



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10141 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 01:31 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **4582**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8220-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8220-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8220-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8220-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14720, Factura: 940B3
0024	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14722, Factura: CF910
0025	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14724, Factura: BBF12
0026	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14726, Factura: A0855
0027	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14727, Factura: D1743C
0028	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14729, Factura: 95BED
0029	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14730, Factura: 50A8D
0030	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14728, Factura: D1848
0031	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14731, Factura: 26104
0032	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14732, Factura: 73E58
0033	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14733, Factura: 0F05F
0034	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14720, Factura: 940B3

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10141 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 01:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : **4582**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14722, Factura: CF910
0036	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14724, Factura: BBF12
0037	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14726, Factura: A0855
0038	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14727, Factura: D1743C
0039	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14729, Factura: 95BED
0040	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14730, Factura: 50A8D
0041	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14728, Factura: D1848
0042	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14731, Factura: 26104
0043	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14732, Factura: 73E58
0044	8240-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14733, Factura: 0F05F
0045	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14728, Factura: D1848
0046	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14731, Factura: 26104
0047	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14732, Factura: 73E58
0048	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14733, Factura: 0F05F
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$480.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14720, Factura: 940B3
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$435.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14722, Factura: CF910
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$394.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14724, Factura: BBF12
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$130.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14726, Factura: A0855
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$403.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14727, Factura: D1743C
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14729, Factura: 95BED
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14730, Factura: 50A8D
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$480.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14720, Factura: 940B3
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$435.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14722, Factura: CF910
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$394.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14724, Factura: BBF12
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$130.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14726, Factura: A0855
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$403.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14727, Factura: D1743C
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14728, Factura: D1848
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14729, Factura: 95BED
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14730, Factura: 50A8D
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14731, Factura: 26104
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14732, Factura: 73E58
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14733, Factura: 0F05F
0067	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0068	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0069	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0070	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0071	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10141 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 01:31 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : 4582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0073	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0074	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0075	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0076	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0077	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0078	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0079	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0080	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0081	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0082	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0083	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0084	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0085	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0086	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0087	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0088	8250-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0089	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0090	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0091	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0092	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0093	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0094	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0095	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0096	8270-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10141 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
01:31 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : 4582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0098	8270-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0099	8270-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0100	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0101	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0102	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0103	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0104	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0105	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0106	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0107	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0108	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0109	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0110	8260-14898-UACH24-2000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$40.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,082.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
0112	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$2,082.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-8707 GTOS A COMP MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, MOVILIDAD DE PERSONAS EN EVENTO CON EL ABOGADO GENERAL XVII SEMINARIO DE RED JURIDICA, Folio Comprobación de Gasto: 1638 Gasto por Comprobar: 1457
			12,492.00	12,492.00	

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: 21/06/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON EL XVII SEMINARIO DE LA RED JURÍDICA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOLICITADOS POR EL ABOGADO GENERAL REALIZADOS POR MIGUEL TORRES Y NATANAHEL ARAGON

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses such as DELIA ENRIQUEZ LECHUGA, J GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ, and OMA LOGISTICA with their respective costs.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,082.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA 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 Ó JEFE DE ÁREA: LUIS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO 03 JUL. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO 2024 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES CON RECURSOS PROPIOS

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
EVENTO: XVII SEMINARIO DE LA RED JURIDICA DE UNIVERSIDADES PUBLICAS			
No. de empleado:	██████████	Fecha:	10-jun-24
Puesto:	OPERADOR		
Adscripción:	BIENES PATRIMONIALES		
Solicita mediante oficio número:	DAG/AAL/PFM/192/2024		
Fecha en la que se realizara la comprobación:	21/06/2024		
Cuenta de transferencia:	██████████	Banco:	SANTANDER
CLABE Interbancaria:	01 41 00 00 10 00 00 00	Cel. Contacto	

DESCRIPCIÓN DEL GASTO A COMPROBAR

MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON EL XVII SEMINARIO DE LA RED JURÍDICA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOLICITADOS POR EL ABOGADO GENERAL DE NUESTRA UNIVERSIDAD. SE SOLICITA GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN (1 COMIDA), ESTACIONAMIENTOS DEL AEROPUERTO Y CUALQUIER IMPREVISTO. LOS OPERADORES ASIGNADOS SON: MIGUEL TORRES Y CARLOS DÍAZ. TARJETA PAGANDO 5121 0403 5782 3243

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>Miguel A Torres M</i>		<i>[Firma]</i>	
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 4,800.00 SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar solicitados en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos solicitados dentro de los siguientes 5 días hábiles de la fecha establecida en el formato, y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos el día 31 DE MAYO, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$4,800 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 10 de JUNIO de 2024

No. empleado: ██████████ Firma: *Miguel A Torres M*
Nombre: *Miguel A Torres M* Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	9900	Vo.Bo. Contabilidad
Adeudos pendientes		

VIA FOR 02

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

10 JUN 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DELIA ENRIQUEZ LECHUGA
RFC: EILD671128353

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31140
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 808
Fecha: 19/6/2024 09:48:18

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00		E48 - Unidad de servicio	50112010 - Pollo, procesado sin aditivos	POLLO ASADO	137.93	0.00	002 - IVA - 66.21	413.79

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	413.79
Impuestos Traslados	66.21
Total	480.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504854008
Folio fiscal: 3FAB3089-A214-454B-9B9F-147594094083
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 19 2024 - 09:48:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
OoBXpx4AozX7TOS72zyaMt36yF1CuAwlpYku4zXfdK+vsEXK6aLvLSBntcAjmkygAgDVaxOCecGorWBWeOx/lvtSZSWnLQxr/8R DhEFOQnBC7Km6jzzwEB055w0EAzzXpSlZe68Y1HrAkosc0+ZlZTTGoaHdJDSsSk+Fiwl08hYmwjK2L539JAX+TfRtLaFGI9bDFe/yfgJOWdJjO8zoYD7FT5XgWOofbQp8X5n80/mVj8WBL49XNPSwmTSXhcFkMlkygnNm0gs8U/+efcXxPnq5a9FRDj/fahDNwR8n88ZR 8ct2bVpvjKXRATzShHa5b6Lv2/VOAJCAwQ4bHGgQUw==

Sello del SAT
bBZTBCb1Vheu5jksuCVu4lrPo5QVAnbeL/4DbmsdtTmuuUwluLpfe4cHIZBG27wpxnZ9Ukt18zthGGsTXiMwhOR/taAn+IQW0Hk vFyBfydsvV+xUEeOnhf9F9JX/ksBxaLx7moPReLQYad3/kg9WRRJuz02t7G9ITicsW9VRAAq0exiMv1YMEJ90HvTEO+opS1A/B X6xEdB4ND1CCMh30mLxb8/Qq3oQ5TUGoeBP0PKn8gJvZ6uPjn+xSxyFWRRAX5YEggW4Ym+aUasjgKELnA76t0UWxzbVM9uKJujQ 9Su/db22q58tv7A9b08KAyhEmnh1o8UMFG36A8sJ/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|3FAB3089-A214-454B-9B9F-1475940940B3|2024-06-19T09:48:21|MAS0810247C0|OoBXpx4AozX7TOS72zyaMt36 ytf1CuAwlpYku4zXfdK+vsEXK6aLvLSBntcAjmkygAgDVaxOCecGorWBWeOx/lvtSZSWnLQxr/8RDhEFOQnBC7Km6jzzwEB055w0 EAzzXpSlZe68Y1HrAkosc0+ZlZTTGoaHdJDSsSk+Fiwl08hYmwjK2L539JAX+TfRtLaFGI9bDFe/yfgJOWdJjO8zoYD7FT5XgWOo fbQp8X5n80/mVj8WBL49XNPSwmTSXhcFkMlkygnNm0gs8U/+efcXxPnq5a9FRDj/fahDNwR8n88ZR8ct2bVpvjKXRATzShHa5b6Lv 2/VOAJCAwQ4bHGgQUw==|00001000000505142236||

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
EILD671128353	DELIA ENRIQUEZ LECHUGA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FAB3089-A214-454B-9B9F-1475940940B3	2024-06-19T09:48:18	2024-06-19T09:48:21	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



J. GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ
JIRJ780712613
621 Incorporación Fiscal

DOMICILIO FISCAL
CERRO DEL CUBO N. 6701 Col. CONCORDIA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MEXICO 31380

EXPEDIDO EN:
CERRO DEL CUBO NO. 6701 COL. CONCORDIA CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 31380

FACTURA

FOLIO FISCAL
e5868e69-bc48-48bf-9689-4170d67cf910
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000508227600
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-17T09:50:08
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI
2024-06-17T08:49:02

CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA NO.900 NO. COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000	LUGAR DE EXPEDICIÓN 31380 CHIHUAHUA CHIHUAHUA	USO DE CFDI: G01 Adquisición de mercancías
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MONEDA: MXN Peso Mexicano

CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	IMP. OBJETO	P. UNITARIO	DESC	SUBTOTAL
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$375.00	\$	\$375.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

INFORMACIÓN GLOBAL			EXPORTACIÓN
PERIODICIDAD:	MESES:	AÑO:	01
IMPUESTOS			

BASE Traslado	IMPUESTO 002	TIPO FACTOR Tasa	TASA O CUOTA 0.160000	IMPORTE 60.00
-------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------

CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Pesos.00/100.MXN	SUBTOTAL	\$375.00
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16%	\$60.00
	TOTAL	\$435.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZNK8boAFV7cSZXFxAwvSTNXy14jW8X5stEoeN/qUBPAZn9l4B731bxYQln9oah5GwZiGiwW2l8aeR7OMoBovZV7Yyo7ILSXiWly5z82Gpk7idQ8sMK0aiXBpsGRqT+/8NXDkUHZPCz0eEIAUCIFCdmUTP7
2qfBLvXZ1o7cNFInHh+Å8g6+dIhveNagi9mBEVikZCPSgPTGRPNmWsyOCRy9KT3vyEoaN5Qe3BTCVlq/WilJVV34NsR5elpFwWbdq4f9zK9cwkRsmwGH+ßomoT9/M0P8Jqhc33uBCrE7+awJ4Z15x
Ea3zU77VhLaYxMeYGI23Xyad+qHyrm+YbA==

SELLO DE CFDI

aASzPJDmipHRsrugUjYTP4fCoQ2wV6QoJR+Ktb9CmwZG5IMo0KfkrK6E6r0lUPZnruwUblIv5mMXUDbulG3A89hXgJ57hFa2AvbdOk1EC04oblUm3rUY3/qHsPph+Jsh/vliif7d3mo9unHYZN4K2eUg
A++m3VLKc1DpLIDjqlDXH4qFef+0EZN8SG3omNf5XIAofvKTrLwLiuLs27zrXjXvdfuyy6NNTIPcdntDhN+FMIDK4D5sJZQYHnK6dmlpEwUTbB4xNj5QPULOIZGQaviGhsy9Oll2nxDjmc0DQxh62ano7jJ
GPeVuKegzjDuxNE3+yKRBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|e5868e69-bc48-48bf-9689-4170d67cf910|2024-06-17T09:50:08|LSO1306189R5||aASzPJDmipHRsrugUjYTP4fCoQ2wV6QoJR+Ktb9CmwZG5IMo0KfkrK6E6r0lU
PlZnruwUblIv5mMXUDbulG3A89hXgJ57hFa2AvbdOk1EC04oblUm3rUY3/qHsPph+Jsh/vliif7d3mo9unHYZN4K2eUgA++m3VLKc1DpLIDjqlDXH4qFef+0EZN8SG
3omNf5XIAofvKTrLwLiuLs27zrXjXvdfuyy6NNTIPcdntDhN+FMIDK4D5sJZQYHnK6dmlpEwUTbB4xNj5QPULOIZGQaviGhsy9Oll2nxDjmc0DQxh62ano7jJGPeVuKegzjD
wxNE3+yKRBA==|j00001000000509846663||



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
JIRJ780712613	J. GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5868E69-BC48-48BF-9689-4170D67CF910	2024-06-17T08:49:02	2024-06-17T09:50:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



J. GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ
 JIRJ780712613
 621 Incorporación Fiscal

DOMICILIO FISCAL
 CERRO DEL CUBO N. 6701 Col. CONCORDIA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 MEXICO 31380

EXPEDIDO EN:
 CERRO DEL CUBO NO. 6701 COL. CONCORDIA CHIHUAHUA MEXICO
 C.P. 31380

FACTURA

FOLIO FISCAL
 1332386e-0ff-4447-bec5-f9919f1bbf12
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000508227600
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2024-06-14T13:42:44
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI
 2024-06-14T12:40:35

CLIENTE	LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO DE CFDI:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ESCORZA NO.900 NO. COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000	31380 CHIHUAHUA CHIHUAHUA	G01 Adquisición de mercancías
	METODO DE PAGO:	FORMA DE PAGO:
	PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo
	CONDICIONES DE PAGO:	MONEDA:
	CONTADO	MXN Peso Mexicano

CVE SAT	CVE UM	CANTIDAD	CONCEPTO	IMP. OBJETO	P. UNITARIO	DESC	SUBTOTAL
90101501	E48	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	\$339.66	\$	\$339.66

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

INFORMACIÓN GLOBAL	EXPORTACIÓN
PERIODICIDAD: MESES: AÑO:	01

IMPUESTOS	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	Traslado	002	Tasa	0.160000	54.34

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 16%	TOTAL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN	\$339.66	\$0.00	\$54.34	\$394.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

XHGfndMS011Kv3ISEM6hSogYhub5BWqohQn2rEsCqUVkKBlXaaE3c0M7AUtcKoloYpxcJ/Pa6d14jc8phMj3o8fSxMxBi85hs60MyHdm2+ehzWHA7f6ria+IL3shOjKTE5j22IRunwhXYdLI+IMp3DQmEdX
 HInuJTvqq2LcJ+0PUdCqIHvVgMBANLyeF22wStuX30jxbz31SPD2gTu05AsMCWN8mW9xurNgFIWH6hou/ikKKXe6vHYZE4R6JZFCu3+kJ4kplO9yUQB6mrv9WILWzuRRNQ2E8qDbrEA1+Z1GQAG
 nQlaogJHtkv8mqJQ6ECPWMaHV5Q**

SELLO DE CFDI

TbR6gljOwZ5R5OF7d3SIAF94asNxo3vay1ihU6CcYw6EbdPkSULK+lljzpDWOx5IMCJVbZD8dNqcyA0m6qdeDZx+ViMDbqp2HOKuJEcy97bjXT94BHOY3l8bjy9JlSqx71z12x3zaBAh9iQTMfn7PWTqTJfI
 eIRgPeXc2qMKQPPDdW+LdVGD5KvGFo1rwr+2PRaell915m91LRRUZB9h3zzXbXhV+EFYukaTNmqInm+SITvIMKJcqxPI57TcuRbFaE7/QhgEM+5klc6m9jegK6r/pylcnBqZ+5StOvd5TwR6W2g2UXF1
 D6c5w67bsfNBPItGouyd/Clfw/g**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[|1. |1|1332386e-0ff-4447-bec5-f9919f1bbf12|2024-06-14T13:42:44|L|SO1306189R5|]TbR6gljOwZ5R5OF7d3SIAF94asNxo3vay1ihU6CcYw6EbdPkSULK+lljzpDWOx5IM
 CJVbZD8dNqcyA0m6qdeDZx+ViMDbqp2HOKuJEcy97bjXT94BHOY3l8bjy9JlSqx71z12x3zaBAh9iQTMfn7PWTqTJfIeIRgPeXc2qMKQPPDdW+LdVGD5KvGFo1rwr+
 w2PRaell915m91LRRUZB9h3zzXbXhV+EFYukaTNmqInm+SITvIMKJcqxPI57TcuRbFaE7/QhgEM+5klc6m9jegK6r/pylcnBqZ+5StOvd5TwR6W2g2UXF1D8c5w67bsfNBPI
 tGouyd/Clfw/g=|00001000000509846663|]



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
JIRJ780712613	J. GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1332386E-0FFF-4447-BEC5- F9919F1BBF12	2024-06-14T12:40:35	2024-06- 14T13:42:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$394.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Barbacoa Chavira

JESUS OMAR CHAVIRA DANIEL

Emisor R.F.C. CADJ880411HFA

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 217

Versión: 4.0

Folio Fiscal: BE9452CD-EA77-49AD-B21D-71B7516A0855

Certificado SAT: 00001000000705928441

Lugar de expedición: 31100

Certificado Emisor: 00001000000517633540

Fecha de elaboración: 2024-06-14T11:50:31

Fecha certificación: 2024-06-14T11:50:33

Forma de Pago: 01-Efectivo

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Cond. de Pago:
C.P. 31000	Ord. de Compra:
R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	Vendedor:
	Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	2eGjKev	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 7405-852	112.07	112.07



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: FDPMPcDUHpfK2V1Jf172V0yQwaXAA3WLBimmuHpUNbeA8CrhOjry
+Lmz9adrzjLPfJvElrziTQ3ir75xO0MTUnJfQkKZC+hCTOTp2WalcSr1kfXX4uagl3v3LGSqoaf1qUuJmgb
+jqpnR7h8LP9OuKXHkx0TA7qpLu4ExfoYi3Fn6HxzxPIfZ
+/Qrn9QR/YTKU5KWVe5B3F1eu1UUXCLgsyGpJidDGEI8J85EwgOlyZCD4riHTXyD3pSpWm3lea1pAlquv3zGYUYW1igHJFDmCDaLKY
dCYeDT17kWm919wdW/inqm2ReNw6AcQfTKUiaMUKD2qApP9mdLCdy0/tA==
Sello del SAT: jOIT7VUcQIC2L6gIDGttn5fC5nZVTok2S9rqliKIGCtmpWZ5AyND
+zrOlqrzt0iR9XJQcrN9qZUSTqjTSuQXfFH/2FLa/vpp9JXsgxVoe+Uyj34OikCceik
+NuyKbOiw7tiUYrlb7KIB/UmmZc31Lk20jvmm0yv2yPGuGT769wFnNXSYqKf7Rt+rWsxDYHZb
+6gOxGSVx91dD1kiJomtXn7z0smTOudFt6sj0MsA1plGftamIDkhGFRy90gGmV7MJDzt2hrvMJJU0ustq/tCWGRp5usp2fTlqPxjniydhV8o
RGsDsbX4mdsnO0zmx4jHRx6SXdgTEZ4xa/4TY+DQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: |1.1|BE9452CD-EA77-49AD-B21D-71B7516A0855|2024-06-14T11:50:33|FDPMPcDUHpfK2V1Jf172V0yQwaXAA3WLBimmuHpUNbeA8CrhOjry+Lmz9adrzjLPfJvElrziTQ3ir75xO0MTUnJfQkKZC+hCTOTp2WalcSr1kfXX4uagl3v3LGSqoaf1qUuJmgb+jqpnR7h8LP9OuKXHkx0TA7qpLu4ExfoYi3Fn6HxzxPIfZ+/Qrn9QR/YTKU5KWVe5B3F1eu1UUXCLgsyGpJidDGEI8J85EwgOlyZCD4riHTXyD3pSpWm3lea1pAlquv3zGYUYW1igHJFDmCDaLKYdCYeDT17kWm919wdW/inqm2ReNw6AcQfTKUiaMUKD2qApP9mdLCdy0/tA==|00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Ciento Treinta Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	112.07
Total Imp. Trans.:	17.93
Total:	130.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de JESUS OMAR CHAVIRA DANIEL en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

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
CADJ880411HFA	JESUS OMAR CHAVIRA DANIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE9452CD-EA77-49AD-B21D-71B7516A0855	2024-06-14T10:40:31	2024-06-14T11:50:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: PCA041019QF5
 Nombre: PROCESADORA CANAL
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio fiscal: 31000 - Chihuahua, Chihuahua, México

Folio Interno	CAN - 10533	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	CDE9D4EB-23FE-4508-8546-70BCA3D1743C		
Fecha de Emisión	2024-06-16T17:22:43		
Fecha de Timbrado	2024-06-16T18:22:44		
No. de Certificado del Emisor	00001000000505816063		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	31000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101500	Consumo	347.41	347.41	IVA 16%: 55.59	403

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	347.41
Forma de Pago	01 - Efectivo	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	55.59
				Total	403.00

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Sello del CFDI:

kkLrUdtqSiP5u+DmM8daDIDr02A|CNZme96qZJGDpWXINM21/Co+qwxZj+PJT6rCNSTN6G5t1QN/VAR9drdlKCMTW8VidHRVSS1mpT1uD6kRO0uKClJynC8H2knGh
 HRenuz+8UEpiN/3a+cG2mzJlgozfgFzmUobFv9DHmTwrutUcZyda9v535uNL2g2QkrMKLV0jAjlRbQZK5O1ivaJL8WvznZ0m4GpVa6HeGVmA5sYbaoGgbXjGmyqy6ivfS
 vjl/6/L6dD3kvSsRBPYvJfZc5PdFRwrcRLyvolnKQ+gMYaX++6IUJi4Q1eLn2Yx7Pc1QpVCRzjpl4LTAnwA==

Sello del SAT:

FT/MSkN3ZNkhqKB96VQEwUyN8mlDawfSGxh1iISolshZLSPDecA11MF0jvgFWMjrvQICVLPBIM4Vddn66SwHmgUCrEr6Rua4wXrgXDK/WWWogdKZM+aGj9ANYx/Dm
 VTSB9isaggoCam5jVrFu3C+u1bKc/DPp1ko/QQnVJlk1m4eZvCm/OpZYhee7pC1v9ogWYRZqvwXAK3UOkoz0xtiyk2Da8q9ExOx4B4zkgKes2opiCzwfzJY+Tfnw+mvfVw
 p550GNX+i05WkUzmZWMrhf7ez8fr1LifikGGwB9+BzWe/yvQzS8HphASLR6R5UJr6X9FhmvrCf5c1mZco5midw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|CDE9D4EB-23FE-4508-8546-70BCA3D1743C|2024-06-16T18:22:44|EFA100217SU5kkLrUdtqSiP5u+DmM8daDIDr02A|CNZme96qZJGDpWXINM21/Co+qwxZj+
 PjT6rCNSTN6G5t1QN/VAR9drdlKCMTW8VidHRVSS1mpT1uD6kRO0uKClJynC8H2knGhHRenuz+8UEpiN/3a+cG2mzJlgozfgFzmUobFv9DHmTwrutUcZyda9v535uN
 L2g2QkrMKLV0jAjlRbQZK5O1ivaJL8WvznZ0m4GpVa6HeGVmA5sYbaoGgbXjGmyqy6ivfSvjl/6/L6dD3kvSsRBPYvJfZc5PdFRwrcRLyvolnKQ+gMYaX++6IUJi4Q1eLn2Y
 x7Pc1QpVCRzjpl4LTAnwA==|00001000000707126185|

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
PCA041019QF5	PROCESADORA CANAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDE9D4EB-23FE-4508-8546-70BCA3D1743C	2024-06-16T17:22:43	2024-06-16T18:22:44	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$403.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Serie	Folio
KCUU	269318
Fecha y hora de emisión	
17/06/2024 10:31:27	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

| CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - dfce091f-cbcf-4d0d-8dca-352b07bd1848 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 34.48	\$ 34.48	0.00
		Baselmp:	\$ 34.48	IVA	16 %	\$ 5.52

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 34.48		Base: \$34.48 IVA 16 %	\$ 5.52	\$ 0.00		\$ 40.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	94348946-60ec-4ffd-a18f-492f62138dfd	00001000000518812364	17/06/2024 10:31:28



Sello Digital del Emisor:

2v41e... [Base64 encoded data]

Sello Digital del SAT:

4... [Base64 encoded data]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

1111194349966-63ec-4ffd-a18f-492f62138dfd... [Base64 encoded data]

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94348946-60EC-4FFD-A18F-492F62138FDF	2024-06-17T10:31:27	2024-06-17T10:31:28	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1548AD51-0D06-4EFB-ADCE-5E7A647424D3	2024-06-17T10:29:25	2024-06-17T10:29:27	SNF17102QF3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6A64A15-EDB8-4D8A-B6B0-67382A88EF7C	2024-06-17T10:28:26	2024-06-17T10:28:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2**

**Factura
I - Ingreso**

Serie KCUU **Folio** 269315
Fecha y hora de emisión 17/06/2024 10:25:53
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos **UUIDs:** 1 - b89f12b1-6606-49df-bcab-b84418626104 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección: Escorza, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000705302115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48	\$ 34.48	\$ 34.48	0.00
		Baselmp:	\$ 34.48	IVA	16 %	\$ 5.52

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 34.48		Base: \$34.48 IVA 16 %	\$ 5.52	\$ 0.00		\$ 40.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	4bf5a019-d5eb-4472-91d6-d557258e03ba	00001000000518812364	17/06/2024 10:25:54



Sello Digital del Emisor:

z1m4P1gwhZXC09Lp874v7y7840Jm06Zm1hg4v4v4
KoNHiwN017w8Za367u4V873W7ACl0xq215801Dm0C7S
4p61E2Z0RKNv8hv7Tad1.0u17zP1Pz0P1k3a3A014R4F4
mFYooG2Y4978u0J0h374V906WaseCXONaj5w1V0zaFaj1
N7x090ezat3K4902B2778u0V4E91kK4W4014F0u0j3V8
Wn/y77zXkxw8f0u51kV212mg00u44pp004VQS.90HbrzZ
K0N1B7N8CHG374V92DapE8210g93B71127cy25C7e0En
4p2Z4114N75A2KX8M111.0u03Am

Sello Digital del SAT:

Lq7w72ak9KK1E0U8dV6z8JXW4j101y7K/1*6m0Mg0
3N2E6V61NDe7E0SNL1E5Z91P6QCM4PP157eKVOJ07y
8p0A0-mag7QML50x41HFR2.fes4.6ve7P77.8q1088a307w
g7a0M7q0d06K07.00q0F0001v8a2gP1.01X11*V00ay
W5h4x5Fm17.0V010a3jx1748pNR0w17z08u0xv00g
p0VNo3H/2x.AqV+1a02441K1.01d00P77.NTKJ113ye
S4M764SW7MB7GALF7R7E77nQ2*00d00JLXNL771X42g
27a0E7P64y011L87q4v4q1m4u4**

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

111.1146f5a119-d5eb-4472-91d6-d557258e03ba_00
24-36-17213-0519410H171000F3A1z0a671317w71v4K
2215-K7m7YV3143k031m10g747FAnX0N1.0a0P0.2w0Z
A010xv8P77VA0x4j101041Dm0C7S74v8z1E000484h
v17m70g1770117ep7E773m0P74k0k1k0aX0e02Ked770c
00a77a7304L0a07X04734d730aP131KX05070e0a0k04
070022H020u02CA0E061220F007700W177F7RKN0m6
000127m37ep70F4m00442g000087K0F770000g7y
77E0e0g77D6479771700y350060F4g77P7774750F
77E0e0g77D6479771700y350060F4g77P7774750F

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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4BF5A019-D5EB-4472-91D6-D557258E03BA	2024-06-17T10:25:53	2024-06-17T10:25:54	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA9B3325-FF46-4C21-9889-1F3BEAF39CE3	2024-06-17T10:23:09	2024-06-17T10:23:10	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AEE034A-8EED-4616-BBF2-A5457128905B	2024-06-17T10:17:33	2024-06-17T10:17:35	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 02/07/2024 08:52

Folio: 4203125-3

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION [REDACTED] TENTATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

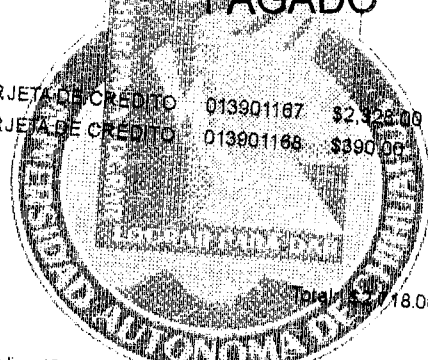
FUNCIONARIOS EMPLEADOS
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)



**TESORERÍA
 PAGADO**

2,718.00

TARJETA DE CREDITO 013901167 \$2,428.00
 TARJETA DE CREDITO 013901168 \$390.00



18.00

Folio: 4203125-3

00112

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS