:50:18              | 2024-05-28T09:50:22     | MAS0810247C0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$403.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



DATOS EMISOR  
 NUEVA WAL MART DE MEXICO  
 NWM9709244W4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

| FECHA                           | FACTURA     |
|---------------------------------|-------------|
| 27 de Mayo del 2024<br>11:13:05 | IBAGC194236 |

| FOLIO FISCAL                         |
|--------------------------------------|
| BEDDD4CC-30E8-4B91-9EF4-ACD0198DDF24 |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL: 31000

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

| CÓDIGO  | CLAVE PROD SERV                           | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | OBJETO IMPUESTOS           | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE  | DESCUENTO |
|---|---|----------|--------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750179161037   | 47121701-Bolsas de basura                 | 2        | GV BOLSA     | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$27.59        | \$55.17  |           |
| Base: 55.17, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$8.83   |   |          |              |                            |              |        |                |          |           |
| 000750649500296   | 47131816-Desodorantes                     | 1        | GV AEROSOL   | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$27.59        | \$27.59  |           |
| Base: 27.59, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.41   |   |          |              |                            |              |        |                |          |           |
| 000750649502048   | 47131816-Desodorantes                     | 1        | GV SUMMER SC | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$25.86        | \$25.86  |           |
| Base: 25.86, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.14   |   |          |              |                            |              |        |                |          |           |
| 000750954605193   | 47131810-Productos para el lavaplatos     | 1        | AXION 750ML  | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$33.19        | \$33.19  |           |
| Base: 33.19, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.31   |   |          |              |                            |              |        |                |          |           |
| 000750102540136   | 47131805-Limpiadores de propósito general | 1        | PINOL 5.1L   | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$108.62       | \$108.62 |           |
| Base: 108.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$17.38 |   |          |              |                            |              |        |                |          |           |

MG: TICKET No: 582505875311871687912 TR No: 255

| TOTAL CON LETRA                        | TOTAL                      |
|--|----------------------------|
| (DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.) |                            |
|  | SUBTOTAL \$250.43          |
|  | 002-IVA 16.000000% \$40.07 |
|  | TOTAL \$290.50             |

CADENA ORIGINAL

||1.1|BEDDD4CC-30E8-4B91-9EF4-ACD0198DDF24|2024-05-27T12:14:05|SST060807KU0|AmYx/Ym74w0VvJrQ5db2D908vg1nY4kbbtvd6L8X1TkHwxm18GH4+2oCE4trNICw9A4zlayqg+vfsLly6R7D6j37R10/RSv4qiR5JNLr06RmTiNZeRS63GdnNcUaitu8guVvrnmNj8QhHRfaTQAZosgNJQ82xojIYsXSHNWkwqUjY6OFbG7jM+LdKa9dBqQSTs6wKrc0g/n8eeLC7HSfG7IrYqRXqKydr+VDZh6haxNXtifiV12ChMvrlsXGwU1186O4KjgCTlxbqZY74RVxK//f/69gV2Ht4EFm3il4dX6/2+t1WmtzmRA8QpHRHkqbipVoBfpjmF4cACJF7ySA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AmYx/Ym74w0VvJrQ5db2D908vg1nY4kbbtvd6L8X1TkHwxm18GH4+2oCE4trNICw9A4zlayqg+vfsLly6R7D6j37R10/RSv4qiR5JNLr06RmTiNZeRS63GdnNcUaitu8guVvrnmNj8QhHRfaTQAZosgNJQ82xojIYsXSHNWkwqUjY6OFbG7jM+LdKa9dBqQSTs6wKrc0g/n8eeLC7HSfG7IrYqRXqKydr+VDZh6haxNXtifiV12ChMvrlsXGwU1186O4KjgCTlxbqZY74RVxK//f/69gV2Ht4EFm3il4dX6/2+t1WmtzmRA8QpHRHkqbipVoBfpjmF4c

SELLO DIGITAL DEL SAT

QCcLkxc7Mkm5JD5rS4GMpDe+gbE/x4s5NQj1oc6L1vFqyocNYgOjICUF7dDaJQCukvsNOZD9+/hEzJ2b9JneD9tNTu4wrTey+1B15cbpMYp1Zx7/xmgovUY5RY9DvndmGi1O9b/D7ZAI0yIgcUihz/5gva8zA9hVf/HOHTFfoicd5jR/hUpd1Q/mSzx16O9+PBAOqy4PtW09bMldQ01Wuv6Q/c8QI2SCwmKtVM4Dy0DJSjE+TOW0BDDGfGjHhA39a/ESo/ItwJXulxG3n3Sue+5vRrWGoLT4Vgimz8L1nyQmUPhoq1Dtwhu31cr2guWtFJh+qmA5yiZoFyLCCADIQ==

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| NWM9709244W4                         | NUEVA WAL MART DE MEXICO                | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| BEDDD4CC-30E8-4B91-9EF4-ACD0198DDF24 | 2024-05-27T11:13:05                     | 2024-05-27T12:14:05            | SST060807KU0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$290.50                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



| FECHA                           | FACTURA     |
|---------------------------------|-------------|
| 27 de Mayo del 2024<br>11:08:29 | IBAGC194235 |

| FOLIO FISCAL                         |
|--------------------------------------|
| 2A0A1D49-649C-46C7-9158-0F0BDEDCB93F |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO FISCAL: 31000

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

| CÓDIGO          | CLAVE PROD SERV                            | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                 | OBJETO IMPUESTOS               | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO  | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|--------------|--------|-----------------|---------|-----------|
| 000750047800798 | 50192100-Botanas                           | 1        | RUFFLES                                     | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$43.50         | \$43.50 |           |
|                 |  |          | Base: 43.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750101116773 | 50192100-Botanas                           | 1        | DORITOS NACH                                | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$40.00         | \$40.00 |           |
|                 |  |          | Base: 40.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750105534134 | 50202300-Bebidas no alcohólicas            | 1        | COCA COLA                                   | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$11.21         | \$11.21 |           |
|                 |  |          | Base: 11.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% |              |        | Importe: \$1.79 |         |           |
| 000750179161164 | 50202301-Agua                              | 3        | GV AGUA1.5                                  | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$7.00          | \$21.00 |           |
|                 |  |          | Base: 21.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750105533772 | 50202300-Bebidas no alcohólicas            | 1        | COCA LIGHT                                  | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$21.12         | \$21.12 |           |
|                 |  |          | Base: 21.12,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% |              |        | Importe: \$3.38 |         |           |
| 000750102201473 | 50202300-Bebidas no alcohólicas            | 1        | BE LIGHT                                    | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$15.95         | \$15.95 |           |
|                 |  |          | Base: 15.95,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% |              |        | Importe: \$2.55 |         |           |
| 000800050026703 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1        | KIDELICE T1                                 | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$14.00         | \$14.00 |           |
|                 |  |          | Base: 14.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750047803170 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1        | MARIAS CHO                                  | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$18.00         | \$18.00 |           |
|                 |  |          | Base: 18.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750047802807 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1        | GALLET GAM                                  | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$16.00         | \$16.00 |           |
|                 |  |          | Base: 16.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000762221057558 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 2        | OREO CHOCO                                  | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$20.00         | \$40.00 |           |
|                 |  |          | Base: 40.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750047803803 | 50192100-Botanas                           | 2        | MEZCLA DE B                                 | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$15.00         | \$30.00 |           |
|                 |  |          | Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750047800551 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces | 1        | CRACKETS 139                                | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$18.00         | \$18.00 |           |
|                 |  |          | Base: 18.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%  |              |        | Importe: \$0.00 |         |           |
| 000750103048636 | 50181900-Pan, galletas y pastelitos        | 1        | MRN GANSITO                                 | 02-Sí objeto de impuesto.-     | H87-Pieza    | PIEZAS | \$40.00         | \$40.00 |           |

| dulces              |   |   |   |                               |                           |                            |                            |         |
|---------------------|---|---|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 000750047802<br>228 | 50181900-Pan,<br>galletas y<br>pastelitos<br>dulces               | 2 | Base: 40.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>FLOR DE NA   | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 0.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$0.00<br>\$10.00 | \$20.00 |
| 000750222681<br>717 | 50161800-<br>Productos de<br>confitería                           | 1 | Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>SKITTLE OR   | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 0.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$0.00<br>\$27.50 | \$27.50 |
| 000750103045<br>994 | 50192100-<br>Botanas  | 1 | Base: 27.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>GOLDEN N SAL | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 0.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$0.00<br>\$23.00 | \$23.00 |
| 000789100024<br>836 | 50161813-<br>Chocolate o<br>sustituto de<br>chocolate,<br>confite | 1 | Base: 23.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>KITKAT OBLEA | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 0.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$0.00<br>\$24.00 | \$24.00 |
| 000750105863<br>811 | 50161813-<br>Chocolate o<br>sustituto de<br>chocolate,<br>confite | 1 | Base: 24.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>CARLOSV REYE | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 0.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$0.00<br>\$20.00 | \$20.00 |
| 000762221077<br>416 | 50161815-<br>Goma de<br>mascar                                    | 1 | Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:<br>FRESHMIX FRE | 02-Sí objeto de<br>impuesto.- | Tasa, Tasa o<br>H87-Pieza | Cuota: 0.000000%<br>PIEZAS | Importe: \$0.00<br>\$19.40 | \$19.40 |
|                     |   |   | Base: 19.40,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:                 |                               | Tasa, Tasa o              | Cuota: 16.000000%          | Importe: \$3.10            |         |

MG: TICKET No: 318270530244534953118 TR No: 253

**TOTAL CON LETRA**

(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

**TOTAL**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| SUBTOTAL           | \$462.67        |
| 002-IVA 0.000000%  | \$0.00          |
| 002-IVA-16.000000% | \$10.83         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$473.50</b> |

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|2A0A1D49-649C-46C7-9158-0F0BDEDCB93F|2024-05-27T12:09:29|SST060807KU0|DaDE5MqvBfzQAUZZc7ajftnlvbxAggzWqfNvDKIQCsHW4u4dpQy5bgxq8RDPm+Ss2Cq+ZKU5jjQMOPRYzxrnc/E3B5GIHLu3sCH3poz6RO+IUNZCCQU2y4ylocY0btPqQzKVw5m30Hc+tWx8M9XjDar4HxKBbPg27aRhCzc42qLkemfvdDmk8JcuVDk14z8ueg5e0Apw1GzG+eO1H3tAQYpaptl7ZtF7TMnPINNzvD+SGF3NQD4ykKJnuEtF8ofYWaHT3oWcw7wwP3+X9CPCX5moMwk6hrKggx7p1jwEE0Gaor4dJrkM36dPrGopLOAWEojea0svpl0kGraiG9w==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DaDE5MqvBfzQAUZZc7ajftnlvbxAggzWqfNvDKIQCsHW4u4dpQy5bgxq8RDPm+Ss2Cq+ZKU5jjQMOPRYzxrnc/E3B5GIHLu3sCH3poz6RO+IUNZCCQU2y4ylocY0btPqQzKVw5m30Hc+tWx8M9XjDar4HxKBbPg27aRhCzc42qLkemfvdDmk8JcuVDk14z8ueg5e0Apw1GzG+eO1H3tAQYpaptl7ZtF7TMnPINNzvD+SGF3NQD4ykKJnuEtF8ofYWaHT3oWcw7wwP3+X9CPCX5moMwk6hrKggx7p1jwEE0Gaor4dJrkM36dPrGopLOAWEojea0svpl0kGraiG9w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qm/crTZW1ZUmX3tYPUmF+j+KvioMRQidWaSIFgaXzg0odNFUoDvvdBcqKXwXxi7OcME6sUknYdxagu/dmlHbasKcvcFB5kELx2pYiBljxXV8SrvZ49oYIOB28aNmUj8EqQ6oreGfyY0+mNgK/MlhpSXH5hoYZw6A+hIVFn+kR6qI9+6Bs5e0VgI3DRWS+vHI741YzPq84URK GumY/1w9Ib1WMxySPemi7Y14c29dTgy+XSg0W0smJJD/9wyxEhhEk5xTxNlgPRwzVLuRYqxDZY2aH+TyRDD9TyP79MDJmpagLOXGFkxaWip7XS1bCvXx3neR/25RdCp0jSuwuQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 27 de Mayo del 2024 11:08:29  
 Fecha y hora de certificación: 27 de Mayo del 2024 12:09:29  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4                         | NUEVA WAL MART DE MEXICO         | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 2A0A1D49-649C-46C7-9158-0F0BDEDCB93F | 2024-05-27T11:08:29              | 2024-05-27T12:09:29     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$473.50                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000706162641

FECHA DE EMISIÓN

26/05/2024 10:27:16 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/05/2024 10:27:20 a. m.

FOLIO FISCAL: 54739AE4-5D2B-46B8-9AE4-18F33277B11D

## EMISOR

**NOMBRE:** LA PALAPA DE CHARLY  
**RFC:** PCA120629842  
**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:** 20235  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito

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

| CLAVE           | UNIDAD | CANT                     | NO. ID | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESC     | IMPORTE  |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|--|----------------|----------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00                     | 105263 | CONSUMO DE ALIMENTOS                         | \$963.33       | \$0.00   | \$963.33 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02 Sí objeto de impuesto |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$154.13 |          |

OBSERVACIONES: Folios -&gt; .

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | \$963.33   |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 %  | \$963.33   |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %       | \$154.13   |
| <b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> | \$154.13   |
| <b>TOTAL</b>                 | \$1,117.46 |

SON: UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS, 46/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|54739ae4-5d2b-46b8-9ae4-18f33277b11d|2024-05-26T10:27:20|LSO1306189R5|QRikG7nswNVO3kFGHDDnZ1X8192yIXd3iWGPVVGJ1j4vmG8BrQz1aHQw/0j3KtArNi/y/AGN3Wd8RvS5J5xFisNTP/p0rI7aD+sYRbMq4v7VnKea9MHLvaX74zIXisXZCqmVDXy5T1Nz1UcywR2IWvWkdUrq8iekWvTkariuY6Jhi/HzLJ6lEpUSZZmZj8W4BKRS/W68aR6cYFAyR7Demqd2Imr9E1tG38SwSrpCFA3McJzfoLYVnroW0hj+iv65YwdrXDAiROQniVntHxESnXBIV+WZjrg+BY5hrDvOUYr39CJSNdzmaxk2X4m0L6h9n3fcRj7zvMRxI5k0s/C2BZQ==|00001000000509846663|



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

QRikG7nswNVO3kFGHDDnZ1X8192yIXd3iWGPVVGJ1j4vmG8BrQz1aHQw/0j3KtArNi/y/AGN3Wd8RvS5J5xFisNTP/p0rI7aD+sYRbMq4v7VnKea9MHLvaX74zIXisXZCqmVDXy5T1Nz1UcywR2IWvWkdUrq8iekWvTkariuY6Jhi/HzLJ6lEpUSZZmZj8W4BKRS/W68aR6cYFAyR7Demqd2Imr9E1tG38SwSrpCFA3McJzfoLYVnroW0hj+iv65YwdrXDAiROQniVntHxESnXBIV+WZjrg+BY5hrDvOUYr39CJSNdzmaxk2X4m0L6h9n3fcRj7zvMRxI5k0s/C2BZQ==

## SELLO DEL SAT

Rpco/nXyuBvhbl7Y+TJYnN4AiF0mpXQgVYD9WYSjuhs2P5i5eX6CbOHokv7Voi9kJTfe7n6zUu+fZDSBR1wxXexd76l2u/4Ca+5165h0nm2jCKRgjRZYluBi58FzRmvR2zDWZRyxpO2U5atuDGLvXT75NWqBD3w2CEgVaBtJFFuOI5spqh2LyfClqrzNgE2kEoZSSJmVBHIVLgDLDBa+YyS5Spy9OviTVv5fUwtflrkz9Gik9wKNDn56G5/+48LuX8jOXTnattbtOKYbJ+NKq60FNiTk5EpB7pTV+o9u5/SkwWFyZxu1Jjo7F95XBFk9v2kiNTdEQBLesfryBOg==

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PCA120629842                         | LA PALAPA DE CHARLY              | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 54739AE4-5D2B-46B8-9AE4-18F33277B11D | 2024-05-26T10:27:16              | 2024-05-26T10:27:20     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,117.46                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000706162641

## FECHA DE EMISIÓN

26/05/2024 10:29:17 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/05/2024 10:29:21 a. m.

FOLIO FISCAL: 00497F18-EEBE-4C2F-996C-COFF97F31200

## EMISOR

**NOMBRE:** LA PALAPA DE CHARLY  
**RFC:** PCA120629842  
**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:** 20235  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito

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

| CLAVE           | UNIDAD | CANT                  | NO. ID | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------|--------|-----------------------|--------|--|----------------|--------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00                  | 105262 | CONSUMO DE ALIMENTOS                         | \$881.88       | \$0.00 | \$881.88 |
| OBJETO IMPUESTO | 02     | Sí objeto de impuesto |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$141.10       |        |          |

OBSERVACIONES: Folios -&gt; .

SON: UN MIL VEINTIDOS PESOS, 98/100 MXN

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | \$881.88          |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 %  | \$881.88          |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %       | \$141.10          |
| <b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> | \$141.10          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$1,022.98</b> |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|00497f18-eebe-4c2f-996c-c0ff97f31200|2024-05-26T10:29:21|LSO1306189R5|YG0VgA09HnNbuC0hZLU2APEXWHVX2pHsk6IAkxJfuuhi5/WgWRdOS8gJhtnggFQSFbessDvENFI+HU1shbqldMNn1b2AmFq4u2lzzn11C6yOYM5YGsjFWfgotOFx48OMdYHQBCRBPjdyIb79ZJqWqpAlvCS+uHEBUg+GHawYyww3dy/9zEKhQba0DLWTI9cCwccYopBFkXwKC26Ians8Fs5CmyvpWn51TnXl6XUn5qLmJh+xLLTjEtW0BR1c/VijsXWyTRO2SUSqamQXA0TWkczXJzcON9OLdja05chxTbvhcKAhrm2MAfH9FeGeWRdzJhN6ulMWRYiYaMIGZQ==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

YG0VgA09HnNbuC0hZLU2APEXWHVX2pHsk6IAkxJfuuhi5/WgWRdOS8gJhtnggFQSFbessDvENFI+HU1shbqldMNn1b2AmFq4u2lzzn11C6yOYM5YGsjFWfgotOFx48OMdYHQBCRBPjdyIb79ZJqWqpAlvCS+uHEBUg+GHawYyww3dy/9zEKhQba0DLWTI9cCwccYopBFkXwKC26Ians8Fs5CmyvpWn51TnXl6XUn5qLmJh+xLLTjEtW0BR1c/VijsXWyTRO2SUSqamQXA0TWkczXJzcON9OLdja05chxTbvhcKAhrm2MAfH9FeGeWRdzJhN6ulMWRYiYaMIGZQ==

## SELLO DEL SAT

lJwfbGqMhbWN5Locj5S9NwtEJdzmwq3k3o3yRry6tL1c1FiNb8SQPoNc9dGeOkUHLIAKunmvGeATL7VCISiskUrgsV+PsMPKTUTkMUPceU0ZwsQfURdKUa/9D4RzbWaaazibAQFkrbOweL/LxL4YYQ0nS8C6cMJUQEs8XXn7dxjqZSdrQK54F+anyJ7L0IBLWk7cc2M/fqa7J0T49nCHFy0Neqkg9Arzf1kF2yQzCHe/NIUDqRczMJSmXfbvQpPafKyQtEGFfg36N24JORWoBXIQfwwocPjHqnXQgZCx2XeVcOI0BWU/rmR0ZFdlj5Zw4nIruicDVN0fZFqNyz5w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

EFECTOS FISCALES AL PAGO

- 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PCA120629842                         | LA PALAPA DE CHARLY              | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 00497F18-EEBE-4C2F-996C-C0FF97F31200 | 2024-05-26T10:29:17              | 2024-05-26T10:29:21     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,022.98                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

# ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA

RFC: ROZA9303227X7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MAHATMA GANDHI N° Ext.101 Col.PRADOS DEL SUR CP.20280,A GUA SCA LIENTES,A GUA SCA LIENTES,México

Lugar de expedición: 20280

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 08C9AEDF-4EE2-481A-B98B-8CB5B99662E6

Número de comprobante: 7709

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-27T16:27:56

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-27T16:29:50

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe       |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1        | NA     | CONSUMO     | 645.75          | 645.75        |
|          |        |             | Subtotal        | 645.75        |
|          |        |             | Descuento       |               |
|          |        |             | IVA (16) %      | 103.32        |
|          |        |             | I.S.R. retenido | 8.07          |
|          |        |             | <b>Total</b>    | <b>741.00</b> |

SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511087373

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|08C9AEDF-4EE2-481A-B98B-8CB5B99662E6|2024-05-27T16:29:50|TSP080724QW6|eX1omK0mDIYjyLkYw4y7YMMe4z4fMAm6rSNiwW9Um1+qSPC8I2+vjnCFkNRdC10EppTnuMtwq1SS5/Ska2Ytc5MoBU Gz3Yptfk066Qn/1OivxWxzXCf5zCRVytawkdMBnmK9ns5HPiVW+IU1n+GPddblM/atLva31NpVMMacL5FHR+LQY+X8m6jq89KHk2lQkt07sBOelg7gG7ycHOP3YDPCB0y6afaxus3aWVztKcr+nHNeLGFdvScl21gFy67gI6qjijjSKMLVSpMDGpf634Av a2l4GEHhGF6FhJGXC7iI2OHud9p87nctbRZ8nzcbl0d/nXVduSWY180WA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

eX1omK0mDIYjyLkYw4y7YMMe4z4fMAm6rSNiwW9Um1+qSPC8I2+vjnCFkNRdC10EppTnuMtwq1SS5/Ska2Ytc5MoBU Gz3Yptfk066Qn/1OivxWxzXCf5zCRVytawkdMBnmK9ns5HPiVW+IU1n+GPddblM/atLva31NpVMMacL5FHR+LQY+X8m6jq89KHk2lQkt07sBOelg7gG7ycHOP3YDPCB0y6afaxus3aWVztKcr+nHNeLGFdvScl21gFy67gI6qjijjSKMLVSpMDGpf634Av a2l4GEHhGF6FhJGXC7iI2OHud9p87nctbRZ8nzcbl0d/nXVduSWY180WA==

Sello digital del SAT:

nLMWYDdPW0o+Mn4QZsfokds/SOUtbFKmmpSqCmVW+Jv79XTzDpUf0Jaz36vEY3rn65H7WAyldz91M3oo1zQDPhDvEvcVrx4ORk9R+don1NiW8p9Mrea4BB+0040E yAQfwsOKdnl00w3sQdCw4wbYwCetU+8hGi7IDtX9RDqZ+hYjAALUXJf3Yn8Pdr7LLvc254ec3EstEMzjBYvuudHE10N//ymx0d9uU0fW6dbIBODRFCnQ073OZ/vYKizPabPuiR9t8DNZMcEOKzRDJyHm27P2JpAlcM5Gx8isGkPYLZwGUmuuT5wd3mfii/FcR+QzuDcktw==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

Handwritten signature or mark.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROZA9303227X7                        | ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA         | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 08C9AEDF-4EE2-481A-B98B-8CB5B99662E6 | 2024-05-27T16:27:56              | 2024-05-27T16:29:50     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$741.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

# ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA

RFC: ROZA9303227X7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MAHATMA GANDHI N° Ext.101 Col.PRADOS DEL SUR CP.20280, A GUASCA LIENTES, A GUASCA LIENTES, México

Lugar de expedición: 20280

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BA3783AF-2943-4A88-9F12-A497F5C350DE

Número de comprobante: 7712

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-27T16:33:04

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-27T16:31:56

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe       |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1        | NA     | CONSUMO     | 467.97          | 467.97        |
|          |        |             | Subtotal        | 467.97        |
|          |        |             | Descuento       |               |
|          |        |             | IVA (16) %      | 74.88         |
|          |        |             | I.S.R. retenido | 5.85          |
|          |        |             | <b>Total</b>    | <b>537.00</b> |

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511087373

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA3783AF-2943-4A88-9F12-A497F5C350DE|2024-05-27T16:31:56|TSP080724QW6|YubAxpJsucjYzRwnZIDDmTjMGDzHdUn+gY2jZU2+siVFNdSyBZ2cUKr6sj1gzvegl6zpmecHfCwlo8JYbN7pGiACMDbZUrMHjyF7W4uWZuvddux4hJaXv+iA8tpnhVMYAnKuvXt/bEMzBI1vAX+bC4TW86LU90iC ybacCdK9/C G1QZUgqb5iGRWUivcl/3NOw34czf0DZv8irXuxC5fjckbEdM67hIH9uZCzhzbA7f0AEIIOmSz99nKYPIRtd99OXVmaDB3+LYFSSdqeOASrXd ZKmgfnsRwKYTmAC8wmg6KM321Cn5rg6Q0dnjd84tOV06vjpBdYrGg==|00001000000702693654|



### Sello Digital del Emisor:

YubAxpJsucjYzRwnZIDDmTjMGDzHdUn+gY2jZU2+siVFNdSyBZ2cUKr6sj1gzvegl6zpmecHfCwlo8JYbN7pGiACMDbZUrMHjyF7W4uWZuvddux4hJaXv+iA8tpnhVMYAnKuvXt/bEMzBI1vAX+bC4TW86LU90iC ybacCdK9/C G1QZUgqb5iGRWUivcl/3NOw34czf0DZv8irXuxC5fjckbEdM67hIH9uZCzhzbA7f0AEIIOmSz99nKYPIRtd99OXVmaDB3+LYFSSdqeOASrXdZKmgfnsRwKYTmAC8wmg6KM321Cn5rg6Q0dnjd84tOV06vjpBdYrGg==

### Sello digital del SAT:

PY4x0b5uNBN/XR3/sbboJpL9CNj0fKiqdLLyHrKLDGaOyc82KNxNzrEPxXik++ovP6VF/bITIGE6woWmbkauw2c6zapf8HhD6YFA8mdvWomOK0i8iqtgLhtb1ZV+GT7oqUKnwQZB5GZAT4y1YiLyeeWlr4sgWM7hmfihLwuRhyO4VjLqQR7Xk13MWSj1iqk6XOYhF6m1HC358IKqaMqnHVM8gAavUJU4FqA+Dz84HwThVE/4w0GEm++CvdHGfbclQLNxyXWVqEp2Mu9zwLnTQR9HN SgINkwoF0d8rA+mAOJumNOp3YFL51qr9qVocVQluWTCA==

Emitido por:

aspelFACTURE

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROZA9303227X7                        | ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA         | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| BA3783AF-2943-4A88-9F12-A497F5C350DE | 2024-05-27T16:33:04              | 2024-05-27T16:31:56     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$537.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

# ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA

RFC: ROZA9303227X7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MAHATMA GANDHI N° Ext.101 Col.PRADOS DEL SUR CP.20280, AGUA SCALIENTES, AGUA SCALIENTES, México

Lugar de expedición: 20280

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AC377D63-866A-4DD7-B5A0-6C956AC5B0CB

Número de comprobante: 7713

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-27T16:35:54

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-27T16:37:28

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Im porte |
|----------|--------|-------------|-----------------|----------|
| 1        | NA     | CONSUMO     | 407.85          | 407.85   |

Subtotal 407.85

Descuento

IVA (16) % 65.26

I.S.R. retenido 5.10

**Total 468.01**

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511087373

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1;1|AC377D63-866A-4DD7-B5A0-6C956AC5B0CB|2024-05-27T16:37:28|TSP080724QW6|FYA9xjOJCm+rka4hb1T/hY9mEcYgERakmb1froVg/ZM TmoFi5BbcAM73S31bf0kNDTWODxvc1isNaPT0pGx2u/5A3do92jUSBh5FYzhltijjDwAoYRAzk/mOyqg3btcy3Y:5VhQ Uq FzjqilcT8tg9ycM624B8xg C9 SPpoliQpZlnQMnqNF396DIDBWOLWj290hOgS4u7xPr91GHMFc3+dTqywlBk1q+7+y9MeRc6b+f7sulKN+3xhMXq47OTE5zVh30yWfjCdRPP88yTGoyym6A 0epzAd9fhwXt0FAzplSTzRw7azG1G2AP9lbrmNVM0IDfJa6XdiRbwc5uQUA==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

FYA9xjOJCm+rka4hb1T/hY9mEcYgERakmb1froVg/ZM TmoFi5BbcAM73S31bf0kNDTWODxvc1isNaPT0pGx2u/5A3do92jUSBh5FYzhltijjDwAoYRAzk/mOyqg3btcy 3Y:5VhQ Uq FzjqilcT8tg9ycM624B8xg C9SPpoliQpZlnQMnqNF396DIDBWOLWj290hOgS4u7xPr91GHMFc3+dTqywlBk1q+7+y9MeRc6b+f7sulKN+3xhMXq47OTE5z Vh30yWfjCdRPP88yTGoyym6A0epzAd9fhwXt0FAzplSTzRw7azG1G2AP9lbrmNVM0IDfJa6XdiRbwc5uQUA==

Sello digital del SAT:

UO3K4X8NoZ0FIZgHsb9MU0aCnEDzQ8Nxf/XsyqB8H0023alnelHr1RCsoSQoURJWGhd0z19nnDcg6au9rmdV3znUjUxmHCEJ0We7NjBUFLetTOLKuGZ3Tbu+FUg BUkQlolt75ufq82V7p8O24h9DARTX3LUMQIMmb5nF GYKZgbtM7pqOEgwnH+KHM30tyJmFNNUbuA+3IVBoVwmSpl0spGVXgbMvTNa1LKVoudzG2Zg bje6evAuWgZw Kk0XmxGBnlhQNNi04UkdfitYHDAleTdeJRd11JUbe4J7aYvNnHgUG59S/aCtqXvgogz9lXqPW6Hw==



MY

Emitido por:

aspel **FACTURE**

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROZA9303227X7                        | ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA         | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| AC377D63-866A-4DD7-B5A0-6C956AC5B0CB | 2024-05-27T16:35:54              | 2024-05-27T16:37:28     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$468.01                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

# ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA

RFC: ROZA9303227X7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. MAHATMA GANDHI N° Ext.101 Col.PRADOS DEL SUR CP.20280,A GUA SCALIENTES,A GUA SCALIENTES,México

Lugar de expedición: 20280

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DE21ED05-F453-4D8D-B4CA-6228F8AB96B4

Número de comprobante: 7714

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-27T16:38:16

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-27T16:39:27

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | NA     | CONSUMO     | 313.72          | 313.72  |

Subtotal 313.72

Descuento

IVA (16) % 50.20

I.S.R. retenido 3.92

**OPERADO**  
- 2024

**Total 360.00**

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511087373

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|DE21ED05-F453-4D8D-B4CA-6228F8AB96B4|2024-05-27T16:39:27|TSP080724QW6jWbEa00KDwqUMTZOXwElrnpwj1T74hzmgbq7MfMeYvPppFqiRmi6HTsJyUljFsUz7ni9b0Dn27NJ9VWFZzZaJdEOPkDVJho8s8P5vtSruhs8+bstblzr1oYhIR2DQjMS1qrR6AgviUgSbsZGOituf1ugsJQvXB1JymI Bp7lGYVB2SrRxGZQ7iugBwFxm3lx4XRQy9SrhJ2KkuRoWqxm+d0h7bxGJ1wJzFBDkVOfuU1JAJXqYGjIWOobwJrjkgd0nR8iY/+eBALK01VDzBjgZ JdTjN3XUIkz2SITnWlryHW4vTlkrXhW2vAckM7e7BCjHMFwqLUp3Oeg==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

WbEa00KDwqUMTZOXwElrnpwj1T74hzmgbq7MfMeYvPppFqiRmi6HTsJyUljFsUz7ni9b0Dn27NJ9VWFZzZaJdEOPkDVJho8s8P5vtSruhs8+bstblzr1oYhIR2DQjMS1qrR6AgviUgSbsZGOituf1ugsJQvXB1JymI Bp7lGYVB2SrRxGZQ7iugBwFxm3lx4XRQy9SrhJ2KkuRoWqxm+d0h7bxGJ1wJzFBDkVOfuU1JAJXqYGjIWOobwJrjkgd0nR8iY/+eBALK01VDzBjgZ JdTjN3XUIkz2SITnWlryHW4vTlkrXhW2vAckM7e7BCjHMFwqLUp3Oeg==

Sello digital del SAT:

QFQAmCsW9uDBEG4FKLToH1EAs5xWRBcWfUY2sZ28IN6/T3IEIGS0Pgr1uBzvSolJUQUpl45k5+7Bf9hVGY5JiCHjpp5nWAWSrcGmX9G2fMzVUx4i2LdsjZNBfor7PBGC9Y7zuwAXZ+SCGoJy9OWM3rVVo7JswrEXnfJdkLx4zDv8DqExLB0QV/RupDprTjfqOGJrFHtwo1W7M3wiithb1Oho+T1j1GLPZ7DuxZNNnZVxre7WwheLkwy sBgsOQPzHptEvXlcofeXa58mqVg8GZENR5GzKzYgLhi90VoLLMXXBxTF+LkOk4w3dC60a5gKSMqMew==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

Handwritten mark or signature.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROZA9303227X7                        | ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA         | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| DE21ED05-F453-4D8D-B4CA-6228F8AB96B4 | 2024-05-27T16:38:16              | 2024-05-27T16:39:27     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$360.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA  
RFC: ROZA9303227X7

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. MAHATMA GANDHI N° Ext.101 Col.PRADOS DEL SUR CP.20280,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,México

Lugar de expedición: 20280

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1FE27F49-3D6A-4696-993F-838188552A26

Número de comprobante: 7726

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-05-29T12:58:01

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-29T13:00:14

| Cantidad        | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe       |
|-----------------|--------|-------------|-----------------|---------------|
| 1               | NA     | CONSUMO     | 383.44          | 383.44        |
| Subtotal        |        |             |                 | 383.44        |
| Descuento       |        |             |                 |               |
| NA (16) %       |        |             |                 | 61.35         |
| I.S.R. retenido |        |             |                 | 4.79          |
| <b>Total</b>    |        |             |                 | <b>440.00</b> |

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

OPERADO  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511087373

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|1FE27F49-3D6A-4696-993F-838188552A26|2024-05-29T13:00:14|TSP080724QW6|F/1uPBWJ/NPD3kcheBQMugFYLINo3pydUfXBllvGKapC  
OH1dAlI+EHJM84TGom+EK4RZq3lqFZUT3o0LyUdRAnz0GwS7WNLpuKB7YcaFOX3NdRZDjOdvC6eeOF58EhFUIuz2Muv8qXrvSUJeqXPEqL+CB2a+7QQOWC38  
r34IIELYvHMFcFpWNmSQ+cCRQD1N.JdB6CS1FV5UDL0rwaA52NIDi2SVjw7H7AqPc42GpE7KHwU+h1wnA76Q69DGs7f18FbV9KD2X1w7Ww7aabT9nEi0963  
AXnjMwAJH79ZyXmzPfnAWukU3Mkn48DUkWqYD2Voa6V5HSLN3u+xrnyg==|00001000000702693654|



Sello Digital del Emisor:

F/1uPBWJ/NPD3kcheBQMugFYLINo3pydUfXBllvGKapCOH1dAlI+EHJM84TGom+EK4RZq3lqFZUT3o0LyUdRAnz0GwS7WNLpuKB7YcaFOX3NdRZDjOdvC6eeOF58Eh  
z2Muv8qXrvSUJeqXPEqL+CB2a+7QQOWC38r34IIELYvHMFcFpWNmSQ+cCRQD1N.JdB6CS1FV5UDL0rwaA52NIDi2SVjw7H7AqPc42GpE7KHwU+h1wnA76Q69DGs7f  
KD2X1w7Ww7aabT9nEi0963AXnjMwAJH79ZyXmzPfnAWukU3Mkn48DUkWqYD2Voa6V5HSLN3u+xrnyg==

Sello digital del SAT:

ebbXUuCV4QEITUQmGd80q67BwpGJcK2pnncJUZrj98cdFyRyNnn1YAAMrFEH102DwJZnHy1fAAAnPH8XAAy8/hou5bQv7z26aeZbb7KeOze0h11apzQ2Uimpl251Dx  
VmO2IN4TGRee+2m2SZU5FgvNuAqo4n2GeYGJfcpQbwiXv6VATyRI9cQrVhur21IidvLb6k2GchWu4n0mAmZtrm7O/OJEHEWujJUNrBOz5RRecnXCTez7Ynr5TY2Gb  
697UppgxTogq3JQRJFWIsK4IAaQIWEEEQ54Q49oiX5qTm87i9OKOK0bLrXvF+ON5u+ujULoRTLw==

Emitido por:

aspelFACTURE

NT



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROZA9303227X7                        | ANDREA DE LA ROCHA ZUBIA         | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 1FE27F49-3D6A-4696-993F-838188552A26 | 2024-05-29T12:58:01              | 2024-05-29T13:00:14     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$440.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20280

**Factura: 89964240526163343992**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ff5fe6d4-1e35-4619-b31a-299660ee3cdb

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10GTO

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-05-26T09:33:44

**Fecha de certificación:** 2024-05-26T10:33:44

**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  | 50202304 | JUGO CLAMATO 946 ML BOTE TOMATE Y ALMEJA | 54.00           | 0.00     | 54.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO | 63.89           | 5.11     | 63.89   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | COCA COLA SA 600 ML NR                   | 17.24           | 2.76     | 17.24   | 02        |
| 2.00 EA  | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE  | 20.00           | 0.00     | 40.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | CHICHARRON DE CERDO NATURAL BITZ 120 GR  | 59.00           | 0.00     | 59.00   | 02        |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 234.13 |
| Forma de Pago                     | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
| 01 - Efectivo                     | TASA IEPS 8 % | 5.11   |
|                                   | TASA IVA 16 % | 2.76   |
|                                   | TOTAL         | 242.00 |



**Sello digital del SAT**

AEFDZH5tlzTlLue00fH/hZHd8jVeS406hZLMAR+mLQ51xc7SNPjftqlpH6zMALq3j4yaxvTmplcnFd+gfrapLsAe1X6jINQdx9rBH+jcKycBURGj5FwB5GQFrX/gg1Rv1nFVGmrKsPE+9QStfY+sAqHTn9pW9Qxy7K6OrBqOYkqhUmyTAwO5jofQUSMTCSxVlypiXEGo2kVoCOLXC9NRMZ8C2FK1ldoR1wsuj9oEcB9S w62vmV/ttRVqddDsZ7Lkm4yvtbS6FjXLogblqKFRewwE9z7zkZy33xAsbaq9LtiPD4bTTu3xuk7sjZbmhdhQLC0fvettenHDxjseQI3w==

**Sello digital del SAT**

QB1b1YiZZPyls7pyXFU46mwyFUGanu+ITzjEgGK36PwwovKisXhQoZ4/6F8XzJasZHwkWQNMmmMayuEIB23BiQ+F40C5MoMbcJRL4drG+kjMe9eWxDzgvzgyeQyaaTNOs2LT+xTEYUpqLX5FVxpVZyH0uy4evQ5b8+UTWNR6DMBckBMq9iQ6O363rkr7CD4F4vKPDc5jqYzh9m1KC28eRMk+u/0jFKZADzRU GJ1stZ084bnQ7jvSLm6B5U/RfRMzF8k22JjgrM9sSxj27wBppf0E0VRuUM77P3jPahi4mnRXC8xU+BmWP3eHMn1pHEyFEOKh1SZ1am35naql2HTw==

**Cadena Original**

||1.1|ff5fe6d4-1e35-4619-b31a-299660ee3cdb|2024-05-26T10:33:44|AUR100128NN3|AEFDZH5tlzTlLue00fH/hZHd8jVeS406hZLMAR+mLQ51xc7SNPjftqlpH6zMALq3j4yaxvTmplcnFd+gfrapLsAe1X6jINQdx9rBH+jcKycBURGj5FwB5GQFrX/gg1Rv1nFVGmrKsPE+9QStfY+sAqHTn9pW9Qxy7K6OrBqOYkqhUmyTAwO5jofQUSMTCSxVlypiXEGo2kVoCOLXC9NRMZ8C2FK1ldoR1wsuj9oEcB9S w62vmV/ttRVqddDsZ7Lkm4yvtbS6FjXLogblqKFRewwE9z7zkZy33xAsbaq9LtiPD4bTTu3xuk7sjZbmhdhQLC0fvettenHDxjseQI3w==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4                         | CADENA COMERCIAL OXXO            | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| FF5FE6D4-1E35-4619-B31A-299660EE3CDB | 2024-05-26T09:33:44              | 2024-05-26T10:33:44     | AUR100128NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$242.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
a1604fa0-8434-42b7-9fed-0c589d634c68  
LUGAR EXPEDICIÓN  
20280  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2024-05-26T10:41:17  
FOLIO - SERIE  
25275-CHE  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000506027285

FORMA PAGO  
28 TARJETA DE DÉBITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 3243  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(!) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: ARROYO DEL MOLINO 1001,  
INTERIOR 403, COLONIA TROJES DE ALONSO, AGUASCALIENTES,  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20116, PAÍS México TELÉFONO: -  
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ 1809, COLONIA PRADOS DE  
VILLASUNCION , AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES,  
C.P. 20280, PAÍS México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general  
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CLAVE PROD / SERV          | CLAVE UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$424.14        | \$0.00    | \$424.14 |

IMP. TRASLADADOS BASE:424.14 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:67.86

|   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| IMPORTE CON LETRA<br>(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 00/100 MXN) | DESCUENTO    | \$0.00          |
|   | SUBTOTAL     | \$424.14        |
|   | IVA 16.00    | \$67.86         |
|   | <b>TOTAL</b> | <b>\$492.00</b> |

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|a1604fa0-8434-42b7-9fed-0c589d634c68|2024-05-26T10:41:18|LSO1306189R5|VRA93K7yACIWqbqCevATFWQFojvBcOUTIG2d5u4bGDEo21SS9eaztMirDc9z5e8FpgRPxCcoaz5MNCQf1LgyuPFgrj7NjLnvdeBHGiwam04NTpVDKQXm1kuku+pkzGUKMvahW/aNpIL6+ZhfwhfBseLrzzHoASIK+ZA8ivyFd4RRw7iFJmJq0ieWfHry47v3UNXoMddSYxeYDjexWkWaRRKIQ1SaVES51pkks6aStQHeDfW82ICEdhS/54/1ZbT.JiDwu0gc4IB4hU+V8yFBEedNOQZ9fiEalyOWR6q2OSyPnKXuuGhoALIEI9DnygnbJkQChS8RUpSvL/86hIA==|00001000000509846663|

Fecha y hora de certificación:  
2024-05-26T10:41:18

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:  
VRA93K7yACIWqbqCevATFWQFojvBcOUTIG2d5u4bGDEo21SS9eaztMirDc9z5e8FpgRPxCcoaz5MNCQf1LgyuPFgrj7NjLnvdeBHGiwam04NTpVDKQXm1kuku+pkzGUKMvahW/aNpIL6+ZhfwhfBseLrzzHoASIK+ZA8ivyFd4RRw7iFJmJq0ieWfHry47v3UNXoMddSYxeYDjexWkWaRRKIQ1SaVES51pkks6aStQHeDfW82ICEdhS/54/1ZbT.JiDwu0gc4IB4hU+V8yFBEedNOQZ9fiEalyOWR6q2OSyPnKXuuGhoALIEI9DnygnbJkQChS8RUpSvL/86hIA==

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello del SAT:  
KqjLQ9mPIZHZUplua1Gqio8gQPZfyngbEQesyvFck428WhsiQl+ZinJyF5JVfKQxqhsyga09sOKGRjckFBIPt468LbD39Lm7Q9+Qu8PpzQb2NwwH1Wmg7Z6SHJAWbjkFQWc9JYn32hPxyTr+njRwENaiB5E+9d8mIXUV2L2zo6YtbUMOOrc28A0WYVVPQcj8KyyymTIBP389InoDxx57EgAlhADg3Y+IwdoXcYJQT003A3RgCVd+4ZBI1r/2Ozp0F8b5pKEPpVHhc8nEgKZryctGY9uwu1MI6MJLISDcGv3ukTdhkxmov91QgA0bmYfC7GpRYbGling==

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RIC1001138B8                         | RICHYCARLS                       | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| A1604FA0-8434-42B7-9FED-0C589D634C68 | 2024-05-26T10:41:17              | 2024-05-26T10:41:18     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$492.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39802632
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 28/05/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI. Includes details for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO. Includes details for MXN - Peso Mexicano and Contado.

Table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes Diesel (LT) entry.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130

Cantidad con letra: CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (89/100) M.N.

OPERADO
2024

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 4,506.53, \$ 0.00, \$ 706.36, \$ 0.00, \$ 5,212.89).

OBSERVACIONES

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

TICKETS

4140150

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Includes SNF171020F3A and 299dea7c-b2d3-47be-88eb-f2d3366346ef.



Sello Digital del Emisor:

PzXwn1p7A4xcfzty6BhrhUvAgmZkKGGy434rxj
1omTUpk7C1oPA1YIX0nnBZ5jf70X0A0tjewtdL
ldVGAehIuehnjVmeEGpjYtcaf9dd20J/13v1ti
sm2/Wqyv8erZ6d78HYwFpIhFXFODG/CuOw+Vtg
xFLor+r3TwsrGYBHx48H3d8jg1w2bUtbjsTrcV
+zKu39A0YY+rX3SfECcbUAXpwrUsvS0XTVfb20
LiWqLXI90sa1gc43PeJ9Vr19FTMpnA10odUE+E
+qtCCHu0u4Q1/Y7aaQagyy+C1kwX6awU/H0nd0
IwdiM6wo6GcDmy16/yGvPAXedDAZ9FcKcdN48A
==

Sello Digital del SAT:

X2yD1Gh4lN3wBdKmrp5AJtp/UCUby/JH1IjD
qpkIAtMvy30aV1ncE1xofp3xaxwUzzHjcfHbzz
dNFM/bMGm99qU9mw62MRoq1onfF3PVWUHfkhY
z9gQqNsxAyScqer1wcZKMA2a9enxytE5DLueS
V/213quYFTGGY3AibqNiHgBSdKPK7bR4ByXTu1
HV2JQPatAnb69C0S2Zxs17CY+CUdXFGkyM6tUN
ADKVI1Pjqq0sZw3wnQBK0glLN7N9R5G12gF92D
X19qJp6dPJSesDuFvuq19u78Spt3F0rH+b6g1E
scJpH6f0BVXRJUZJsk+Sqa5oaRkRQyBzIoHw
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|299dea7c-b2d3-47be-88eb-f2d33663
46ef|2024-05-28T07:38:41|SNF171020F3A|
PzXwn1p7A4xcfzty6BhrhUvAgmZkKGGy434rxj
1omTUpk7C1oPA1YIX0nnBZ5jf70X0A0tjewtdL
ldVGAehIuehnjVmeEGpjYtcaf9dd20J/13v1ti
sm2/Wqyv8erZ6d78HYwFpIhFXFODG/CuOw+Vtg
xFLor+r3TwsrGYBHx48H3d8jg1w2bUtbjsTrcV
+zKu39A0YY+rX3SfECcbUAXpwrUsvS0XTVfb20
LiWqLXI90sa1gc43PeJ9Vr19FTMpnA10odUE+E
+qtCCHu0u4Q1/Y7aaQagyy+C1kwX6awU/H0nd0
IwdiM6wo6GcDmy16/yGvPAXedDAZ9FcKcdN48A
==|00001000000518812364||

MT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SGM950714DC2                         | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO         | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 299DEA7C-B2D3-47BE-88EB-F2D3366346EF | 2024-05-28T07:37:23                     | 2024-05-28T07:38:41            | SNF171020F3A                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$5,212.89                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



MURADAS  
 AVENIDA AGUASCALIENTES PONIENTE 621  
 ESPAÑA AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES C.P. 20210  
 TEL: 44860123200  
 TEL/FAX: 4486716013

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 20210

Estación: P08324

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: 603 Gastos en general  
 FACTURA No.: K184191  
 FOLIO FISCAL:  
 408ab42f-321e-477c-83ef-081ec936610d  
 Fecha: 2024-05-25 Hora: 12:00:16  
 Fecha y hora de certificación:  
 2024-05-25 12:00:26  
 FOLIO ERP: 44-K184191

CLIENTE -----  
 4400178  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 HAC 481018EG1  
 ESCORZA 800  
 CHIHUAHUA CENTRO Regimen: 603  
 CHIHUAHUA  
 C.P. 31000  
 MEXICO

| DESCRIPCIÓN    | CVE-SAT  | NO. IDENTIFICACIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|----------------|----------|--------------------|-------------|------------|
| 32025 G SUPER  | 15101514 | 32025              |             |            |
| 202.1050 Liras |          |                    | \$10.342421 | \$3,808.16 |

Subtotal \$3,808.16  
 IVA 16.00% \$607.84  
**TOTAL PESOS: \$4,417.00**  
 (cuatro mil quinientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI  
 1pCOWe7KBCnOUeEsk276EGINIGQOovKF  
 2pXG3iG1vW3iLDQ1icKbPLcO2Ywukx3C  
 3pFbC8KXQacmubWkhrZIFJCOIX/mNIMZ  
 4pLa3WT+DQcFdiK1u3ELeBvZiW7Nnrhx  
 5pDjvIETz//CvIaSATWrg3xnp2AsoHAteJz  
 6pJocnRdeh1k44p3003LpPdeZnAIUW142  
 7pFLJC17n3UE1s44p3003LpPdeZnAIUW142  
 8pKqJWk1taKosEWE1m1STV1zZw1cask+  
 9p8102025SruvV1IMZ1L3AMQWPh1alJzC+1S  
 54p8102025SruvV1IMZ1L3AMQWPh1alJzC+1S

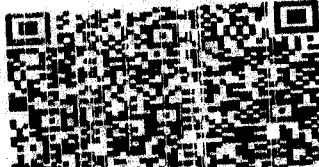
SELO DEL SAT  
 Pp8-nz6Th5UkolartE-8icrp38e0qZv4Jcopk  
 +KLc72T7185NcmS0Rhs1HmA1J6TPv741V6  
 JvFh/NAL541omz0Uw1toVw8cveERM216  
 2pXG3iG1vW3iLDQ1icKbPLcO2Ywukx3C  
 3pFbC8KXQacmubWkhrZIFJCOIX/mNIMZ  
 4pLa3WT+DQcFdiK1u3ELeBvZiW7Nnrhx  
 5pDjvIETz//CvIaSATWrg3xnp2AsoHAteJz  
 6pJocnRdeh1k44p3003LpPdeZnAIUW142  
 7pFLJC17n3UE1s44p3003LpPdeZnAIUW142  
 8pKqJWk1taKosEWE1m1STV1zZw1cask+  
 9p8102025SruvV1IMZ1L3AMQWPh1alJzC+1S  
 XT/mcGx4GD1kH1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11-140eab42f-321e-477c-83ef-081ec936610d2  
 024-165-217-85NcmS0Rhs1HmA1J6TPv741V6  
 30h01E8Esk176EGINIGQOovKF2pXG3iG1vW3iLDQ1icKbPLcO2Ywukx3C  
 W3iLDQ1icKbPLcO2Ywukx3C3pFbC8KXQacmubWkhrZIFJCOIX/mNIMZ4pLa3WT+DQcFdiK1u3ELeBvZiW7Nnrhx5pDjvIETz//CvIaSATWrg3xnp2AsoHAteJz6pJocnRdeh1k44p3003LpPdeZnAIUW1427pFLJC17n3UE1s44p3003LpPdeZnAIUW1428pKqJWk1taKosEWE1m1STV1zZw1cask+9p8102025SruvV1IMZ1L3AMQWPh1alJzC+1S54p8102025SruvV1IMZ1L3AMQWPh1alJzC+1S54p8102025SruvV1IMZ1L3AMQWPh1alJzC+1S

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0  
 Certificado del SAT: 000100000056267366  
 No. De Serie del CFDI:  
 000100000012362358

Sistema de facturación electrónica  
 Edifactax / ControlAS  
 www.atl.com.mx - www.edifact.com.mx



**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

151



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| MUR0901232D0                         | MURADAS                          | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 408AB42F-321E-477C-83EF-081EC9366F0D | 2024-05-25T12:00:16              | 2024-05-25T12:00:25     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$4,517.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
FX2 - 134359

Folio fiscal
7A91158E-FC84-5364-A0DB-78E6572B3C93

Fecha emisión
2024-05-27T11:16:43

Fecha certificación
2024-05-27T11:16:51

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 4539
RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671364

Table with 10 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101505, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7671364, Litros, 320.388867, DIESEL, \$21.588256, \$0, \$6,916.64

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Trasladado (\$6,771.6875), 002-IVA, Tasa, 0.160000, \$1,083.47; SUBTOTAL (\$6,916.64); IVA a 16 % (\$1,083.47); TOTAL (\$8,000.11)

Importe con letra

OCHO MIL PESOS 11/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A91158E-FC84-5364-A0DB-78E6572B3C93|2024-05-27T11:16:51|CVD110412TF6|Lk0Mxm1nuM+VdZbTunZGt8cJx5XfKH/9R+bov/aYH3BJS2qzJugtK7TcqNXAr9Ov25NthUf7E/EHkKDIxbjExBNb9fCUXa0197ZhnqBGqUezVlJcg6nQZSI113XZJ10L6kguWvkBxwTj1+1RJP5vs1ZbVxGGBQKY70s6147iK44drqUcjlzoS5M8tccujo2y5uiTSeFoyfqr6+A12RZuoo42gknQWGMg+e+nzM7kBusOKumJ8Qlc1Tngw3duPB5QJNnv9gJLltM6sxM/wrnYAHZq71n0KUzZ6mm35hQ/mUfohxcBlxDRhu6JENzWuEa7Cx1gnD2vZ3uQ1XG2hvlurw==|00001000000504204441||



Sello Digital

Lk0Mxm1nuM+VdZbTunZGt8cJx5XfKH/9R+bov/aYH3BJS2qzJugtK7TcqNXAr9Ov25NthUf7E/EHkKDIxbjExBNb9fCUXa0197ZhnqBGqUezVlJcg6nQZSI113XZJ10L6kguWvkBxwTj1+1RJP5vs1ZbVxGGBQKY70s6147iK44drqUcjlzoS5M8tccujo2y5uiTSeFoyfqr6+A12RZuoo42gknQWGMg+e+nzM7kBusOKumJ8Qlc1Tngw3duPB5QJNnv9gJLltM6sxM/wrnYAHZq71n0KUzZ6mm35hQ/mUfohxcBlxDRhu6JENzWuEa7Cx1gnD2vZ3uQ1XG2hvlurw==

Sello digital del SAT

w9GpbN0ZFkKd8Utltpdz9OxtkoU+L2RxdRaNfV0xLFY5BX4GvHcX4rTNZwhHakdnDgcHCYQ9w/aLbIkupIrZMoZ2HYPyjX97tMeD8suzZk/2ILly641G0Wwi8Q4HJh8Z4NrZZS0240YjX+OrSj1gMln/QfikDJ1ssyaS3WowP+KHvoT4wdzwlffA0H1V1D+xggDaHCBIScbj2pAF1kffAFGIxZpuWb0Wp/3sZxrxKKQUIGUjE5QcmmzJOMB1zQjTWS6y0WqN480WujYWDWmvf4rZgdeokYWZjQD2ePYhcugAbzEukvm6GirciYEFwPufZ1DEekq2u+Px1YMmZHSZdg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619                         | FEMAL                            | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 7A91158E-FC84-5364-A0DB-78E6572B3C93 | 2024-05-27T11:16:43              | 2024-05-27T11:16:51     | CVD110412TF6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$8,000.11                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO**

E02552 / RFC SPF970806D99  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.



FRESNILLO, ZACATECAS  
 C.P. 99000, MEXICO  
 TEL/FAX: 493 933 75 23

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104868

**FACTURA No.**

**I 549800**

**FOLIO FISCAL**

**23394d7d-a060-4ed6-858d-87110ea67229**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**99000**

|  |                       |                             |  |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| <b>FECHA:</b> 2024-05-24                 | <b>HORA:</b> 09:40:58 | <b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE:</b> Regimen Fiscal: 603      |                       |                             |  |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA        |                       |                             |  |
| CALLE ESCORZA NO 900                     |                       |                             |  |
| CENTRO                                   |                       |                             |  |
| CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000 |                       |                             |  |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción                 | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 320 1280 | LTR Litros | 15101505           | 34006     | Diesel (Despacho 5845520-0) | \$21.605498     | \$6,916.52 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

EOUd6hylUpawX4yKtLFLaLKqB81lqjLu8bZHOvifw8UpMZH5vh8Do/f7kGnKtAbnAJYevuiO:PreEeeBXoSqktOOqqaont3dKcEIROjrtLz5URFscqUdGlnigyl7w44cG88hBDR9SNc2G3R:oolvLX/LILOjB4fdRdwWUPDCPXtnmhxVsMC4itLsSV59S8+c4e3rBqUU4qplZk4S+QnKsWzYDZjyplgWLCjgJzcxvpkFnlA3k3/oUavoRzzXI7M0QK7Y3bvHiQ/+1IW6PfbzANWjkWllkwcBjpwXJYWjiooVrZTfLq1MSCstwl0KMkyAqRLmJsTn4aVe0VeIA==

Sello del SAT:

UQYD88nSrTWSzICe6MLeeRleQsXkVmU4UvsnEcqPrldvPmr4GhAm0TkNHkjpsZRIQDitVNO8Y+FEXlhRif85Svv1EkDyk65y3ePLBwrcwsm74mdQEwejam/uKqOqNkQB/JEXiwEntnlmgA2PQewf3x76l VnDm0S0u0hUXk276gqp7TbECTLvY5DPmlw8Uu5fuwF6CFwRbPrayrHZw7UrhCbwEppq3mwF0lhknul2/fpWyn+Te3pMWhNnMg0khDe4AOAd4qHp+ioB2abBZK9FeHzQm f:z2IbVbJi6JqJIs0vaeallefx7XFOoujISwAd1U5TA8yHcJR0v4y5rh6NQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1;1;23394d7d-a060-4ed6-858d-87110ea67229;2024-05-24T09:41:06[EDI1101020E99][EOUd6hylUpawX4yKtLFLaLKqB81lqjLu8bZHOvifw8UpMZH5vh8Do/f7kGnKtAbnAJYevuiO:PreEeeBXoSqktOOqqaont3dKcEIROjrtLz5URFscqUdGlnigyl7w44cG88hBDR9SNc2G3R:oolvLX/LILOjB4fdRdwWUPDCPXtnmhxVsMC4itLsSV59S8+c4e3rBqUU4qplZk4S+QnKsWzYDZjyplgWLCjgJzcxvpkFnlA3k3/oUavoRzzXI7M0QK7Y3bvHiQ/+1IW6PfbzANWjkWllkwcBjpwXJYWjiooVrZTfLq1MSCstwl0KMkyAqRLmJsTn4aVe0VeIA==][0000100000506267356]

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Importe en letras:

(ocho 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: EDI1101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$6,916.52  
**I.V.A. 16.00%** \$1,083.48  
**TOTAL** \$8,000.00

MT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SPF970806D99                         | SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO        | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 23394D7D-A060-4ED6-858D-87110EA67229 | 2024-05-24T09:40:58                     | 2024-05-24T09:41:06            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$8,000.00                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR2344079**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN  
Chihuahua 31350  
29-05-2024

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 1BCCB797-1500-7241-A3C1-4497AA9807E0

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        | OB4212590634 CAMARGO  | \$185.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$185.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | PB4932427270 JIMENEZ  | \$282.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$282.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | NC4393025682 SAUCILLO | \$185.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$185.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | PC3012094816 JIMENEZ  | \$282.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$282.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | OB2252120162 CAMARGO  | \$185.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$185.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | NC3459303953 SAUCILLO | \$185.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$185.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | SB4653084463 SAVALZA  | \$204.00        | \$8.16         | -\$0.16         | \$212.00   |
| 93161700  | C62          | 1        | SB3662951088 SAVALZA  | \$204.00        | \$8.16         | -\$0.16         | \$212.00   |
| UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |              |          |                       |                 |                | <b>Subtotal</b> | \$1,728.00 |
|   |              |          |                       |                 |                | <b>Total</b>    | \$1,728.00 |

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|1BCCB797-1500-7241-A3C1-4497AA9807E0|29/05/2024 12:07:20 p.  
m.JRO8vKgCDN515K4AQ38OQQEeKR0Nb7NCDS8RyPs5rggJ78MR35dKsLImzea3sfbBEwLeW98Z+Mggf02aY7dWsbm8irKvkcKceh01BW3snLx0F11a2HwS/EIFfp1/Q3gQFMQuwqhGaGS9Dy0WTggMz/J9M94EnLhYhQl6XZ  
OonoGiD7p48DuadgPYt8grL0R6+WCavT630SgHZX7iPYpOJeAxL2YG+wS7N6o24uQnW9EG1w8s+ojIRb6Rvr  
RkgQxb5lhDVodB8QnppwUz+7H9glWfAT/yC+WY1hkWfXAWlw0Pq7x50bQ8PWBqqR76SacAIXvPZGm7HTfme/N  
e/NWuPDHxQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

rBo3vWu5bEfq1L9DlbnhjSQXbkODVzKzdLlO+sPLlo+aYWohB5qbj4ZfgSMeNUJowTfgZ+7GJ0A8Vpj3LYXTWe  
WlcRH5f4oz0GuPsSZ0OGbhJyCZZ+KMY+TM6HdBUW8rV8coWjIRMWjdfgeUHPJ7TM5ngL558pOUdcJdsG6Dr  
C4pC3j/cwSmlMvzQ5oRBQtwVY8Z/MZQbz4DFw+ZR1LhnnvE1Lu/lqF3N1oN9+SncqRoWPZdnSiAX31/D85ujjiJ  
xpn4MdNOSvqQlvrGF0K/rHsOfyHsgClbcR/Bj+BiPsCuUFY7v+HBDPQozfz6+Lk2ci95yVbAXXu0wxsyAzSTQ==

Sello Digital del CFDI:

RO8vKgCDN515K4AQ38OQQEeKR0Nb7NCDS8RyPs5rggJ78MR35dKsLImzea3sfbBEwLeW98Z+Mggf02aY7dWsbm8irKvkcKceh01BW3snLx0F11a2HwS/EIFfp1/Q3gQFMQuwqhGaGS9Dy0WTggMz/J9M94EnLhYhQl6XZ  
OonoGiD7p48DuadgPYt8grL0R6+WCavT630SgHZX7iPYpOJeAxL2YG+wS7N6o24uQnW9EG1w8s+ojIRb6RvrRkg  
Qxb5lhDVodB8QnppwUz+7H9glWfAT/yC+WY1hkWfXAWlw0Pq7x50bQ8PWBqqR76SacAIXvPZGm7HTfme/N  
WuPDHxQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

157

29-05-2024 12:04:13

1.1

00001000000702501858

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*ms*

## 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<br>CHIHUAHUA       | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                    |
| 1BCCB797-1500-7241-A3C1-<br>4497AA9807E0 | 2024-05-29T12:04:13              | 2024-05-<br>29T12:07:20 | SCD110105654                         |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación               |
| \$1,728.00                               | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable con aceptación            |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

6081688c-4109-4fd5-90ab-b817ce797e4a

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

29/05/2024 12:02:27 PM

Serie y folio sinube

C - 2280593

Cliente

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad   | Descripción                   | Precio unitario | Importe      | Obj. de impuesto |         |
|-----------|--------|----------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|
| 95111602  | B3     | 1.0      | E48        |          | SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$33.62         | \$33.62      | 02               |         |
|           |        |          |            | Tipo imp | Impuesto                      | Tipo Factor     | Tasa o Cuota | Base             | Importe |
|           |        |          |            | Traslado | 002                           | Tasa            | 16.0%        | \$33.62          | \$5.38  |
| 95111602  | B3     | 1.0      | E48        |          | SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$33.62         | \$33.62      | 02               |         |
|           |        |          |            | Tipo imp | Impuesto                      | Tipo Factor     | Tasa o Cuota | Base             | Importe |
|           |        |          |            | Traslado | 002                           | Tasa            | 16.0%        | \$33.62          | \$5.38  |

Importe con letra:

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Subtotal</b>  | \$67.24        |
| <b>Descuento</b> | \$0.00         |
| <b>IVA 16.0%</b> | \$10.76        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$78.00</b> |

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

Sello digital del CFDI:

dhbTbTZ4dmRgcLfo3pNyo07S+ZdhuXF90qY2W5E3uz9MW/U+vx2PIQnb4V8UsnieBHood85X7OLArnbICWY3cVj+6HBaiWSvebWw  
jZujOI2Z3HEPQZo7h1Uoo/Pzz+xyRF5EYogqFfPdzHafyM6o2eFfhnir7shwOPGqMCqc1HKvhav6VLSgtw542aaGUv524kpJa0EU  
tjDjJoiERkekg95fV1fPgAKHA25wKEt12NePZd+nU+i59bur6VN0EJgyMs2dSesfQH4eKX8CrsjhMMvNdnFeA5D6cvKen7g+O97M  
3KemIH10rIA+Gd/NV/iBUZGQKBMPd5zVu+8JMDFZ3Q==

Sello del SAT:

ABVF8Kn4LwOVt5xwLmguFT0bFVaKqKpluYfJj1v7h91G3duFrzAhJegvqiSqbWud1p4hc92HRW3HUu2+9q7B9N/j14ZHqpV/uoE  
M06Kgtbs9dzL+JucghNkD+90o7yfdI2E6XQ7ABa1+LJi1VWYHhZv8h6TnH2wirBFJk7h9hC0IWPgOHnJiChE91fb4QILcrMXTIi  
fj9zZfSmZMP3W18SfP6dgmoYnHlWvDWDmR36D7BZVomCLzTLHQ0wuQhol5soACDWx1XRaVugpRK4K8jgb4nHPpqKvm+rAbTbyk52  
2rRKYX0I9oPJA6i2VEsesCjMGoN+m/VIKYxpphbbBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6081688c-4109-4fd5-90ab-b817ce797e4a|2024-05-29T12:03:28|LSO1306189R5|dhbTbTZ4dmRgcLfo3pNyo07S  
+ZdhuXF90qY2W5E3uz9MW/U+vx2PIQnb4V8UsnieBHood85X7OLArnbICWY3cVj+6HBaiWSvebWwWjZujOI2Z3HEPQZo7h1Uoo/Pz  
z+xyRF5EYogqFfPdzHafyM6o2eFfhnir7shwOPGqMCqc1HKvhav6VLSgtw542aaGUv524kpJa0EUtjDjJoiERkekg95fV1fPgAKH  
A25wKEt12NePZd+nU+i59bur6VN0EJgyMs2dSesfQH4eKX8CrsjhMMvNdnFeA5D6cvKen7g+O97M3KemIH10rIA+Gd/NV/iBUZGQ  
KBMPd5zVu+8JMDFZ3Q==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 12:03:28 PM

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPR911122D69                         | GRUPO PROFREZAC                  | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 6081688C-4109-4FD5-90AB-B817CE797E4A | 2024-05-29T12:02:27              | 2024-05-29T12:03:28     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$78.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

6dac8dd8-8324-4802-905f-dc06c165aa21

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

29/05/2024 12:00:35 PM

### Serie y folio sinube

F - 1621890

Cliente

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad   | Descripción                   | Precio unitario | Importe      | Obj. de impuesto |         |
|-----------|--------|----------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|
| 95111602  | B3     | 1.0      | E48        |          | SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$78.45         | \$78.45      | 02               |         |
|           |        |          |            | Tipo imp | Impuesto                      | Tipo Factor     | Tasa o Cuota | Base             | Importe |
|           |        |          |            | Traslado | 002                           | Tasa            | 16.0%        | \$78.45          | \$12.55 |
| 95111602  | B3     | 1.0      | E48        |          | SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$78.45         | \$78.45      | 02               |         |
|           |        |          |            | Tipo imp | Impuesto                      | Tipo Factor     | Tasa o Cuota | Base             | Importe |
|           |        |          |            | Traslado | 002                           | Tasa            | 16.0%        | \$78.45          | \$12.55 |

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

\$156.90

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$25.10

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

TOTAL

\$182.00

### Sello digital del CFDI:

jGFAb4tQd0m8aNVlCo1i4dVrqd5OP+VclxLQxFS6/75CI38zXFpxQ72ZILH/WdTM+nnvfU54MvaBcw3vY3mtmsf1SGs5pyCJ90y2vVgM3zA/Sat2d0ND9gtBbU2xo8XRQqnvzhTLXlBijeN9wUtbYjnlauQQY+MNT9mIDTCZ3axwRufTLZabKRpQ69h/7XCUB9nIBZdCqypKx3PwGweul5hs6v3JHTbQpio79A/jcF5Ukpda0R3tKnLsMhr+rp27T1tGxOe2FvdcxoKOZw2ecSdvAyjvLLE1UVI0wnA428uyj1AAoOJA0MgqNL5KO5kHfT22+flzM9FOfm1kaKw==

### Sello del SAT:

ed39Kg1A4p9zWqSQ44Eo2lpjZ46JhCWs+1XXXYBej8E6IMVnX47N+4Hb71BI5GV+c/KIOqX+AMzU6GPQwN54WJVzjLoDTaJg9KvON4GD04ccaZehDHvnrnCUbnQKBKYQckwR0Ha0OXCKT0Bsj8zWLofiacHlGgN/V9JRI5SzuOYY6UQY5A70aLHWP7kAuCdGLoFGS30RAMvGhxORgU+fZjvYlrhdi33wciUvjy3aJeTdnjSOF6HJES+xBJgQLcZ+p+BKXXdtbThDzgwOn5UJqbmjwbmVWV4d6zAoycB1wJ4NM3ogEsb5+WcSrJzWozsj6kFvY4juw0hfmqxrctMUvw==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6dac8dd8-8324-4802-905f-dc06c165aa21|2024-05-29T12:01:36|LSO1306189R5j|jGFAb4tQd0m8aNVlCo1i4dVrqd5OP+VclxLQxFS6/75CI38zXFpxQ72ZILH/WdTM+nnvfU54MvaBcw3vY3mtmsf1SGs5pyCJ90y2vVgM3zA/Sat2d0ND9gtBbU2xo8XRQqnvzhTLXlBijeN9wUtbYjnlauQQY+MNT9mIDTCZ3axwRufTLZabKRpQ69h/7XCUB9nIBZdCqypKx3PwGweul5hs6v3JHTbQpio79A/jcF5Ukpda0R3tKnLsMhr+rp27T1tGxOe2FvdcxoKOZw2ecSdvAyjvLLE1UVI0wnA428uyj1AAoOJA0MgqNL5KO5kHfT22+flzM9FOfm1kaKw==|00001000000509846663|]

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 12:01:36 PM

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



MT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPR911122D69                         | GRUPO PROFREZAC                  | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 6DAC8DD8-8324-4802-905F-DC06C165AA21 | 2024-05-29T12:00:35              | 2024-05-29T12:01:36     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$182.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**GRUPO PROFREZAC**

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

80aea01e-1b35-4bc1-9914-a643c340bac9

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

29/05/2024 11:59:04 AM

Serie y folio sinube

Z - 2038885

Cliente

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad   | Descripción                   | Precio unitario | Importe      | Obj. de impuesto |         |
|-----------|--------|----------|------------|----------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|
| 95111602  | B3     | 1.0      | E48        |          | SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$99.14         | \$99.14      | 02               |         |
|           |        |          |            | Tipo imp | Impuesto                      | Tipo Factor     | Tasa o Cuota | Base             | Importe |
|           |        |          |            | Traslado | 002                           | Tasa            | 16.0%        | \$99.14          | \$15.86 |
| 95111602  | B3     | 1.0      | E48        |          | SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$99.14         | \$99.14      | 02               |         |
|           |        |          |            | Tipo imp | Impuesto                      | Tipo Factor     | Tasa o Cuota | Base             | Importe |
|           |        |          |            | Traslado | 002                           | Tasa            | 16.0%        | \$99.14          | \$15.86 |

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Subtotal</b>  | \$198.28        |
| <b>Descuento</b> | \$0.00          |
| <b>IVA 16.0%</b> | \$31.72         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$230.00</b> |

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

**Sello digital del CFDI:**

qPibNdRPjIwgcgfhOGfq0oO/b8GwTGrVmnr9XprvnBhL5vqZTamkMcfvxl5IwPAPXVRbO2uwawM1NUFFI7fO5upeoHV8xVtlenH3OBePJ/N7J2VAKFk5tRZfwYgUfY7wN7X+op3xwroSyvx/ywPd41KfO/bR6HBcMjNv/oLbqSIQqcNmhdr5AqvHaTXI7jDIdla1vZvNizLihBsWSmbhVYduiF3XS0EqCJ0mg+1sNMmp6wEJImQ228+afi/ns0o+hkmCUUrV1IGdjJLig5wPJAwSODAmkKZgVmXiW5x9uX0R18m/C6PLKvb0Ltxken4LA07gu5AtiwPrU8jLyQQ==

**Sello del SAT:**

RFFV9qUcCw2cUfatHsxNdKXBFzSIEw0KXRHSFh4dUbVvg/YIN/h4FpbTdfYS9FmzyJ6OtzQj5cvbh+OEj98YkK14n9xMXTd08t8E0fOONOdIHj/DzimpHSAGWmpkmYNRAHphBk4tEtOGymYJNDqp9FINidCXJIS+8cYJslC5s5EP5WkstD5zv4s2Lni8I36FM4OzgvRZfGg2KnUSRCUR4jELctDFn7PAMBT94A5+qyby+qDJ3tVG40BYT8auiQopc11HyITjthUjhvB1Fmi/JBxnh4/pjNUNQoDky+gOKxRVN2K7Ileiju7cGWIMRtDRSeSgSfKFKPFc1ZkrQm+/g==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|80aea01e-1b35-4bc1-9914-a643c340bac9|2024-05-29T12:00:05|LSO1306189R5|qPibNdRPjIwgcgfhOGfq0oO/b8GwTGrVmnr9XprvnBhL5vqZTamkMcfvxl5IwPAPXVRbO2uwawM1NUFFI7fO5upeoHV8xVtlenH3OBePJ/N7J2VAKFk5tRZfwYgUfY7wN7X+op3xwroSyvx/ywPd41KfO/bR6HBcMjNv/oLbqSIQqcNmhdr5AqvHaTXI7jDIdla1vZvNizLihBsWSmbhVYduiF3XS0EqCJ0mg+1sNMmp6wEJImQ228+afi/ns0o+hkmCUUrV1IGdjJLig5wPJAwSODAmkKZgVmXiW5x9uX0R18m/C6PLKvb0Ltxken4LA07gu5AtiwPrU8jLyQQ==|00001000000509846663||

**No de Serie de Certificado del SAT:**

00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación:**

29/05/2024 12:00:05 PM

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPR911122D69                         | GRUPO PROFREZAC                  | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 80AEA01E-1B35-4BC1-9914-A643C340BAC9 | 2024-05-29T11:59:04              | 2024-05-29T12:00:05     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$230.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070 Lerdo  
Durango México  
C.P.35170

**CFDI**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                    |
| e4d6c534-c6da-4d3b-a803-71541b18c2b7 |                                    |
| Versión                              | Exportación                        |
| 4.0                                  | 01                                 |
| Lugar de Emisión                     | Moneda                             |
| 35170                                | MXN                                |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación      |
| 2024-05-29T11:57:26                  | 2024-05-29T11:57:27                |
| No. Serie Certificación del SAT      | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000509846663                 | 00001000000505445206               |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                     |
| (01) Efectivo                        | Pago en una sola exhibición        |
| Tipo de Comprobante                  | Serie/Folio                        |
| (I) Ingreso                          | B - 3643848                        |

**CLIENTE:**  
R.F.C. UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Escorza  
No Exterior: 900  
Centro  
Chihuahua  
Chihuahua  
Mexico  
C.P.31000  
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION   | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 7523E017D332AAE3  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 346.55         | 0.00      | 346.55  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 71092A965699593B  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 346.55         | 0.00      | 346.55  |

| IMPUESTOS         |          |        |           |             |              |         |  |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |
| 7523E017D332AAE3  | Traslado | 346.55 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 55.45   |  |
| 71092A965699593B  | Traslado | 346.55 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 55.45   |  |

Total con letra:  
**OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 110.9  
RFC proveedor de Certificación  
LSO1306189R5

| IMPORTE       |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL:     | 693.10        |
| DESCUENTOS:   | 0.00          |
| IVA 16.00%:   | 110.90        |
| <b>TOTAL:</b> | <b>804.00</b> |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|e4d6c534-c6da-4d3b-a803-71541b18c2b7|2024-05-29T11:57:27|PvySPFynusxURyDJWH75HFFXbTv6s/ITmgGGNBAjBp3HjXR75Mn7bP2pflY8ModXu3PQ+9iLK1kX45XDnh6RRv5hjd0oLLaGb7VizlBtMshdbOhLhEZloqFqeZ9Oir+2aP/sqqNsP1EngseC4gepZ+NHu5VzBZiWaO+9u5luPdnkuzKQNIodlV4P9hR12mK+9PADS+003wiVxklZ+KJvM1jiddnI3Cas8J2pp1MEuSAEjy0VDGhaZVXDSSGvYtdIQKFGjFvYS9Q+7ULECbNK9+RKDJsvT3/6ke1OZgXuMnez6VSC3ogwV0eP8EuFR/1CA2NNykdrtZogw9KOKA==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI  
 PvySPFynusxURyDJWH75HFFXbTv6s/ITmgGGNBAjBp3HjXR75Mn7bP2pflY8ModXu3PQ+9iLK1kX45XDnh6RRv5hjd0oLLaGb7VizlBtMshdbOhLhEZloqFqeZ9Oir+2aP/sqqNsP1EngseC4gepZ+NHu5VzBZiWaO+9u5luPdnkuzKQNIodlV4P9hR12mK+9PADS+003wiVxklZ+KJvM1jiddnI3Cas8J2pp1MEuSAEjy0VDGhaZVXDSSGvYtdIQKFGjFvYS9Q+7ULECbNK9+RKDJsvT3/6ke1OZgXuMnez6VSC3ogwV0eP8EuFR/1CA2NNykdrtZogw9KOKA==

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

MT

Sello del SAT

dX8w+Zr/hia2FK2s6HAI01wygNsYxiABvmgxj9zmCoYhLNzNAIM+eASBFPJHaL291xzJSwq3JE4  
NyMh8hq2iuLn74Uy0RalWWH34vJaph1+u6CUhzft3XAdtrqQ8K7IqKiu9hyP3dC3DMEXukxNvVj  
pcvM5z38XK11Nd5ZSI9KAfTxINc7f+Br9RmytWnOhe3ZmVz35+RTdfIKCpSxete+TIS5U3Zw3O  
9NXIq4vtAgVh32pw8nKSiBggZal/EHIdRZAwodXVxwHbVIXQ/0wxrPthJSbsLbzSDAqon01DZ8  
moLTdcLqvOLVDNENtgWVCI9NuyguMpalb7vTTxXmg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

WJ



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ACU900122EF1                         | AUTOPISTAS DE CUOTA              | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| E4D6C534-C6DA-4D3B-A803-71541B18C2B7 | 2024-05-29T11:57:26              | 2024-05-29T11:57:27     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$804.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
AUTOPISTA TORREON-CUENCAME-  
YERBANIS No Exterior: KM 143+700  
Cuencamé  
Durango México  
C.P.35800

**CFDI**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                    |
| 0225b4a1-b0e0-4f37-a919-5325936f28d7 |                                    |
| Versión                              | Exportación                        |
| 4.0                                  | 01                                 |
| Lugar de Emisión                     | Moneda                             |
| 35800                                | MXN                                |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación      |
| 2024-05-29T11:56:25                  | 2024-05-29T11:56:28                |
| No. Serie Certificación del SAT      | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000509846663                 | 00001000000505445206               |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                     |
| (01) Efectivo                        | Pago en una sola exhibición        |
| Tipo de Comprobante                  | Serie/Folio                        |
| (I) Ingreso                          | B - 3643839                        |

**CLIENTE:**  
R.F.C. UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Escorza  
No Exterior: 900  
Centro  
Chihuahua  
Chihuahua  
Mexico  
C.P.31000  
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 5BDC42EBAC253ED2  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME) | 88.79          | 0.00      | 88.79   |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | A360F69E4AC0EFDA  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME) | 88.79          | 0.00      | 88.79   |

| IMPUESTOS         |          |       |           |             |              |         |  |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |
| 5BDC42EBAC253ED2  | Traslado | 88.79 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 14.21   |  |
| A360F69E4AC0EFDA  | Traslado | 88.79 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 14.21   |  |

Total con letra: **DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 28.42  
RFC proveedor de Certificación: **LSO1306189R5**

| IMPORTE     |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 177.58 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 28.42  |
| TOTAL:      | 206.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|0225b4a1-b0e0-4f37-a919-5325936f28d7|2024-05-29T11:56:28|KOSghOK8yKqT7juBFDQvifVTgxZPt0TS/rbmDt3Tty6elGmNMmL+RvduV7VhVTPfr2i/B26UZRTKGdhY/lhAlnASgoA35Ea40TzuyPZfw7FewjIT/XQfZ2EJLBDUqnc8QEJmkEyY5vgYR8narmWJYQcOE7ARAIr5zrkW3UwIxiufWWWZE74TqQTF6m0G+lzgJs7XCJIN00xjWwVj2armEek99LjE/TSepP3qQxJBf35x0ZbSSu/380864T/kP8zuVDe/JAx9GGKp5S/frSTbNzfkG0xLw4nPeEPARf5qdrNOHIR9QZkgmmAjgFD39ZAKwHhhDDDF0JwhLCfC0w==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI  
KOSghOK8yKqT7juBFDQvifVTgxZPt0TS/rbmDt3Tty6elGmNMmL+RvduV7VhVTPfr2i/B26UZRTKGdhY/lhAlnASgoA35Ea40TzuyPZfw7FewjIT/XQfZ2EJLBDUqnc8QEJmkEyY5vgYR8narmWJYQcOE7ARAIr5zrkW3UwIxiufWWWZE74TqQTF6m0G+lzgJs7XCJIN00xjWwVj2armEek99LjE/TSepP3qQxJBf35x0ZbSSu/380864T/kP8zuVDe/JAx9GGKp5S/frSTbNzfkG0xLw4nPeEPARf5qdrNOHIR9QZkgmmAjgFD39ZAKwHhhDDDF0JwhLCfC0w==

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

15

Sello del SAT

LEllWRgix0KnyUazj54E2xfH/4tp/lh6aQDAc+8eOnMUvWy+kHleXNdXyS8DV9GYGZdXA5ewJl  
4NLYIN2VjWtsE9DbkP90yps9+dzkmhda2yvTWBVTU8JVLs4+PKblqvszUL7DSctRYBz4XLlWLB  
zkC7YFh3mR3GV4Zuogr004tP4umbhyDH+8m//F6Zxa9fgv+C2DkbQj8NlcPoDLGYCsa2120vfi  
3p2b9RtafMq72mfQ28Hfb55QmuKUmnMkoJhPc+lqFhOrSvfunr+PQMzkhkhGK065BkZGbr8FZ7o  
7m3Zfnq5krQ8kefMwiou4kimLXki9U8CoNbxhJDZmw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

NT



## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ACU900122EF1                         | AUTOPISTAS DE CUOTA              | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 0225B4A1-B0E0-4F37-A919-5325936F28D7 | 2024-05-29T11:56:25              | 2024-05-29T11:56:28     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$206.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 60241120, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, Régimen fiscal.

Emisor

Table with fields: Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), RFC (FNI970829JR9), C.P. (01219).

Receptor

Table with fields: RFC (UAC681018EG1), Razón social (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL), Domicilio Fiscal (31000), Régimen Fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS). Includes 'OPERADO 2024' and 'CON RECURSOS PROPIOS'.

Table with columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Lists four entries for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO'.

Summary table: Importe total con Letra (OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.), Subtotal (\$751.74), Iva Traslado (\$120.26), Iva Retenido (\$0.00), Isr Retenido (\$0.00), TOTAL (\$872.00).



Table: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Fields include Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

Handwritten mark 'MT' on the right side of the page.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor  | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FNI970829JR9                         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 8066B71D-8C10-5BDE-A553-0ABB5F67B51D | 2024-05-29T11:51:37               | 2024-05-29T11:51:37     | CVD110412TF6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$872.00                             | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## 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      |
|--|---|----------------------------|---|
| CPF6307036N8                             | CAMINOS Y PUENTES<br>FEDERALES DE INGRESOS Y<br>SERVICIOS CONEXOS | UAC681018EG1               | UNIVERSIDAD<br>AUTONOMA DE<br>CHIHUAHUA |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición   | Fecha<br>certificación SAT | PAC que certificó                       |
| 6864ED33-4F4B-5389-<br>B5FD-2C6BEA14FF2D | 2024-05-29T11:51:35   | 2024-05-<br>29T11:51:35    | CVD110412TF6                            |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante  | Estado CFDI                | Estatus de cancelación                  |
| \$128.00                                 | Ingreso   | Vigente                    | Cancelable sin aceptación               |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**AUTOPARTES**



**AUTOPARTES MARESA**

NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ  
R.F.C. MALN-570516-NU8  
CURP: MALN570516HASRPX07

**Factura**

**Folio**  
A125273

**Fecha**  
25/may./2024 11:25:37

**Efectos Fiscales al pago**

**EXPEDIDO EN:**

**Matriz**

**Matriz**  
AV. DE LA CONVENCION SUR No. 619  
ESQ. REP. DE URUGUAY FRACC. LAS AMERICAS  
C.P. 20230 TEL. 01 (449) 9782228  
FAX 01 (449) 9173424

**Norte**  
BLVD. A ZACATECAS No. 539  
CASI ESQ. CON AGLAYA  
FRACC. EL PLATEADO  
TEL. 01 (449) 9963823/1460795

**Agostaderito**  
AV. DE LOS MAESTROS No. 2633  
CASI ESQ. FRAY SERVANDO T DE MIER  
FRACC. NVA ESPAÑA  
TEL. 01 (449) 1466483/1466484

**Expedida en Aguascalientes, Ags.**

**Cliente**

1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
  
CALLE ESCORZA #900  
CENTRO  
  
CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
**Orden de Compra** CP 31000



| Artículo  | Clave SAT | Nombre                         | U.med. | U.M. SAT | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|-----------|-----------|--------------------------------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|
| 11MA-U400 | 31162906  | ABRAZADERA TIPO "U" 4" P/ECAPE | Pieza  | H87      | 1        | 90.17  |          | 90.17   |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]25CF3694-FB41-F74B-95EA-D21D2B3E0E61|2024-05-25T11:36:59|SCD110105654|ZSxqreqndbwicuNvBAU2PJe2IBsB6vveoQXTZjzNK/MJ8snOx/Xyd2INn/4BIP37MwWFWNxuJsBTu6aHZ4/PAN6qNQIy2pzKOIGJ7oEHKZgxcIQjY56VLPFMWHZg6XTM4PFEZTMO+hBYwwJ4MH8r/WBO931PqZAHIFW8r8j8u84VHTME+zpp+DEbfzRaZKqQ8k0NzoIzxp8JeorYg5URw+2RJZL6HI+3CEKNFZLL7BrYJ+Y4reHxi8HEdKn79mtg93WtkfxWxYN/6KjkrTeqYxxIRPB9dx8Puci9N8qwmK1TJZpKhDzRj2+J5LNNxcalmd4j24i

**Sello digital del CFDI:**

ZSxqreqndbwicuNvBAU2PJe2IBsB6vveoQXTZjzNK/MJ8snOx/Xyd2INn/4BIP37MwWFWNxuJsBTu6aHZ4/PAN6qNQIy2pzKOIGJ7oEHKZgxcIQjY56VLPFMWHZg6XTM4PFEZTMO+hBYwwJ4MH8r/WBO931PqZAHIFW8r8j8u84VHTME+zpp+DEbfzRaZKqQ8k0NzoIzxp8JeorYg5URw+2RJZL6HI+3CEKNFZLL7BrYJ+Y4reHxi8HEdKn79mtg93WtkfxWxYN/6KjkrTeqYxxIRPB9dx8Puci9N8qwmK1TJZpKhDzRj2+J5LNNxcalmd4j24i0m2WxoqP9+KA==

**Sello digital del SAT:**

AU24Z5ppGmCqYr9VYJ2L7EqFmgV/QXQZHL8AdKAYkndn5/ICasQZ4Y9r6H8U+W3A3z95t23bl52yYGAaOQxqvCmFZph/iUanl4hZ1fVKLY2JE/mdwoYN9d3M1135z0nyhtUjmfpot/9kP0mM8xaPdNsxsXHZvnhD+8YPeAgy4AxBVe4Wock7NveYP9if7PtZnhdhb u/8f5m4MF/9WVLe3hhADRkp8mLEfqvB4cHSu9ITU/tyTI1z4BsiZHR5O4khu3lrv+d43FNK1J5o7N6VDTZpltaWEZYBGCLnsw7tgUnk4HLHbCmuPotNQy3nu5zcrhWmtLncQrAGIpw==

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Ciento cuatro pesos 60/100 m.n.)

PUE Tarjeta de débito  
28 Método de pago: 28 TARJETA DE DÉBITO  
G03

|              |               |
|--------------|---------------|
| Subtotal     | 90.17         |
| IVA 16%      | 14.43         |
| <b>Total</b> | <b>104.60</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Folio del SAT: 25CF3694-FB41-F74B-95EA-D21D2B3E0E61 Fecha de certificación: 25/may./2024 11:36:59  
Certificado del emisor: 00001000000509792251 Certificado del SAT: 00001000000702501858 CFDI 3.2

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., al día (HOY) 25 DE mayo DEL 2024, Manifiesto (amos) que "DEBO (MOS) Y PAGARE (MOS)" incondicionalmente a la orden del SR. NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ en sus oficinas o en cualquier lugar que me sea requerido por el beneficiario el día del vencimiento de este documento con el importe de \$ **104.60** ( **Ciento cuatro pesos 60/100 m.n.** ). Este PAGARE esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en los Artículos del 170 al 174 y artículos correlativos y en caso de incumplimiento de éste PAGARE será exigible judicialmente; en el cual de no ser pagado a su vencimiento, éste pagaré causará un interés mensual del 3% desde la fecha en que debió ser pagado hasta el total de la liquidación del adeudo. Valor de la mercancía que he recibido a mi entera satisfacción. La firma en cualquier parte de este documento se considera la aceptación del mismo.

Deudor: VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL  
Domicilio: CALLE ESCORZA #900CENTRO  
CHIHUAHUA

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL SUSCRIPTOR

## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| MALN570516NU8                        | NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ       | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 25CF3694-FB41-F74B-95EA-D21D2B3E0E61 | 2024-05-25T11:25:37              | 2024-05-25T11:36:59     | SCD110105654                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$104.60                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA  
FECHA HORA CAJERO  
27/05/24 12:29 N41495  
RFC BMN930209927  
SUC AGS VILLASUNCION4  
AGUASCALIENTE 31  
\*\*\*\*\*3243  
ID DE TARJETA: A0000000041010

ID DE OPER: 71F1CFBECF4B9D09  
FOLIO 9225  
CUENTA CARGO TARJ. CRED.  
RETIRO DE EFECTIVO  
SALDO ACTUAL  
RETIRO \$12000.00  
COM. USO CAJERO \$27.00  
IVA \$4.32  
TOTAL \$12031.32

SU BANCO EMISOR LE COBRO  
\$ 0.00 +IVA POR EL USO DE  
SU LINEA DE CREDITO. PARA  
ACLARACIONES SOBRE ESTE  
COBRO CONSULTE A SU BANCO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA  
FECHA HORA CAJERO  
22/05/24 18:36 N51328  
RFC BMN930209927  
SUC CHIH UNIV.1  
CHIHUAHUA 31  
\*\*\*\*\*3243  
ID DE TARJETA: A0000000041010

ID DE OPER: 3FF04D4CF0427F5D  
FOLIO 5629  
CUENTA CARGO TARJ. CRED.  
RETIRO DE EFECTIVO  
SALDO ACTUAL  
RETIRO \$12000.00  
COM. USO CAJERO \$27.00  
IVA \$4.32  
TOTAL \$12031.32

SU BANCO EMISOR LE COBRO  
\$ 0.00 +IVA POR EL USO DE  
SU LINEA DE CREDITO. PARA  
ACLARACIONES SOBRE ESTE  
COBRO CONSULTE A SU BANCO

DE REQUERIR COMPROBANTE  
FISCAL, FAVOR DE ACUDIR A LA  
SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA  
CON ESTE COMPROBANTE.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

15



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

Original

Fecha: 04/06/2024 13:26

Folio: 4187543-40

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DAYANA ESPINOZA MOLINA

No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL TORRES  
**MONTES**

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

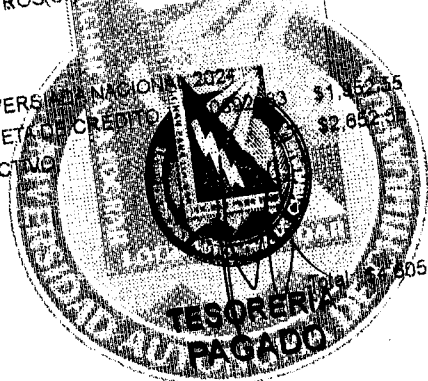
Plan Estudios: Campus:  
 Descripción

Importe

4,605.11

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

UNIVERSIDAD NACIONAL 2023  
 TARJETA DE CREDITO \$1,623.5  
 EFECTIVO \$2,852.4



Folio: 4187543-40

00267

**OPERADO**  
 2024

**\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES CON RECURSOS PROPIOS PARA FACTURAR TU PAGO\***



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