



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05775 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024  
12:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio  
Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
4036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.67		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.13		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.60		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.92		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,085.37		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,674.63		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.67	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.13	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.60	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.92	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0020	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,085.37	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0021	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,674.63	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0022	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.67		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6247, Factura: 481A86
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.13		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6247, Factura: 481A86
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6249, Factura: 3A46D
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6251, Factura: BFECE4
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6252, Factura: 2B52D1
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.60		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6253, Factura: 53883A
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.92		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6253, Factura: 53883A
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6255, Factura: 88E1A3
0031	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,085.37		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6258, Factura: 7FF145
0032	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,674.63		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6258, Factura: 7FF145
0033	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6259, Factura: 968380

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05775 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024 12:01 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

Folio / Cheque : **SPEI  
4036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.67	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6247, Factura: 481A86
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.13	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6247, Factura: 481A86
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6249, Factura: 3A46D
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6251, Factura: BFECE4
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6252, Factura: 2B52D1
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.60	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6253, Factura: 53883A
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.92	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6253, Factura: 53883A
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6255, Factura: 88E1A3
0042	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,085.37	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6258, Factura: 7FF145
0043	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,674.63	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6258, Factura: 7FF145
0044	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6259, Factura: 968380
0045	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,760.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6258, Factura: 7FF145
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$281.80		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6247, Factura: 481A86
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$530.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6249, Factura: 3A46D
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$469.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6251, Factura: BFECE4
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$212.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6252, Factura: 2B52D1
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$390.52		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6253, Factura: 53883A
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$230.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6255, Factura: 88E1A3
0052	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6259, Factura: 968380
0053	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$230.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6255, Factura: 88E1A3
0054	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$7,760.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6258, Factura: 7FF145
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$281.80	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6247, Factura: 481A86
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$530.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6249, Factura: 3A46D
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$469.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6251, Factura: BFECE4
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$212.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6252, Factura: 2B52D1
0059	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6259, Factura: 968380
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$390.52	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 6253, Factura: 53883A
0061	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.67		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0062	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.13		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0063	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0064	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.60		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.92		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0069	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,085.37		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05775 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2024 12:01 p. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI  
4036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,674.63		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0071	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0072	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.67	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.13	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0074	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0075	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.60	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.92	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0080	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,085.37	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0081	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,674.63	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0082	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0083	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.67		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0084	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$243.13		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0085	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0086	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0087	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0088	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.60		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0089	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.92		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0090	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0091	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,085.37		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0092	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,674.63		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0093	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0094	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.67		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551

**OPERADO**  
- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D05775 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024  
12:01 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI  
4036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$243.13	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0096	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0097	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.60	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0102	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,085.37	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0103	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,674.63	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0104	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0105	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0106	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$7,760.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,492.80		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0108	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0109	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$390.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
0110	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$11,199.32	FF:, GP UC 1700 CR-5947 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. JUAREZ, 20-22 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 773 Gasto por Comprobar: 551
				67,195.92	67,195.92

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS
FECHA: 11/04/2024
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

UNIVERSIADA REGIONAL CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE ATLETISMO Y TENIS. CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE), DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2024, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Total: \$ 11,199.32

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,570.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,199.32
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,370.68
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR DE AREA: LIC. VALENTIN TREVIZO
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
22 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

**Datos del Cliente**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 MEXICO  
 RFC UAC681018EG1  
 Uso CFDI: G03  
 Domicilio Fiscal: 31000  
 Regimen Fiscal : 603

**Sucursal**  
**SMART COUNTRY**  
 BLVD TOMAS FERNANDEZ 7680  
 ALAMOS DE SENECU CIUDAD JUAREZ  
 CIUDAD JUAREZ MEXICO 32472



**FACTURA**  
**OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ**  
 Ave Lopez Mateos 2125  
 Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380  
 R.F.C. O CJ980219MI5  
 Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I  
 Exportación: 01

Serie/Folio	Serie de Certificado	Fecha y hora de expedición	Lugar de Expedición	
JH / 443276	00001000000505766677	2024-03-20T20:48:23	32472	
Folio Fiscal UUID	Certificado del SAT	Fecha de Timbrado	Forma de Pago:	Método de Pago
7AAFD3D4-5975-0D4C-9D69-D03B11481A86	00001000000702501858	3/20/2024 8:48:29 PM	01	PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
50181903	022330 NAB GALL RITZ SAN QUES Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	35.99	0.00	002 0%	0.00	35.99
50192100	028131 DORITOS BOTANA NACHO 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	49.99	0.00	002 0%	0.00	49.99
50181903	020025 GALL CUETA CHISPCHOC20 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	15.99	0.00	002 0%	0.00	15.99
50181900	042174 PASTEL MARINE PINGUINOS Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	45.99	0.00	002 0%	0.00	45.99
50161813	120583 HERSHEY'S CHOC BITE ALM Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	32.29	0.00	002 0%	0.00	32.29
50161815	120262 TRIDENT G FRESHMIX 121 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	19.44	0.00	002 8%	1.55	19.44
50121500	017625 ENS ATUN DOLORES CMAY2 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	22.99	0.00	002 0%	0.00	22.99
50121500	017625 ENS ATUN DOLORES CMAY2 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	22.99	0.00	002 0%	0.00	22.99
50202300	017044 JU VALLPULPY NARAN PET6 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	16.89	0.00	002 0%	0.00	16.89
50202306	012427 SODA COCA COLA NR. 160 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	16.38	0.00	002 8%	1.31	16.38

Subtotal \$278.94  
 IVA 0% \$0.00  
 IVA 8% \$2.86  
 Descuento \$0.00  
 Total \$281.80

**Sello Digital**

VC9Pr8lqwT614d6HUgqQNaA0iPHv90tNjAYj0kd5mi34K9x1Uze8cXUDr4fOhmMaYOXnL8PPDt0WwWjgrSArdovEYP8+r2ShOoFzVvHwS5p0Fk+FpwagnisiOG/g/23PAZ2M5rwj/CIJMQoMv8jZpo0ikSuHcXMmmV0Su  
 rfn4VNBtSjbrO3pQlUC0Qe9Tv/hBF9jbtGTUJ83oxv3kazrgDXrT5pkzcxoW0vuFMIY+aGii87YVT0D1ac+UIPCl2Na6NgPDzFLEFnQUiIPp/NB9/VSpnz54hlyVxQ7lu5vZ6ZW8s7B2AVV6AwamT6+c1LX/BtNwg9jQCSgq  
 Yw==

**Sello del SAT**

oPmuCOeV3MOrsJONfOdrsHAw228EJJpAk5nzR1C4Lr9g8i9X3qEciHMLxLACOidlzhiXASuFyMBPVeNVvAZ0u8MUMjzTOMEZtmT VSEQdjLShcDUOK3sh3L5NQBxh33DNMriW73yPhFvM60hiZDUocq2DRu8Eesa7BN  
 3lu+A4FuOxtOKjejn21p45s4inov2MLNaCRZ2iRDpVnFd88QNS80vOEBR5/cpGJIEYv4Nw2EfydFi+3MxLiJIAfu2gvuts+LZmZy+LQG0Scmfqf9Eva+4YeScrl6TegA5MD45Rxc1cR8KXlqHG30EESE38Rcrl/ykC01gdO  
 3E6BrQ==

\*\*\*\*\*Cadena Original TFD\*\*\*\*\*  
 ||1.1|7AAFD3D4-5975-0D4C-9D69-D03B11481A86|2024-03-  
 20T20:48:29|SCD110105654|NCP9r8lqwT614d6HUgqQNaA0iPHv90tNjAYj0kd5mi34K9x1Uze8cXUDr4fOhmMaYOXnL8PPDt0WwWjgrSArdovEYP8+r2ShOoFzVvHwS5p0Fk+FpwagnisiOG/g/23PAZ2M5rwj/CIJMQc  
 Mv8jZpo0ikSuHcXMmmV0Sumfn4VNBtSjbrO3pQlUC0Qe9Tv/hBF9jbtGTUJ83oxv3kazrgDXrT5pkzcxoW0vuFMIY+aGii87YVT0D1ac+UIPCl2Na6NgPDzFLEFnQUiIPp/NB9/VSpnz54hlyVxQ7lu5vZ6ZW8s7B2AVV6A  
 wamT6+c1LX/BtNwg9jQCSgqYw==|00001000000702501858|

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

**Importe con letra**

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

**Datos del cliente**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
MEXICO  
RFC UAC681018EG1  
Uso CFDI: G03  
Domicilio Fiscal: 31000  
Regimen Fiscal : 603

**Sucursal**

SMART COUNTRY  
BLVD TOMAS FERNANDEZ 7680  
ALAMOS DE SENEUCI CIUDAD JUAREZ  
CIUDAD JUAREZ MEXICO 32472



**FACTURA**

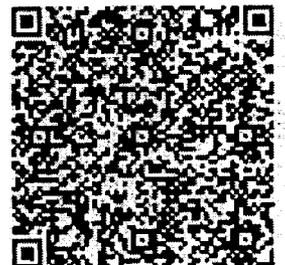
**OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ**

Ave Lopez Mateos 2125  
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 3238C  
R.F.C. OCJ980219MIE  
Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: 1  
Exportación: 01

Serie/Folio	Serie de Certificado	Fecha y hora de expedición	Lugar de Expedición	Forma de Pago:	Método de Pago
JH / 443276	00001000000505766677	2024-03-20T20:48:23	32472	01	PUE
<b>Folio Fiscal UUID</b>	<b>Certificado del SAT</b>	<b>Fecha de Timbrado</b>			
7AAFD3D4-5975-0D4C-9D69-D03B11481A86	00001000000702501858	3/20/2024 8:48:29 PM			

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



VCD

**Importe con letra**

(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

**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>
OCJ980219MI5	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7AAFD3D4-5975-0D4C-9D69-D03B11481A86	2024-03-20T20:48:23	2024-03-20T20:48:29	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$281.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9



TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua, México  
CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Folio: FA - 10278  
Fecha: 20/3/2024 14:50:49  
Tipo de cambio:

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 254256	456.90	456.90

Importe con letra

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 456.90  
I.V.A.: 73.10  
Total: 530.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701627695  
Folio fiscal: E123F86C-6BF6-44DB-BCE4-9B7F2503A46D  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Marzo 20 2024 - 15:50:51

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

**OPERADO**  
- 2024

Sello Digital del CFDI

xk6QPo4tHeHL1MKVxqPL+qt6k5djiw9Kt4EGJQBrcdKSs8ZoLf600ABg5fpmOs+qg8VHBClQvelwxy0lq7dnzA  
v3ln82MjpM7LOEGYe/DNEO/8a5GKy2LJgarJROEKZXUpDjJEK0B9R0Udl0f7G/AE3T12cdWOMTrDKW00KDjMlz  
p542pk9YNx0lfB2xQstFgoIo+TVcU4bEuITLVJQEudbj9dh8hSuzYXqocGF+svRa7317RbL6CdOvoHeuPwAR9  
qGirdnhrnmndsv0Gxxlwoskb505BduXo/OAxvXJckuv4pNqyY6gbaHQUj2J4w8oud2yo4XmJj5Sq87YRH/w==

Sello del SAT

Ha7/6s95B1JlgUlm6RnZewc/TonEmcgdcFagO6kzLootRdtiIkAvF7odIkXHbQsLdpPUVH9BGFCoR+s  
48JGduA+Nhx36KcWw0wFfqaCFNZwwrhfxT/auBJjZ5b5tRGWhOINVPg/dHzZacknyoQxPtcayRADMaot  
T4+iy3psH8DgK9BpKvRnJDN7YiqwMSYGFwM8627oF3bMqh/p1ZfZwoD0Zzt9rRaKijfijYhIIT5xzt3A  
80eCpH+3RuqkOaG/hn76FlcmI30nF1VldUSpoDEqFOhiOGSjAtWepaOe48Tvb0Hi7dX+r8utgLx/z6UE  
Jbv4n4c3FsjKUou5kxTvUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E123F86C-6BF6-44DB-BCE4-9B7F2503A46D|2024-03-20T15:50:51|MAS0810247C0|xk6Q

✓ cy

**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>
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E123F86C-6BF6-44DB-BCE4-9B7F2503A46D	2024-03-20T14:50:49	2024-03-20T15:50:51	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO****2024****CON RECURSOS PROPIOS**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000513343630

FECHA DE EMISIÓN  
22/03/2024 05:41:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
22/03/2024 06:41:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 59912AAD-7AEA-4714-A0E5-0DAAF1BFECE4

EMISOR

NOMBRE: TAQUERIA LA NUMERO 4  
RFC: TNC1702286F5  
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: 32424  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$434.26	\$0.00	\$434.26
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$34.74

OBSERVACIONES: Folios: 151421

<b>SUBTOTAL</b>	\$434.26
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$434.26
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$34.74
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$34.74
<b>TOTAL</b>	<b>\$469.00</b>

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|59912aad-7aea-4714-a0e5-0daaf1bfece4|2024-03-22T18:41:13|LSO1306189R5|Qjtm0nperbBzBy6zEgbVs8Oy7aRfAjRz/kPPOfrbAgZtwuebQWYFCh47T+fNkS1c5GBIC+Os9JOL0IMO4+N9yMtHcHzur1squQD3yWqLI EokjnnQwL05YbYBDmLnANPAJ4K5R6iFwO00Wc8d+ukO6lvYK7iPBRHNJNYX9v17E+9GxRwmNX2fYH37X6DGRF1WX4H7Uhu26imi3slitxoul FaBWOqA0RRAcybHaZQK8EVypu3ApZpPLKItSLjruaIRf5n1i3pQfOwCKpixTCLtBOd4NOQL8+A46Yof4+5S+RBww3SM8oNZ2edHxjtppiAgAYzLzqaLDJaQzu/+8Pw==|000010000005098466 63||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qjtm0nperbBzBy6zEgbVs8Oy7aRfAjRz/kPPOfrbAgZtwuebQWYFCh47T+fNkS1c5GBIC+Os9JOL0IMO4+N9yMtHcHzur1squQD3yWqLIEok jnnQwL05YbYBDmLnANPAJ4K5R6iFwO00Wc8d+ukO6lvYK7iPBRHNJNYX9v17E+9GxRwmNX2fYH37X6DGRF1WX4H7Uhu26imi3slitxoul FaBWOqA0RRAcybHaZQK8EVypu3ApZpPLKItSLjruaIRf5n1i3pQfOwCKpixTCLtBOd4NOQL8+A46Yof4+5S+RBww3SM8oNZ2edHxjtppiAg AYzLzqaLDJaQzu/+8Pw==

SELLO DEL SAT

GV+nu/IDn20nipYwylgHhqs4Od0H6JUVfly8rxMzEB1wpTfvFJKEqFPz3Yh93i045bDvEk1fn1ZHrvJ2XgeqV15+NEasm56LxNRYL8xPcGTvlb4 GZyQyzhFcdTNrtw1x9bqYI/1SQlplH24HqCQ40Y0shunWsQyJxHL7evnxiCqMox+T8U/kVoDy1iR2T4uwbINtthFrmk+XAzBYgOHKgnNDg4d qjtUJQ52UfM6SNe0P+5j1yZIDkeB4AoOj806KSePEH3bq5RKMXhRIJTa3S7PvHo349NQDka3dbFk3z1jHSXZoYHKgm8+lwBykWruExzeHld p0LrAX27cNov80g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vco

**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>
TNC1702286F5	TAQUERIA LA NUMERO 4	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
59912AAD-7AEA-4714-A0E5-0DAAF1BFCECE4	2024-03-22T17:41:13	2024-03-22T18:41:13	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$469.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO****- 2024****CON RECURSOS PROPIOS**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513343630
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
21/03/2024 05:31:05 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/03/2024 06:31:05 p. m.

FOLIO FISCAL: 2692E019-F737-45A6-90CB-EC5CEE2B52D1

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, RFC, and RÉGIMEN FISCAL for the issuer (TAQUERIA LA NUMERO 4).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, RFC, USO CFDI, DOMICILIO FISCAL, and RÉGIMEN FISCAL for the receiver (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include LUGAR EXPEDICIÓN, MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, TIPO COMPROBANTE, EXPORTACIÓN, and MONEDA.

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 151401

SON: DOSCIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL, Base IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$212.00).

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Details for SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2692e019-f737-45a6-90cb-ec5cee2b52d1|2024-03-21T18:31:05|LSO1306189R5|ehoKH0rFJY14GEzS0uAk8cAG68x4CFRAR8yi8pgLju8DtKiP13b6hQwd5b9WOSpGyKWmXQwphDEBccqhk5Lka9ep7NYj9FlwfoV2qLh4gmy/xJIJKEGBg6J95ghWWivyz14GVdJrzyC+BWraqz2GlahoncEKRPJKzjqSZcDyTU8oC/SiBTB2PptLLf7gULRSET8YG9Yo6CzTyP9OhrReS7v vkVHYsjcEI/4+J+11HqDdwXN1qmbOCIDzXOd4ydMTSWE6GQHmgFwOTLbvs9EXUtjyComg01C/cOle8NGIMVEbPGwx5GQ8HibTvPDtHFhPuNsBCoGoDMVal4V2W6EqQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ehoKH0rFJY14GEzS0uAk8cAG68x4CFRAR8yi8pgLju8DtKiP13b6hQwd5b9WOSpGyKWmXQwphDEBccqhk5Lka9ep7NYj9FlwfoV2qLh4gmy/xJIJKEGBg6J95ghWWivyz14GVdJrzyC+BWraqz2GlahoncEKRPJKzjqSZcDyTU8oC/SiBTB2PptLLf7gULRSET8YG9Yo6CzTyP9OhrReS7v vkVHYsjcEI/4+J+11HqDdwXN1qmbOCIDzXOd4ydMTSWE6GQHmgFwOTLbvs9EXUtjyComg01C/cOle8NGIMVEbPGwx5GQ8HibTvPDtHFhPuNsBCoGoDMVal4V2W6EqQ==

SELLO DEL SAT

acM+V1PJ2yoYBaRN9zCBFwArCtnBeKETufclAUh7TV8XjlsNAzZ9Lb2wq9ekUVg8YPCzApcFXEUL98pDVF9oBx0ZnTdRrZvWugdF2qFQx2zDMLs7aGqDxweEVu0Bu5fnQXXzY1uAXWX6KRTIJSxdBb/10o1YQJgTa+2zml2+JwS/Csh5HRe6PMG8mSqbZ04Q5hdo9bR6MDd895BwCkAU7dQZiAiL6RRQgT7Uyzw+GGekJpMrJfD2l8vDuZPqpCIPmLS5zvC9vY3OohSTWzZ23nNNUps3NCoQ5aoMGsHfSiiBjmlSw3Ar/XMC7LmHa38alZQdS1rYwlls1CH7sQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten mark: VCO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TNC1702286F5	TAQUERIA LA NUMERO 4	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2692E019-F737-45A6-90CB-EC5CEE2B52D1	2024-03-21T17:31:05	2024-03-21T18:31:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$212.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO****2024****CON RECURSOS PROPIOS**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32424

**Factura: 418533240325172549226**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1df79190-72d3-4b22-a728-0ed40e53883a

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

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

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-25T10:25:49

**Fecha de certificación:** 2024-03-25T11:25:49

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	24.07	1.93	24.07	02
2.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	13.89	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181905	CHOKIS GAMESA 76G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 335GR	85.19	6.82	85.19	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.98	3.04	37.96	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA ALMENDRAS	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50161813	M&M'S PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	55.56	4.44	55.56	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	31.94	2.56	31.94	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	363.06
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	21.86
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 8 %	5.60
	TOTAL	390.52



**Sello digital del SAT**

I60sZtKbu8vNGY0X3bK4qweYQL84p18I4TD7q21/LHOEmfoEJOrglYMI5ICFMsFQFS8RLI5/ix9UNjWwNsC6ANH6I/WA/m4wcbAFMv3ffXv4cvyGIB56kzvXb5IFIZwY5wcyLJLcDbRpa6bZzPGjnkRbZvbdOFu5VvBjBtUGygPxx1cKdr9zpYIMhv4ndHBvbkLwPeXVXKwtX8ktbt2VfORqQC5Oj1IvgL4oY5ycGEInlyf9KuRnK7aRDFcgwsuAodjjuOwgjplFa1Jz7FaUy81u1EYLuXFSZ OQIEQ0ntRQF4RENhrVuU01mU0TnlqrGaL35jct4VBZM+5I+rRQ==

**Sello digital del SAT**

Aq/H2f+zbvW0JuHPMstchEhD0zLq1Bxcq1Ma4bLAIUHvIqAwUeTgzflvJw2C0aYngibwcYM2j2+TUtYnP/+ibXAYhIQhZ45wKo8AHHjh+/TMTppTOgQYakKmS0jrB3t9y0JTD0UrGMeybWVDoDV4G4uNJ+IU+LsI0kRhXoEaM4TT22ASB57gHfLkdi3wMhPbqids8p3xDfSqbPzcp62Vp43aBPE8Bhd6VeNGf3/dOVsWHYw8VrqX65Q3U96S5MqmqzgwO3ekQsQDJURFmPgxxvQ6bnamI50vAmq/fxZRrNm3ytwuNrD+uhbsvbVuptvEQh2B7jI3BzTdQht1qaQ==

**Cadena Original**

||1.1|1df79190-72d3-4b22-a728-0ed40e53883a|2024-03-25T11:25:49|AUR100128NN3|I60sZtKbu8vNGY0X3bK4qweYQL84p18I4TD7q21/LHOEmfoEJOrglYMI5ICFMsFQFS8RLI5/ix9UNjWwNsC6ANH6I/WA/m4wcbAFMv3ffXv4cvyGIB56kzvXb5IFIZwY5wcyLJLcDbRpa6bZzPGjnkRbZvbdOFu5VvBjBtUGygPxx1cKdr9zpYIMhv4ndHBvbkLwPeXVXKwtX8ktbt2VfORqQC5Oj1IvgL4oY5ycGEInlyf9KuRnK7aRDFcgwsuAodjjuOwgjplFa1Jz7FaUy81u1EYLuXFSZ OQIEQ0ntRQF4RENhrVuU01mU0TnlqrGaL35jct4VBZM+5I+rRQ==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vc9

**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>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1DF79190-72D3-4B22-A728- 0ED40E53883A	2024-03-25T10:25:49	2024-03-25T11:25:49	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$390.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



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

**Version: 4.0**  
**Tipo Comprobante: I Ingreso**

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA #900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> FWS11567 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-03-25T11:32:04 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 22283E1C-095F-7345-8BED-80F09A88E1A3 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-03-25T11:32:49 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654 <b>Leyenda</b>
---	--

<b>Habitación:</b> 0 <b>Folio Interno :</b> 383498	<b>Personas:</b> 0 <b>Tarifa:</b> 0.00	<b>Fecha Entrada :</b> <b>Fecha Salida:</b>
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0383498	212.96	212.96
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
	Impuesto Traslado:	002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 17.04
					<b>Subtotal</b>	212.96
					<b>8% IVA</b>	17.04
					<b>Total</b>	230.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. <b>Método de Pago:</b> PUE Pago en una sola Exhibicion <b>Forma de Pago:</b> 01 Efectivo <b>Moneda:</b> MXN	<b>EFFECTIVO</b>
---	------------------

**Sello Digital del CFDI**

a1dFETBTurt8S/xAkb4r1YarnHpeaDNIF9ZU4IUpfy+W2oNq8t+O9h6qZd6YN0aeXVJraR7+36rKag/0Gf820S26RVG7fbnO+FafUdGdW/9adhUqbKhuyA1wAo3P4lpqtVcsn+MVY0Hjls1S/w9/BauVNfHefreVcFENdQsfpx1/3z/EQow8M4e0jo9zdcRMX/V5vCQMS1O/yvNilpm8AFCmZuqhYrC2Tpf5Bgz+elhqWUG8K0EwP2dOkJnpOxRMzqHMv7v3gn+1XAPmJBPMKwdjezfn/1zn451hBPcZK1pDufz5JA4E7n9tCDXVLCf5zp/91NHhBvK182L4H4mQ==

**Sello del SAT**

ksZzvhl1yfJ787HkMU3jc7RLhbAaOshio0cDlalIFgcmnQqkFiQb/8s3g3taBvvh88IAIxcv3pb3cgZ4kEA/Symwh26dB68YR+sSJT52fT13AGsDY/MkCUMWpZW9b85OswkPoUnclL0Llj319ERorGbRnYDYGeu8dfQnDAwLlmjH8Aq6zRX4YB68qtDgh/gDQ8N6NpAIQojK9/hsoTznSp0QUSRY4laAOCgGBY9BEtm2yF85rKhnA1yheMxPMYlX6ZmYM6MI7kIYPqDLdmtg2HXv2jUC/S7MUR0rW200JB/0wsd/Ko872fi1PtkWGrwu+aP0wd+UEL1mjrVUI0v5/g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|22283E1C-095F-7345-8BED-80F09A88E1A3|2024-03-25T11:32:49|SCD110105654|a1dFETBTurt8S/xAkb4r1YarnHpeaDNIF9ZU4IUpfy+W2oNq8t+O9h6qZd6YN0aeXVJraR7+36rKag/0Gf820S26RVG7fbnO+FafUdGdW/9adhUqbKhuyA1wAo3P4lpqtVcsn+MVY0Hjls1S/w9/BauVNfHefreVcFENdQsfpx1/3z/EQow8M4e0jo9zdcRMX/V5vCQMS1O/yvNilpm8AFCmZuqhYrC2Tpf5Bgz+elhqWUG8K0EwP2dOkJnpOxRMzqHMv7v3gn+1XAPmJBPMKwdjezfn/1zn451hBPcZK1pDufz5JA4E7n9tCDXVLCf5zp/91NHhBvK182L4H4mQ==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

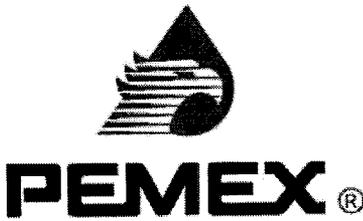
VCO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22283E1C-095F-7345-8BED-80F09A88E1A3	2024-03-25T11:32:04	2024-03-25T11:32:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 483140

FOLIO FISCAL

c3773190-5827-4df3-882c-bd4ae67ff145

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-22 HORA: 13:54:13, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 337.5380 LTR Litros PL6125/EXP/ES/2015-124984951 15101505 34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 124984951-0) \$21.320545 \$7,196.50 \$0.00

Sello Digital del Emisor: N89G/TPH79ZPyNgKZY+T6zKUrnX5chzLK0TZQewOXcArdX+G16dU3wbEDyDyC+53AY7e0DTAMAxEhc0PZ/AmvfvRW3YB13R646OeSWI5cQRm6t9Au5KK+Ng9sTpRjEBPAOwYdBky1s4/Koiku74qDT8YF/6lnKZF5FT4twZUZtAMCldoVVBo6wo9oZxEeFTWFvyNPS9A7nbOXccX7J2B4LnZ4IPNMRf0yK6IGMUZ9JmrhIS2qZ66CTfqmQA4TA99K6FgYmB2lJv6nbl0e+Xq1TScQ+08B+CZP2jAO1t+NRINxrE2hAeZUJ3wEm/SeFJfJuXxa2j+LCDCj1yhoqw==

Sello del SAT: TbH0K5YK8VzYlvsZm9jFKMkuOMjExPeFqVL26e6E73Tg8zQIu3Vvpl6aPkHC7QhbkluNNsbp8e9yr/wzrZNUppS/Ekkdo1nu1f++iXsX+6BTnDLRKCvdQcVfS4VImj5vOZ5asnNNA45PcrRR/d+enp1SF6bWC3u07D/SsHzcXxzA2Sub0TmdOgJkBlS0ht7B6dK+q0X0X+feJA+Of6lcKcCbSwBcemjtgS0XCPBEm4o8lhtc790WWnP4xMFQMgUvW0N7MXr1MZlJkyu6mvAG1U08yloLc6b4g50KeETNFmaHCdsvnChrXXDGHYIUQ3G9DjC8kvrXca+9W01k3ZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|c3773190-5827-4df3-882c-bd4ae67ff145|2024-03-22T13:56:39|EDI101020E99|N89G/TPH79ZPyNgKZY+T6zKUrnX5chzLK0TZQewOXcArdX+G16dU3wbEDyDyC+53AY7e0DTAMAxEhc0PZ/AmvfvRW3YB13R646OeSWI5cQRm6t9Au5KK+Ng9sTpRjEBPAOwYdBky1s4/Koiku74qDT8YF/6lnKZF5FT4twZUZtAMCldoVVBo6wo9oZxEeFTWFvyNPS9A7nbOXccX7J2B4LnZ4IPNMRf0yK6IGMUZ9JmrhIS2qZ66CTfqmQA4TA99K6FgYmB2lJv6nbl0e+Xq1TScQ+08B+CZP2jAO1t+NRINxrE2hAeZUJ3wEm/SeFJfJuXxa2j+LCDCj1yhoqw==|00001000000506267356|

Importe en letras: (siete mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL \$7,196.50
I.V.A. 8.00% \$563.50
TOTAL \$7,760.00



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3773190-5827-4DF3-882C-BD4AE67FF145	2024-03-22T13:54:13	2024-03-22T13:56:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,760.00	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: PNR2238826**

**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: 3574BCB6-4A21-9A46-81AE-373FD6968380

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 Unv.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB2740785188 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC3587301023 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LA6079797391 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC5136001163 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,326.00
						<b>Total</b>	\$1,326.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3574BCB6-4A21-9A46-81AE-373FD6968380|09/04/2024 12:03:40 p. m.|XfqaGOk1n3MpBLA7LwucnW6IfT3ml8qCNnZMIKXNkbjFxFNYdXf18o2r19oo2cBqI8BMO5vfcGxksjSnUmkmSE8TAOES6tQI0E7s1mdlobKYIuUyuEUc9xzK3K+phTwKYUH5P8T175OCLvcLbR8kWBxy2GECJ+Xx4iRDAUVkhp hoiV0ACO2GxUeXM8XdF13S65THveLRX2A3i7Jd8e+I7pyYTwbQoNcxr8x0r9aGeAGAubrH74K1Jwr5jBm3H3ih+7vdroAZ1+Ge9M6b1Aiu1SLuzKWW5.Jsoaz/u5nqkpo62CgoZg+w/B4XmqIcudxYtgc8/EQYKN4g8aJxQmNBXA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

dAkW/SvsLMN+BmiDU369rdgo6pwmu4/OBCS5DrQ5d+q7B+HcKh8mpfXN9GzaLuFICFgQ7CG9sCgq7aDh1kub MAB90mhkN105nsluJQZK6mPGVEguXSAFVgczPiHIAzWltjgN7A+7lunQ7KZ3ATKZRD04mp2RDcux6Mr8uohUjr ZnnEbOvzpd0AJ+f4wcaFkB2LerPxxqSYmeOskepgekZ1RjSG4Feculy37uozxv1Rd7mADbtmtH0Sg3bjSigbzejyWq HqHvSblyysUGjCbuMB9dSVLtkSsrVyyq8yd5aUrQ11pwtXihHL29tncQHW0vDwUaA5f4TKoMw/xbAwz/w==

Sello Digital del CFDI:

XfqaGOk1n3MpBLA7LwucnW6IfT3ml8qCNnZMIKXNkbjFxFNYdXf18o2r19oo2cBqI8BMO5vfcGxksjSnUmkmSE8T AOE6tQI0E7s1mdlobKYIuUyuEUc9xzK3K+phTwKYUH5P8T175OCLvcLbR8kWBxy2GECJ+Xx4iRDAUVkphol V0ACO2GxUeXM8XdF13S65THveLRX2A3i7Jd8e+I7pyYTwbQoNcxr8x0r9aGeAGAubrH74K1Jwr5jBm3H3ih+7v droAZ1+Ge9M6b1Aiu1SLuzKWW5.Jsoaz/u5nqkpo62CgoZg+w/B4XmqIcudxYtgc8/EQYKN4g8aJxQmNBXA==

Fecha de Certificación: 09-04-2024 12:00:36  
Versión: 1.1  
No. Certificado SAT: 00001000000702501858

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vcy

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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 20/03/2024 12:12:18  
Clase: T03B      Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 471.00      Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0740785

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB2740785188

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.



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

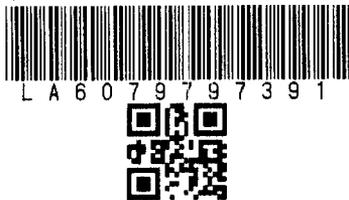
Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 22/03/2024 16:38:48  
Clase: T03B      Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 471.00      Carril: 6B  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0079797

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LA6079797391

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.



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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 20/03/2024 10:27:41  
Clase: T03B      Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
Tarifa: 185.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 7.40      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0587301      Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3587301023

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

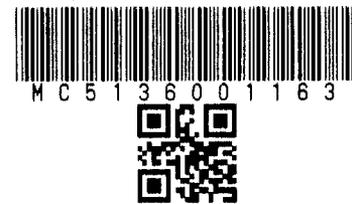


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 22/03/2024 18:32:21  
Clase: T03B      Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Tarifa: 185.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 7.40      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0136001      Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC5136001163

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



**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
3574BCB6-4A21-9A46-81AE- 373FD6968380	2024-04-09T12:00:36	2024-04-09T12:03:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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



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

Original

Fecha: 19/04/2024 13:14

Folio: 4156077-6

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: ██████████ VIDAL OMAR CAZARES  
 DELGADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,370.68

VIAJE CON CAJEROS/CHIHUAHUA UNIVERSIDAD TARJETA DE CREDITO 0161	\$1,370.68
---	------------

Total: 1,370.68

Folio: 4156077-6

002 TESORERÍA  
 PAGADO

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENE VIGENCIA FIN DE MES  
 PARA FACTURAR TU PAGO\*

\*4156077\*

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

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS