



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05168 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024
02:51 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

Folio / Cheque : **SPEI
5051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.50		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0002	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0004	8240-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0005	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.50	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0006	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0007	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0008	8220-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0009	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.50		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5396, Factura: D3C8BC
0010	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5397, Factura: F7F6C8
0011	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5398, Factura: CEBD0E
0012	8250-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5399, Factura: 9A10D
0013	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.50		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5396, Factura: D3C8BC
0014	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5397, Factura: F7F6C8
0015	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5398, Factura: CEBD0E
0016	8240-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5399, Factura: 9A10D
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$555.50		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5396, Factura: D3C8BC
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,600.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5397, Factura: F7F6C8
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5398, Factura: CEBD0E
0020	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5399, Factura: 9A10D
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$555.50	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5396, Factura: D3C8BC
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,600.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5397, Factura: F7F6C8
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,300.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5398, Factura: CEBD0E
0024	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 5399, Factura: 9A10D
0025	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.50		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0026	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0027	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0028	8260-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0029	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.50	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0030	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0031	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0032	8250-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0033	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$555.50		FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05168 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2024 02:51 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
5051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0034	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0035	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0036	8270-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0037	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$555.50	FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0038	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0039	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0040	8260-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,455.50		FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
0043	1123-01-028270	VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA		\$4,083.50	FF: GP UC 1300 CR-6272 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ, 19 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 631	
			24,501.00	24,501.00		

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA
PUESTO: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 10-abr-24
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se cumplió con satisfacción la visita a Ciudad Juárez el día 19 Y 20 del presente al evento de AGENDA 2024-2030, por instrucción del Mtro Luis Alfonso Rivera Campos.

Asistió: Lic. Lizbeth Vázquez Tena, número de empleado
Jesus Adrian Garcia con número de empleado
Victor Pérez con número de empleado
Manuel Octavio Romero con número de empleado

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include items like CONSUMO DE ALIMENTOS-MARTHA ORTIZ, CASETAS, GASOLINA, etc.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 21-mar-24
CANTIDAD SOLICITADA 6,760.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 4083.5
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 2676.50

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas proxima 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: LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

17 ABR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COMUNICACION SOCIAL

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2024-03-19T15:09:08
Fecha de consumo
19 de Marzo de 2024
Factura
10659

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 478.8790, 0.00, 478.88

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 478.88, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 76.62

Subtotal: 478.88

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Pesos 50/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 76.62

Total: 555.50

Sello Digital del CFDI

FMrdpdsfHC39TAJMP4BRVhm8wqkM28cdfax+OVhbrP4CSJR9ru3QmWNwvjin6KMmuQsH4zMUkXSWe1GRcCuY7CbMXSfWesi2nE+BB6T2LEob2pV44VNuKGeEeM7SU52jxwvGcuV5PW7CqBWSNw6pmlPB+wt0xXlJ4qN1WFmJj0G
g9qPzleJPdtrzwPjsWMBdsk9KHGOHxTV09Qww8fagmoSFsydt0Hddl+uObELB91OGDm3Tsx77gqFZeUv5M7mnEVROnlp633mulHHzEE+1maQOU6op8FCnY1KbKHvTBbKI0bpN2I4mzWxW9KBvnbmTQ==

Sello del SAT

gQWdug+uTQf5QpD8lcOfjKHLPPV3XT97CHD6wA3d6Gj/iktDpM9IWs2dZhf5R+2loR/2QuTjg1TxxPwKBajWj
XXLdodpPuzB7p8Dx6ogP2L3Hy7m65D+isr6GwWHS70XQ9Y1PuHw8zp3XvZT8NUwpxV86xKjho1Ja2g95Ca8DcKlpYaW99I07ZaigaSx4QFwLZBfIXQ5Hqo+o18l1TT8LGYncr3+Z74UnKd76mCxyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3a1c3766-199d-4aa2-8562-80ded6d3c8bc|2024-03-19T17:22:42|CAD10060RY8|FMrdpdsfHC39TAJMP4BRVhm8wqkM28cdfax+OVhbrP4CSJR9ru3QmWNwvjin6KMmuQsH4zMUkXSWe1GRcCuY7CbMXSfWesi2nE+BB6T2LEob2p
V44VNuKGeEeM7SU52jxwvGcuV5PW7CqBWSNw6pmlPB+wt0xXlJ4qN1WFmJj0Gg9qPzleJPdtrzwPjsWMBdsk9KHGOHxTV09Qww8fagmoSFsydt0Hddl+uObELB91OGDm3Tsx77gqFZeUv5M7mnEVROnlp633mulHHzEE+1maQOU6op
8FCnY1KbKHvTBbKI0bpN2I4mzWxW9KBvnbmTQ=[00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3a1c3766-199d-4aa2-8562-80ded6d3c8bc
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-19T17:22:42
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: gQWdug+uTQf5QpD8lcOfjKHLPPV3XT97CHD6wA3d6Gj/iktDpM9IWs2dZhf5R+2loR/2QuTjg1TxxPwKBajWj
qdhdEHZdB72twTEJWJTBXHZRk38XIGqVCYIgc1ONh8bPS6yGc64yPBEDYVpxZuSajY6Edoghybefnlut

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A1C3766-199D-4AA2-8562-80DED6D3C8BC	2024-03-19T15:09:08	2024-03-19T17:22:42	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$555.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO

RFC: JIGM981110N92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32000
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1150
Fecha: 27/3/2024 17:56:12

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 DE MARZO DEL 2024, 1,379.31, 0.00, 002 - IVA - 220.69, 1,379.31

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: 1,379.31; Impuestos Trasladados: 220.69; Total: 1,600.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510460091
Folio fiscal: 409667F2-7439-46D6-9CA6-9444F6F7F6C8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 27 2024 - 18:56:15
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Jjr/Xzd6HgsY1C6gE+V8EBssJ61tVb6IwGkyb3jMDoDGUT3oXH8FLqFB8FQRuK6dhhef2XyyWjii4q9VfSsOPuMEyKoZwXXtXQOq
SyrryDNArZOGgsS2gEIPR1KYTDQnbomhuvJedulDN+GIBjAr1X3BqX8NY6GmpulY5mpon6yJg1L1MoqkRqiAdHzYfy42Fd062JBv5
8KdV+bAh8PFjmfInGfHK8rwp3sFfw4rpCys29aoYn/EYLhywt4JEv9aUsS9l55mturmY2APpPzHrgXR4JC5FzUVjNU3OWUazRCE
vdPWnRreHGlPA0Cpe44rmf2keSyISSB+urM8WP+uNg==

Sello del SAT

pHQwf6zxuXlv9sdhg1KoyAfj7XbFNTH9KWtlkSibvA/ub3FSolEemo8z1nsejAncjV7oLXw4efGcx62w3n0xKd+L/e8z365wcstr
li6fUyZwKPrPTFpfX0EqX1EerowhRfk9vXvc75+bjAl1Uzdx6uOYcOOdzMCeKMKP1ZfyehUwqHwb40nXlNnOUyk9AJosuQ/q+UX
Hx92JydGLjXiXvchQCZhq8/SuvGQimPVONwugz/sTOxzoUFGbRZVYnu7M2cdoV1PIZMcM2bmYGZPSOv+X8OWeSyHSaG9ny0FjYV
Vq3Mb9RCnypQ8rRa+Syw1dh6MQTiZMwdpkFFT+SHNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|409667F2-7439-46D6-9CA6-9444F6F7F6C8|2024-03-27T18:56:15|MAS0810247C0|Jjr/Xzd6HgsY1C6gE+V8EBss
J61tVb6IwGkyb3jMDoDGUT3oXH8FLqFB8FQRuK6dhhef2XyyWjii4q9VfSsOPuMEyKoZwXXtXQOqSyrryDNArZOGgsS2gEIPR1KY
TdQnbomhuvJedulDN+GIBjAr1X3BqX8NY6GmpulY5mpon6yJg1L1MoqkRqiAdHzYfy42Fd062JBv58KdV+bAh8PFjmfInGfHK8rwp
3sFfw4rpCys29aoYn/EYLhywt4JEv9aUsS9l55mturmY2APpPzHrgXR4JC5FzUVjNU3OWUazRCEvdPWnRreHGlPA0Cpe44rmf2k
eSyISSB+urM8WP+uNg==|00001000000505142236||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten 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
JIGM981110N92	MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
409667F2-7439-46D6-9CA6-9444F6F7F6C8	2024-03-27T17:56:12	2024-03-27T18:56:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO

RFC: JIGM981110N92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32000
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 1149
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 27/3/2024 17:54:57
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 DE MARZO DEL 2024	1,120.69	0.00	002 - IVA - 179.31	1,120.69

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal 1,120.69
Impuestos Trasladados 179.31
Total 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000510460091
Folio fiscal CA66DF8D-4FD3-4280-9F48-4E7ECCCEBD0E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 27 2024 - 18:55:01
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
tiLGVY4QdAKSrKR/DikESWW5q9maz7wdrIE8UfL3MrojDq7Nuod3IMMo/oreHKNJaq3y9V9ATqJ33VfSZLrcTalygE/CsenlyVXLNqNHi6ffGG1ElqQL0sNEOwL8JC2L2FjyNb3uUF7cvFhWAAXFZS4qOo2PGFGtZaRfrgyqg/Fb2HkZiRbFle2c/nolVs9p333eofTCOfEV1dkafynDr6y5RTNO83qeSGVm2V8apfuASOFRdiHJNA2+3i4simUi0gbzXW9XbM+piJxreiWHbp+HCmBZ+roQdxuYMTwlgdYOprHPZz4wSeqrd/FiZH4QmdvngdK51d1w==

Sello del SAT
jblqRMLKlInJiGreiUemqQlOJ0oqMYSBOxmuXwhRIU5Q7iHHT0uqmYlxlTcd4dpR0J5OWDcTnpCNM3eaggUd6UuX7umqnielH+iU/7heQjP/I0cv577w1WuVBul6+qnR5TN3q0r3iustlNcVueBATQ7ij/R140BZH80ygdKK52v1YVC7K6ulzReN5iPij4foLQ40xLKu456wWV4+A/Z8o1C/jXyGDfgMcs+PQcRAGrYE77aJyn39tvQvnUWMgGMpTudDAT1EH1u0DfdJU92P3r00S95d9LES2Noul9beKZPMCaUG41sGjdpXcLRSWJXa/wvsJ5sWTAGatCs+3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|CA66DF8D-4FD3-4280-9F48-4E7ECCCEBD0E|2024-03-27T18:55:01|MAS0810247C0|tiLGVY4QdAKSrKR/DikESWW5q9maz7wdrIE8UfL3MrojDq7Nuod3IMMo/oreHKNJaq3y9V9ATqJ33VfSZLrcTalygE/CsenlyVXLNqNHi6ffGG1ElqQL0sNEOwL8JC2L2FjyNb3uUF7cvFhWAAXFZS4qOo2PGFGtZaRfrgyqg/Fb2HkZiRbFle2c/nolVs9p333eofTCOfEV1dkafynDr6y5RTNO83qeSGVm2V8apfuASOFRdiHJNA2+3i4simUi0gbzXW9XbM+piJxreiWHbp+HCmBZ+roQdxuYMTwlgdYOprHPZz4wSeqrd/FiZH4QmdvngdK51d1w==|00001000000505142236||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JIGM981110N92	MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA66DF8D-4FD3-4280-9F48-4E7ECCCEBD0E	2024-03-27T17:54:57	2024-03-27T18:55:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2238133

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-04-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: DDFE6E01-726F-494B-94A3-
BC663559A10D

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	MC2186135476 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC5132947351 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LA5799277806 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC3111547878 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|DDFE6E01-726F-494B-94A3-BC663559A10D|09/04/2024 09:19:25 a.
m.|qmHGGrORt0eCQpz0fnl9jw+G0OwOppcZNIiyDBgvKLRdYDTRiamcVqg1b7dTk5a4yUs9u9Kzraeon3FXyFZjM
CVoWgzSV5HinhPacLUWK14orVNWpI9JJ5oRnyqSGbSb57RvcExnsnLBk+480WRKWM0dXem/GXshoU2oA4l16W
FB3Ux9ilsZL5w8Oz3NoRYk/5wVRPT3AuMQGszML6ask0S5b5eTl/JPNGHoFi8OJHMBuny7YtNS8u8LmfxJ
PZ5ifgq6ZbclzVnS9taG7lrUVq4mAbQsLWCJLop5feRBHoZQQVj/XmtDKQW01rk6uZU0GICIMQUaWpyAxBF67Oviw
Q==|00001000000702501858||



Sello SAT:

rbOblaD8rjhvvh7J1Plo7nVPi8cyKz+E28i4OULRmkhGKlw2cASHwyzqeY52SVgjo1JlkaoxOxNgEDHI6R3Ug+tyf5d
45prm28e6XDT0GzJ5RF1f3TG2Cro4GCPzY23aI4FiRhl34Md8iFwiora7PH2Jfy08ldXfi9r7UMXWcuZX8cyOJRR
TpPi2Kbcv2S/Mdnh/hhqqYGaEtRccHu0vj6FsjGd1+ILLrSHbWbwCZVVdPdB3kT1HP7Jsc+btjZr5s6qRplJTE08w
eap1+B1TNHTibPFVLps5abdv3BGenbLXr4fs5WkTiOihjOuzEm+VEPGcNK3RFLjJdM9CjKq+A==

Sello Digital del CFDI:

qmHGGrORt0eCQpz0fnl9jw+G0OwOppcZNIiyDBgvKLRdYDTRiamcVqg1b7dTk5a4yUs9u9Kzraeon3FXyFZjMVCVo
WgzSV5HinhPacLUWK14orVNWpI9JJ5oRnyqSGbSb57RvcExnsnLBk+480WRKWM0dXem/GXshoU2oA4l16W
FB3Ux9ilsZL5w8Oz3NoRYk/5wVRPT3AuMQGszML6ask0S5b5eTl/JPNGHoFi8OJHMBuny7YtNS8u8LmfxJPZ5t
fgq6ZbclzVnS9taG7lrUVq4mAbQsLWCJLop5feRBHoZQQVj/XmtDKQW01rk6uZU0GICIMQUaWpyAxBF67Oviw
Q==

Fecha de Certificación
09-04-2024 09:16:20

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 20/03/2024 19:50:39
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0799277

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LA5799277806

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L A 5 7 9 9 2 7 7 8 0 6



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 20/03/2024 22:06:39
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0132947 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5132947351

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



M C 5 1 3 2 9 4 7 3 5 1



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 19/03/2024 14:46:45
Clase: T01A Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0186135 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2186135476

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



M C 2 1 8 6 1 3 5 4 7 6



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 19/03/2024 16:19:47
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0111547
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3111547878

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 3 1 1 1 5 4 7 8 7 8



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 20/03/2024 19:50:39
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0799277
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LA5799277806

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LA5799277806



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 20/03/2024 22:06:39
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0132947 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5132947351

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



MC5132947351



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 19/03/2024 14:46:45
Clase: T01A Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0186135 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2186135476

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



MC2186135476



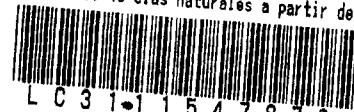
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 19/03/2024 16:19:47
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0111547
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3111547878

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LC3111547878



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDFE6E01-726F-494B-94A3- BC663559A10D	2024-04-09T09:16:20	2024-04- 09T09:19:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

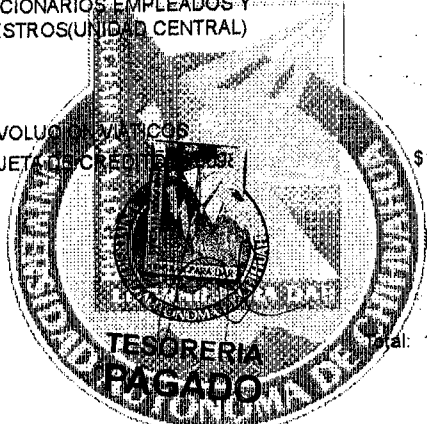
Fecha: 11/04/2024 12:46
 Folio: 4151106-15
 Caja: 9 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: LUZ ELENA RODRIGUEZ CARRILLO
 No. Empleado: █████ LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,741.50

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO	\$1,741.50
---	------------



Folio: 4151106-15

00432

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



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



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

Original

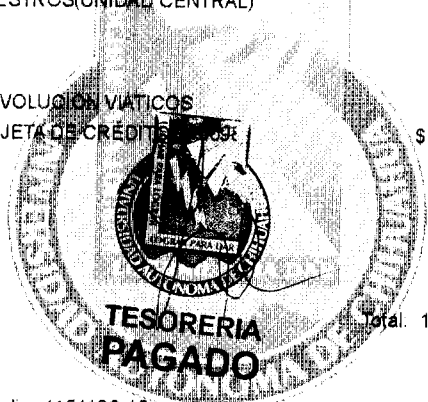
Fecha: 11/04/2024 12:46
 Folio: 4151106-15
 Caja: 9 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: LUZ ELENA RODRIGUEZ CARRILLO
 No. Empleado: █████ LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,741.50

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO	\$1,741.50
---	------------



Total: 1,741.50

Folio: 4151106-15

00432

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



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

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

COPIA

Getnet
VENTA

UACH CSS
(30) FACULTAD DE DERECHO
AVENIDA ESCORZA 900
COL. ZONA CENTRO CHI
8745663 FACULTAD DE DERECHO
No Tarjeta xxxxxxxxxxxx4536
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA
IMPORTE
\$ 935.00 MXN
Oper.: 269016110
Ref: 016876900
ARQC: *****C815
AID: A0000000041010
Aut.: 080293

Fecha: 16/04/2024 14:48:01
EL CLIENTE /

269016110

EL USUARIO DEBE SER EL UNICO RESPONSABLE DE PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EN CASH O TRANSFERENCIA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO. EN CASO DE QUE EL USUARIO NO REALICE EL PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE CREDITO, EL BANCO PODRA REALIZAR EL PAGO EN SU NOMBRE SIN QUE EL USUARIO SEA RESPONSABLE DEL PAGO. EL USUARIO DEBE SER EL UNICO RESPONSABLE DE PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EN CASH O TRANSFERENCIA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO. EN CASO DE QUE EL USUARIO NO REALICE EL PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE CREDITO, EL BANCO PODRA REALIZAR EL PAGO EN SU NOMBRE SIN QUE EL USUARIO SEA RESPONSABLE DEL PAGO. EL USUARIO DEBE SER EL UNICO RESPONSABLE DE PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EN CASH O TRANSFERENCIA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO. EN CASO DE QUE EL USUARIO NO REALICE EL PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE CREDITO, EL BANCO PODRA REALIZAR EL PAGO EN SU NOMBRE SIN QUE EL USUARIO SEA RESPONSABLE DEL PAGO.



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

Original



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

Original

Fecha: 16/04/2024 14:48

Folio: 4154051-12

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: ██████████ LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	935.00

Fecha: 16/04/2024 14:48

Folio: 4154051-12

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: ██████████ LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	935.00

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO 016	\$935.00
---	----------

Total: 935.00

DEVOLUCION VIATICOS TARJETA DE CREDITO 016	\$935.00
---	----------

Total: 935.00

Folio: 4154051-12

TESORERÍA
PAGADO
0018

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

4154051

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

Folio: 4154051-12

TESORERÍA
PAGADO
0018

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

4154051

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS