



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
12:12 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

**Folio / Cheque : SPEI
6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$152.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0002	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$664.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0003	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$83.49		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0004	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$349.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0005	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$732.97		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0006	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.05		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0007	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,042.26		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0008	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.74		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0009	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.69		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0010	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.31		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0011	8240-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0012	8240-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$389.01		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0013	8240-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0014	8240-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0015	8240-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,940.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0016	8240-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0017	8240-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0018	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0019	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.72		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0020	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.97		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0021	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0022	8240-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$169.99		FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0023	8220-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$152.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0024	8220-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$664.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0025	8220-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$83.49	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0026	8220-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$349.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0027	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$732.97	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0028	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.05	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0029	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,042.26	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0030	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.74	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0031	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.69	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0032	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.31	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0033	8220-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
12:12 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI
6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$389.01	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0035	8220-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0036	8220-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0037	8220-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,940.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0038	8220-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0039	8220-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0040	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0041	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.72	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0042	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.97	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0043	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0044	8220-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$169.99	FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0045	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$732.97		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7225, Factura: 10286C7
0046	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.05		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7225, Factura: 10286C7
0047	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,042.26		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7226, Factura: 460575
0048	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.74		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7226, Factura: 460575
0049	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.69		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7227, Factura: DFC21A
0050	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.31		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7227, Factura: DFC21A
0051	8250-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7207, Factura: A81AE9
0052	8250-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7208, Factura: 7273B
0053	8250-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$169.99		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7218, Factura: 880B85
0054	8250-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7205, Factura: 987635
0055	8250-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$389.01		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7206, Factura: BF0246
0056	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7216, Factura: 457FD3
0057	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.72		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7221, Factura: C24C5
0058	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.97		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7221, Factura: C24C5
0059	8250-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,940.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7228, Factura: E7E519
0060	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7229, Factura: F6DDC
0061	8250-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7219, Factura: 0F81AA
0062	8250-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7220, Factura: 57FE420
0063	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$152.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7210, Factura: 881CD
0064	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$664.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7214, Factura: B5FBE1
0065	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$83.49		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7223, Factura: 8F5E59
0066	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$349.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7224, Factura: 1876F2
0067	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$152.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7210, Factura: 881CD

OPERACIÓN

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión 02/may./2024 12:12 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA

Folio / Cheque : SPEI
6240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$664.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7214, Factura: B5FBE1
0069	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$83.49	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7223, Factura: 8F5E59
0070	8240-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$349.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7224, Factura: 1876F2
0071	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$732.97	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7225, Factura: 10286C7
0072	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.05	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7225, Factura: 10286C7
0073	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,042.26	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7226, Factura: 460575
0074	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.74	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7226, Factura: 460575
0075	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.69	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7227, Factura: DFC21A
0076	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.31	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7227, Factura: DFC21A
0077	8240-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7205, Factura: 987635
0078	8240-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$389.01	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7206, Factura: BF0246
0079	8240-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7207, Factura: A81AE9
0080	8240-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7208, Factura: 7273B
0081	8240-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,940.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7228, Factura: E7E519
0082	8240-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7219, Factura: 0F81AA
0083	8240-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7220, Factura: 57FE420
0084	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7216, Factura: 457FD3
0085	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.72	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7221, Factura: C24C5
0086	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.97	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7221, Factura: C24C5
0087	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7229, Factura: F6DDC
0088	8240-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$169.99	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7218, Factura: 880B85
0089	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7205, Factura: 987635
0090	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de	\$389.01		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7206, Factura: BF0246
0091	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7207, Factura: A81AE9
0092	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7208, Factura: 7273B
0093	5137-37501	Viáticos en el país	\$68.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7216, Factura: 457FD3
0094	5137-37501	Viáticos en el país	\$429.69		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7221, Factura: C24C5
0095	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$152.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7210, Factura: 881CD
0096	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$664.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7214, Factura: B5FBE1
0097	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$83.49		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7223, Factura: 8F5E59
0098	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de	\$349.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7224, Factura: 1876F2
0099	5139-39201	Impuestos y derechos	\$225.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7229, Factura: F6DDC
0100	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$169.99		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7218, Factura: 880B85
0101	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7219, Factura: 0F81AA
0102	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7220, Factura: 57FE420
0103	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,940.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7228, Factura: E7E519

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
12:12 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI
6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$750.02		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7225, Factura: 10286C7
0105	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7226, Factura: 460575
0106	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7227, Factura: DFC21A
0107	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$100.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7207, Factura: A81AE9
0108	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$100.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7208, Factura: 7273B
0109	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$68.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7216, Factura: 457FD3
0110	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$750.02	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7225, Factura: 10286C7
0111	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$83.49	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7223, Factura: 8F5E59
0112	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$600.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7227, Factura: DFC21A
0113	2112-1-002409	SUPER S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$2,000.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7226, Factura: 460575
0114	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7205, Factura: 987635
0115	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$389.01	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7206, Factura: BF0246
0116	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$152.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7210, Factura: 881CD
0117	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$169.99	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7218, Factura: 880B85
0118	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7219, Factura: 0F81AA
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7220, Factura: 57FE420
0120	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$429.69	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7221, Factura: C24C5
0121	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,940.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7228, Factura: E7E519
0122	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$225.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7229, Factura: F6DDC
0123	2112-1-001613	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.		\$664.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7214, Factura: B5FBE1
0124	2112-1-001613	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.		\$349.00	FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 7224, Factura: 1876F2
0125	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$732.97		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0126	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.05		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0127	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,042.26		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0128	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.74		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0129	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.69		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0130	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.31		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0131	8260-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0132	8260-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0133	8260-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$169.99		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0134	8260-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0135	8260-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$389.01		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0136	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0137	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.72		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0138	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.97		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0139	8260-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,940.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0140	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 102/may./2024
12:12 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI
6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8260-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0142	8260-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0143	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$152.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0144	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$664.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0145	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$83.49		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0146	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$349.00		FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0147	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$732.97	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0148	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.05	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0149	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,042.26	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0150	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.74	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0151	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.69	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0152	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.31	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0153	8250-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0154	8250-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0155	8250-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$169.99	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0156	8250-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0157	8250-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$389.01	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0158	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0159	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.72	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0160	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.97	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0161	8250-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,940.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0162	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0163	8250-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0164	8250-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0165	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$152.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0166	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$664.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0167	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$83.49	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0168	8250-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$349.00	FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA
0169	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$732.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0170	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0171	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,042.26		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
12:12 p. m.
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI
6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$957.74		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0173	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.69		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0174	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.31		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0175	8270-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0176	8270-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0177	8270-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$169.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0178	8270-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$199.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0179	8270-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de	\$389.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0180	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0181	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.72		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0182	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0183	8270-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$5,940.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0184	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$225.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0185	8270-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0186	8270-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0187	8270-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$152.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0188	8270-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$664.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0189	8270-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$83.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0190	8270-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$349.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0191	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$732.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
12:12 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI
6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0193	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,042.26	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0194	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$957.74	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0195	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.69	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0196	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.31	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0197	8260-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0198	8260-14898-UACH24-1700-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0199	8260-14898-UACH24-1700-31801-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$169.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0200	8260-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$199.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0201	8260-14898-UACH24-1700-29401-1	Refacciones y accesorios menores de		\$389.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0202	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0203	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.72	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0204	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0205	8260-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$5,940.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0206	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$225.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0207	8260-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0208	8260-14898-UACH24-1700-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0209	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$152.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0210	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$664.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639
0211	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$83.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06396 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2024 12:12 p. m.
Página: 8

Concepto: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI 6240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0212	8260-14898-UACH24-1700-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$349.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0213	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$268.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0214	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$750.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0215	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$683.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0216	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$2,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0217	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,619.69		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0218	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$225.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0219	2112-1-001613	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.	\$1,013.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
0220	1123-01-091644	MORALES FERNANDEZ SARA		\$12,559.20	FF.: GP UC 1700 CR-5910 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, UNIVERSIADA REGIONAL CONDDE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Comprobar: 639	
			75,355.20	75,355.20		

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

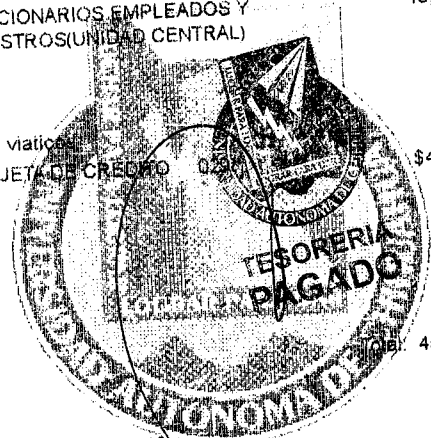
Original

Fecha: 19/04/2024 13:07
 Folio: 4156069-13
 Caja: 29 MODULO F.C.C F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] SARA LUCIA MORALES
 FERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	45,813.60

dev viaticos
 TARJETA DE CREDITO 023 \$45,813.6



Folio: 4156069-13

80154

*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



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

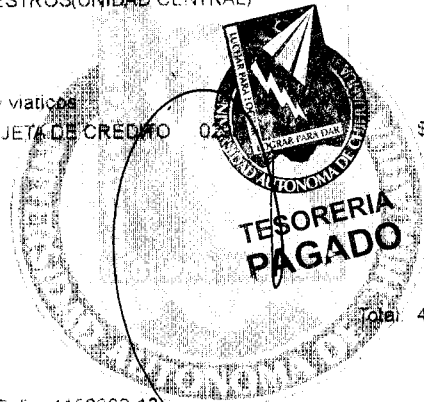
Original

Fecha: 19/04/2024 13:07
 Folio: 4156069-13
 Caja: 29 MODULO F.C.C F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] SARA LUCIA MORALES
 FERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES,
 ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	45,813.60

dev viaticos
 TARJETA DE CREDITO 023 \$45,813.6



Folio: 4156069-13

80154

*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: 18/04/2024 12:16
 Folio: 4155487-25
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACION FISICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	45,813.60

TARJETA DE CREDITO 0298 \$45,813.6

Folio: 4155487-25

00133

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: 18/04/2024 12:15
 Folio: 4155485-24
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACION FISICA Y RECREACIÓ

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	45.813.60

TARJETA DE CREDITO 0298 \$45,813.6

Folio: 4155485-24

00132

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



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FLMCJ	18877	00001000000510856853	BB0785FC-C7EB-4495-8C02-13BCF4987635
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
950000	UAC681018EG1	15817		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			32663 2024/03/12 12:08:57	

OPERADORA MINORISTA LONDRES OML211125B58 AV. CAMINO AL ITESO 8851 EL MANTE ZAPOPAN JAL MX 45235	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. OML211125B58 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN SHOP LAS MISIONES JUAREZ BOULEVARD TEÓFILO BORUNDA 8681 PARTIDO IGLESIAS CIUDAD JUAREZ CHI MX 32663	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
		EXPORTACION 01 - No Aplica

FACTURAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000 REGIMEN FISCAL: 603	ENVIAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000	TRANSPORTE: Cliente Recoge
USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
43211700	COM-5714GR	1.00	H87	-MOUSE INALAMBRICO	171.55	171.55	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.45	

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
171.55	0.00	171.55	27.45	0.00	199.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:
Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de OPERADORA MINORISTA LONDRES en AV. CAMINO AL ITESO 8851 EL MANTE ZAPOPAN JAL MX 45235 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
gV1feJwz1YmPdmouQAWMm1DKhEebYNw9IbfeXLT2Ni6E9TmDHTmYOzMzGPZCacA7C4Fr+XxkZSxavj1x0ifgMLwiveLW0nkE8cahQUm0D2raGY7ajritE6xq+YvVvYc6clnO3YLEDk2SJEi+zc027bv4rA22n9qIPEY6HPfDc35m9Ils04//5ugiBOUHVLL47IJOt/BSqns2KrmDaU0J3irtJOBSototRKmXJ+ix+jlsluzbQuu pldmMnuM/e3mKwICfZHXRAP6V+vLr1WqdJS940YPzLaF4oWV12H21fMfJAP6hxy87/g8RcKZn3x1CKmfdafKIH5RmpHoAKsg==

SELLO DIGITAL SAT
GVTPR99Lx9R0848MdA8lerdmjifwoneyG5KYC3fUAuER196p4eVh7eKMU0EwILERIBRvIj1vvaUsJa44V+y20OKpihc6JBIorsn3xwXXjgdvJLXC8G3/MnZK0LqtAe+w00w2B8hS276bsQ/+Bp8pziSXb4VzIV1fN6HdMFLrlrz7zXqkdq54780aTIOtQTdb2ovcjXa2Z59rGm3xeiCDjXKHs/igcyB9/M4mHS3V3MHuHzWyux0bLh+6Xi+DLxexS1/3blwUXPELPS/PNbA3S71tptAqStEii28aE4cv5M+ZeiU92fKgEzGQRbbNUUzEeeI6PA4YGk/EXgiUpQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|BB0785FC-C7EB-4495-8C02-13BCF4987635|2024-03-12T14:08:58|DET080304395|gV1feJwz1YmPdmouQAWMm1DKhEebYNw9IbfeXLT2Ni6E9TmDHTmYOzMzGPZCacA7C4Fr+XxkZSxavj1x0ifgMLwiveLW0nkE8cahQUm0D2raGY7ajritE6xq+YvVvYc6clnO3YLEDk2SJEi+zc027bv4rA22n9qIPEY6HPfDc35m9Ils04//5ugiBOUHVLL47IJOt/BSqns2KrmDaU0J3irtJOBSototRKmXJ+ix+jlsluzbQuu pldmMnuM/e3mKwICfZHXRAP6V+vLr1WqdJS940YPzLaF4oWV12H21fMfJAP6hxy87/g8RcKZn3x1CKmfdafKIH5RmpHoAKsg=|00001000000503726537||



Fecha y hora de certificación 2024/03/12 14:08:58



Compro de mouse necesario por
falta de mouse alambrico en
trabajo...

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
OML211125B58	OPERADORA MINORISTA LONDRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB0785FC-C7EB-4495-8C02-13BCF4987635	2024-03-12T12:08:57	2024-03-12T14:08:58	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL	
00001000000503726537	FLMCJ	18896	00001000000510856853	A495C20E-1390-40DA-9EFE-C18A6ABF0246	
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
950000	UAC681018EG1		15818		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			32663 2024/03/16 19:14:13		

OPERADORA MINORISTA LONDRES OML211125B58 AV. CAMINO AL ITESO 8851 EL MANTE ZAPOPAN JAL MX 45235	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. OML211125B58
Sucursal STEREN SHOP LAS MISIONES JUAREZ BOULEVARD TEÓFILO BORUNDA 8681 PARTIDO IGLESIAS CIUDAD JUAREZ CHI MX 32663	METODO DE PAGO: PUE	REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
		EFEECTO DEL COMPROBANTE: I
		EXPORTACION
		01 - No Aplica

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000 REGIMEN FISCAL: 603	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000	Cliente Recoge
USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN:	CONDICIONES
	CFDI RELACIONADOS:	
	MONEDA: MXN	
	TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC	OBJ IMP	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	FMT-846	1.00	H87	-TRANSMISOR FM BT C/MANOS LIBRES/MP3/CARGADOR	335.35	335.35	0.00	02	002 IVA	0.160000	53.66	

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
TRESIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
335.35	0.00	335.35	53.66	0.00	389.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES
 Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.
 Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de OPERADORA MINORISTA LONDRES en AV. CAMINO AL ITESO 8851 EL MANTE ZAPOPAN JAL MX 45235 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
 La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 PQ82lr8P8htID7S6n9l+7yusQd8vVkhkg11okXKdmxzEo2vVeYjayr3c51Enn1dKs+5/IHrgfmM265b2FqZyeVuqJtnAAzf8MIVpUICJrT6gvhS6KaM5B/w+w2kBbV1p5Jxnt5Cq06lDavV/1Qnq4BGOIS4yBXr3i6hTQsCUysT4U74dc3DUPkAVuMCT8cuxcsd1Qaqa7AAI6Tj1H0rU7o+RJ68cdT3VXYDXzuOV8yHXnbnmrJn5+t6SbclUho/xDIWhMoxStrEOrz94xMbjlcVKSspwHlo7AiauOK8DcEtyXL+Q5AI39pVdF4TtvMxkFbr8RNOp+UiwHHB1EwLQVdg==

SELLO DIGITAL SAT
 DEp0qPtf69fu8Qtsy7IM30pc/T3uitRe0v6sir6EKldelcbh9zgVawB6dbu8F6irDpeUNT7AnBwBVOYgK+sux17PyaL4eLpuBPw/yPZ5RgYJ482jokA3PXGma+UgHT57E+AVJm4WqswSsIA20kCmBkbanL+nj4B7VUrfWFxFISGoOS9xK/sMfSe5yEMtzMzwbTB2FHcyr2Y8eGz7Fn4iwcUpkQh+oyaGd62MdSR6vVbmkpNIUbouAIHUGp51Pd2s/vA/j8D6F+X+Ik7HfPYGw/TJubFPozuH9LSbfayMEovaAMZArAWpL+pF2Kcx2yJWkfiellLl3kCzRQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|A495C20E-1390-40DA-9EFE-C18A6ABF0246|2024-03-16T21:14:15|DTE080304395|PQ82lr8P8htID7S6n9l+7yusQd8vVkhkg11okXKdmxzEo2vVeYjayr3c51Enn1dKs+5/IHrgfmM265b2FqZyeVuqJtnAAzf8MIVpUICJrT6gvhS6KaM5B/w+w2kBbV1p5Jxnt5Cq06lDavV/1Qnq4BGOIS4yBXr3i6hTQsCUysT4U74dc3DUPkAVuMCT8cuxcsd1Qaqa7AAI6Tj1H0rU7o+RJ68cdT3VXYDXzuOV8yHXnbnmrJn5+t6SbclUho/xDIWhMoxStrEOrz94xMbjlcVKSspwHlo7AiauOK8DcEtyXL+Q5AI39pVdF4TtvMxkFbr8RNOp+UiwHHB1EwLQVdg==|00001000000503726537||
 Fecha y hora de certificación 2024/03/16 21:14:15



Compra de material necesario para transmisiones de pagos Universidad

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
OML211125B58	OPERADORA MINORISTA LONDRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A495C20E-1390-40DA-9EFE-C18A6ABF0246	2024-03-16T19:14:13	2024-03-16T21:14:15	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$389.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32350

Factura: 48036240311053412405

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7d7e9720-2c79-40a7-9ee0-35cc0aa81ae9

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: 2024-03-10T22:34:12

Fecha de certificación: 2024-03-10T23:34:12

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	83111603	PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100	92.59	7.41	92.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	92.59
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	7.41
01 - Efectivo	TOTAL	100.00



Sello digital del SAT

bEmXtXV1FEETK5JMc0Zzotu+j8w1e+p8c//XDU0KvulFYaQSNrd0Hqf16Sg4+AY//IQn7TsaMUK4YPJow9KY9JGKglDxx5bu9V91JHnjNAo9GHK9EcbeE7XrdbkwQpf9izV/qzNBxOO/6yp0nek+rzmx9yPT7ah7VWWTiKoWogxmReiMi7K4OvITWxufspwo1nIYPWctvL7j01jMX9L7vWYwMbjFkownIZAAqWeCtvMljz9KdQ/3Cef1SAYQ1tpAsNZYHCQ8zID9fnVvmMFLD7yh6hoWbF9geeKFQx4009HuK6mKc2Tle3PbqcbkYHJg+hB/tDyenVoRcdbVjw==

Sello digital del SAT

r9TW97//X77ctHGTManXMj8fk7yKojfFrmnTkSDbtm/wnFadcETJdUoW9O0NSTZ+57p97FyhcdnY2qSmzt6tunhJwgXLj9ILHCO8lfy0/EyeviE/fcFT33AKrvXLM13Nvy0Epgn840DGXOdOVR3xu4Z3kzXVukB6EdEj2/h6Vqieju+5fiI0wt76hmdcM6dr/ASzxoZMz5RW6R7rlv3PteMjly5r3lhG6/FdO38xa7GwtY9XqSe3YyO39Ee/W9X0Ezf2g7YJZla3BjCuWzQ0qb/pfHBCMOKGaLAMEi9Z1oMMVjm5525ntllE3+FvEwBV1z5BoQdqzAGsstphQ==

Cadena Original

||1.1|7d7e9720-2c79-40a7-9ee0-35cc0aa81ae9|2024-03-10T23:34:12|AU100128N3|bEmXtXV1FEETK5JMc0Zzotu+j8w1e+p8c//XDU0KvulFYaQSNrd0Hqf16Sg4+AY//IQn7TsaMUK4YPJow9KY9JGKglDxx5bu9V91JHnjNAo9GHK9EcbeE7XrdbkwQpf9izV/qzNBxOO/6yp0nek+rzmx9yPT7ah7VWWTiKoWogxmReiMi7K4OvITWxufspwo1nIYPWctvL7j01jMX9L7vWYwMbjFkownIZAAqWeCtvMljz9KdQ/3Cef1SAYQ1tpAsNZYHCQ8zID9fnVvmMFLD7yh6hoWbF9geeKFQx4009HuK6mKc2Tle3PbqcbkYHJg+hB/tDyenVoRcdbVjw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Copia de Internet para transmisión
partidos Universidad

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D7E9720-2C79-40A7-9EE0-35CC0AA81AE9	2024-03-10T22:34:12	2024-03-10T23:34:12	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir


OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32030

Factura: 424956240322175255284

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bc985f05-58d1-47d7-a1d2-23b29ca7273b

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: 2024-03-22T10:52:55

Fecha de certificación: 2024-03-22T11:52:55

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	83111603	TAE AT&T \$100	92.59	7.41	92.59	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		92.59	
Forma de Pago			TASA IVA 8 %		7.41	
01 - Efectivo			TOTAL		100.00	



Sello digital del SAT

U20u//ma7QtYyqM3XeoPDcOrBij|3cZf20iUyE5nzrBPvKVLQxj0HL8N/1jgRo29vDj7PB5jy/+3epCPcgK8DUxTvatNnFj0+JxYd7PX92CpflV/QL59ywmZvkhOmKZjsHLxrvDp3N00BhVIY5xtFBuWDEZ h+QCLK3gacMEzsaMfUHayXy+QPT/AZR7gaUsZC DaN3Hypzep7r8LOhCBilB6EhE3/BsMms7kja9iGrPoMvG3oR3tqOur/LF814pC3y1tXAzFwRVKme/cdCyoKywS5Q3Nc57O9UscF/rzjwOB2n9LA832kTWCiQF1Wwkc+GzifkXTrkwURVcdbA==

Sello digital del SAT

pZDDg6EuL7rAZ534oJ5pDP3MBgiQe3peuYjoeWCPKbch8WRfMf8zrt45ew.09wWuxYzQGdGrLlynA3j/aM8/5LEQp8X9WBhUA 5FLCKZGDdbw/wixB0tt9PIHufaxj4j7f+iciCYljzyny5aHDNnmj8rkZV9wmqMP/pNkn3efPFJ0T0CnY2RWhKm7M0ailu4hBR1KpujNz R+8QFd/Lwoj1+dE62GcP499w6w4dHcscPkfTZNZGIHU0eBR2CUZnw7a9ojh4jN1vVAfbkUCGPTaktbBDqd2m0odnMhLOv+ 4Nkmtg5Ng63bkeGaM5PTmRa+N/s176hHqKbOWs0ksW8jA==

Cadena Original

||1.1|bc985f05-58d1-47d7-a1d2-23b29ca7273b|2024-03-22T11:52:55|AUR100128NN3|U20u//ma7QtYyqM3XeoPDcOrBij|3cZf20iUyE5nzrBPvKVLQxj0HL8N/1jgRo29vDj7PB5jy/+3epCPcgK8DUxTvatNnFj0+JxYd7PX92CpflV/QL59ywmZvkhOmKZjsHLxrvDp3N00BhVIY5xtFBuWDEZ h+QCLK3gacMEzsaMfUHayXy+QPT/AZR7gaUsZC DaN3Hypzep7r8LOhCBilB6EhE3/BsMms7kja9iGrPoMvG3oR3tqOur/LF814pC3y1tXAzFwRVKme/cdCyoKywS5Q3Nc57O9UscF/rzjwOB2n9LA832kTWCiQF1Wwkc+GzifkXTrkwURVcdbA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Recarga necesaria para comunicación en logística de traslados de Atletas y staff

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC985F05-58D1-47D7-A1D2-23B29CA7273B	2024-03-22T10:52:55	2024-03-22T11:52:55	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FABIOLA MEZA JURADO
MEJF800223N61
Av. Tecnológico 3145-4
Col: Del Marquez C.P.: 32607
Juarez, Juarez, Chihuahua, MÉXICO
Tel: 000 Cel: 656-4198816 eMail:
bolsasydesechablesfdm@outlook.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
12278
Folio Fiscal:
A478AA00-4299-4022-B568-646E85B881CD
No. Certificado SAT:
00001000000504204971
No. Certificado:
00001000000505035728
Fecha Certificación:
2024-03-15T09:31:59

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: Juarez, Chihuahua, a 2024-03-15T09:31:59

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Exportación: 01
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC99018EG1
Domicilio: ESCORZA 900-, C.P.: 31000
Colonia: Zona Centro
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
52151502	1	XPK PAQ	Almeja division 8X8 reyma 4/50	\$ 131.03	\$ 131.03

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 131.03
I.V.A. \$ 20.97
Total \$ 152.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FABIOLA MEZA JURADO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/03/2024 LA CANTIDAD DE \$ 152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Compra desechables para
Box lunch y facilitar el
traslado de alimentos



Sello Digital del CFDI

WNnGtqh0uZaIVbr4+0GVLof1z2JUPk3dOrr+9Yv36xqm/pbQUf8k+Vb2f1iH+4deadECCLe82TTcKSh/ZMIPdlug0XNezLce417+jckRgMNund8PQ9qAfu77rxSX3UTUJxPcSknpryDos0Vti20i0xFwgkFwuKjyaGfqfNOQqkb88ReBE3U75Atte2YpYw0ltvdlwO24NRLNstZC6vBHGD8F5WJQ6ra796ABFPeJk0K9M7RRm999J1QyqkxhBunngmviX9y8wWA6bWR3Qft2Jo7JyBsKsFPvq8JaAN546h2s0KAYbJKu27IPQC+5Se8r1ybFPFz97mdyxonMbHcQ==

Sello SAT

TVEzPWc5D2NNXCr27Vedhlf6R4jXxtNQ7hXKWKqOdh7oScVcvJqD8ScFjZ2PHZ8SZRYGbvaryfCfKfYBFdfxkFD9JZ7UZKCGzjQ+QeRZFHHIIMT+edmRDz7PpxQKNGVTf1MB0KZR5Dw7zXhRRdIMZfrLKqeBZpUE3hau2AkxYslh7anAH4ssH8nAhojGjBPf02gPycm/xhcbbb0SAPs8HuDVj8TYT77dAt0jnvicqSqVya/AGQLmX3YCCPUCK32M2f6w2rY0EKgleDiuWGF7hWRInnuYVOlUvn4TjKfFibWCCgHZbH3e1At08lim3Yquw1bMdWzUT495SNcFNq7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A478AA00-4299-4022-B568-646E85B881CD|2024-03-

15T09:31:59|PPD101129EA3|WNnGtqh0uZaIVbr4+0GVLof1z2JUPk3dOrr+9Yv36xqm/pbQUf8k+Vb2f1iH+4deadECCLe82TTcKSh/ZMIPdlug0XNezLce417+jckRgMNund8PQ9qAfu77rxSX3UTUJxPcSknpryDos0Vti20i0xFwgkFwuKjyaGfqfNOQqkb88ReBE3U75Atte2YpYw0ltvdlwO24NRLNstZC6vBHGD8F5WJQ6ra796ABFPeJk0K9M7RRm999J1QyqkxhBunngmviX9y8wWA6bWR3Qft2Jo7JyBsKsFPvq8JaAN546h2s0KAYbJKu27IPQC+5Se8r1ybFPFz97mdyxonMbHcQ=|00001000000504204971||

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
MEJF800223N61	FABIOLA MEZA JURADO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A478AA00-4299-4022-B568-646E85B881CD	2024-03-15T09:31:57	2024-03-15T09:31:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$152.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Boisas y Desechables FDM
 MEJF800223N61
 Ave. Tecnológico 3145 Col. del Marquez
 Juarez, Chihuahua 32607
 bolsasydesechablesfdm@outlook.com 000

TICKET	FECHA	HORA
64797	15/03/2024	9:29:11 AM

Almeja division 8X8 reyna 4/5 1.0 152.00

IVA: 20.97
TOTAL: 152.00
 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)
 CAMBIO: 48.00

<<<<<< FORMAS DE PAGO >>>>>>

EFFECTIVO	CHEQUE	VALE
200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA	TARJETA	CREDITO
0.00	0.00	0.00

CAJA Caja 1
 CAJERO Ventas
 CLIENTE P-blico en General

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM959324V2A

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 16/03/2024 05:02:15 p. m.

Serie / Folio: POSM5458153

Lugar de expedición: 32320

Exportación: 01

ITU	2024031600512051000166816POSA		
Sello del SAT	qNfcNywdLCLY1w0fTuwcl5Npr/Q+95rFRZldCsurbgkXFFSjHa43a7ciSAgvyfkRfKmlk5tAa+iSeZP/4x2PI2Ds6bCDhWguYyr1Oc/BFt650Cug6CfDqZUioYU20SUKbF8Zxnv3q9f6jMqyVZNYNSHeljg5GolwYeJPsMa85jEfv1MYW8mdmK3Y9hh0f+2UChz2q3GkC9e8bhQVjCnF2u88Jkuc8J+YnQciuWaMY++zh1tbMlDeD4PFm/iv5GAds4zL2vc1l+F3kYmrve0n8mzYY+ELBI5Rf+6PYlicP5bn2r5rINEQl4rRbslZ5dEe3J/iYNMCSIBcu5hH4ww==		
Folio Fiscal	B7681225-7819-4448-A774-22295CB5FBE1		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	16/03/2024 07:02:15 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

COL. CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA CHH

C.P. 31000

MX

RFC UAC68018EG

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 31000

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto Base	Tipo Factor Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000041955	14111530	NOTAS POST-IT RAYA U3X3 50H/3P	02	H87-PIEZA	1	41.6667		002 41.67	Tasa 8.00%	3.33	41.67
2	100141003	44121701	BOLIG ROLL SHARPIE .5MM AZ 1PZ	02	H87-PIEZA	1	37.9630		002 37.96	Tasa 8.00%	3.04	37.96
3	000026942	44122104	CLIP OFFICE DEPOT 32800 MULTI, Fecha del pedimento:	02	XBX-CAJA	1	69.4444		002 69.44	Tasa 8.00%	5.56	69.44
4	000036151	44121503	SOBRE MANILA OFIC 90G OD C/50, Fecha del pedimento:	02	XBX-CAJA	1	165.7407		002 165.74	Tasa 8.00%	13.26	165.74
5	000000005	60121523	BOLIG BIC PFINO AZUL 12PK	02	XBX-CAJA	1	44.4444		002 44.44	Tasa 8.00%	3.56	44.44
6	000035452	14111507	PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA, Fecha del pedimento: 2022-07-21 13:00:00	02	H87-PIEZA	3	85.1852		002 255.56	Tasa 8.00%	20.44	255.56

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|B7681225-7819-4448-A774-22295CB5FBE1|2024-03-16T19:02:15|SST060807KU0|UjDkPzEBzKoC3B9y7oKY8mGFD33UqJ+afAqQVooyBmUw1hkmQzGemiXseV+NCmq08nTDxBGOeuRwm40hUjWqlrhVCoJoJV5v1ARJu3FP/XbMT6u2cukEuoQ63MvddPmxQtqj3x4Pp58xYIGsr2aTIF+G/m/vuXFvBlxKleCH80IK6ve/sj|ZERz9ednSsMH9VKOMCZHQXo7NDUowTtUvPuTW4cj1fbB543VmUQE01ak1elQ7AlqgG7Xfy9v1SdPohVCCDvApUyTzov5xJCIByBip8xlbKzWkrrVpYjRP+V3fOb7MuWw0hnbdsdHYyWtc8Lj85bu8tLrLUFA==||00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

UjDkPzEBzKoC3B9y7oKY8mGFD33UqJ+afAqQVooyBmUw1hkmQzGemiXseV+NCmq08nTDxBGOeuRwm40hUjWqlrhVCoJoJV5v1ARJu3FP/XbMT6u2cukEuoQ63MvddPmxQtqj3x4Pp58xYIGsr2aTIF+G/m/vuXFvBlxKleCH80IK6ve/sj|ZERz9ednSsMH9VKOMCZHQXo7NDUowTtUvPuTW4cj1fbB543VmUQE01ak1elQ7AlqgG7Xfy9v1SdPohVCCDvApUyTzov5xJCIByBip8xlbKzWkrrVpYjRP+V3fOb7MuWw0hnbdsdHYyWtc8Lj85bu8tLrLUFA==

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	020410	664.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
614.81	002 Tasa	0.080000	49.19
Total Impuestos Traslados:			49.19

Subtotal	614.81
IVA 8.00%	49.19
Total	664.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra de papeleria para logistica de Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



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
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7681225-7819-4448-A774-22295CB5FBE1	2024-03-16T17:02:15	2024-03-16T19:02:15	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$664.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32424

Factura: 48814240318051703258

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7262130b-17a7-4906-886e-bb7467457fd3

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: 2024-03-17T22:17:03

Fecha de certificación: 2024-03-17T23:17:03

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202306	FRESCA FUSION 2L NR	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	62.96
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	5.04
01 - Efectivo	TOTAL	68.00



Sello digital del SAT

CxnibXwHGE723gQ+nE1Vv+GXQySaQzSMNNhFt1JfuWnUelJdlruragS5L7DOHnPg8lvTu2jvQU20mvpTNhUC9xxiHoufveRK
VW9U8YAIrntb2d08/7KNibPevX0fsX1FUR3Cso7iwHUUT005eY1N4XNc+aFaHXBlyFgUCIwSHJYwqq9EVHGJf9vm7SUYoHKyk
uRZNMxJT/rs92Wdsxb5UZPTcHB1P7Jma6SRSUodkMAKeNuBqldtAV0nazxmRU+s/mnQQZEU TyzpyRWRpa7uVgvjg9qK9Jp2i
BWM1A8VNX5Yf7sWaSD+L3QkRHPKk6Fc2CFnNyn78Cmriu4izEw==

Sello digital del SAT

L+N9Oz+zGbHDHibH5jMzbvJeF2DPEKze2gexdXfcnHTzDC3tjfp3pvyItzd43HZyVnwioe6C8ijZ485VGHezXuRuZ0iCjqrApCu5
MEIDla3Cusgq6mKf9rz/Qjsz99Qccht/7mmETBHwsyRIFiaFMOwHGgn8omkZLfdllUlj9V99wn+K3wS ETSkc2OU/X7kRzSZ dm
4tjymqvIEZ5xALr68UOmYqcZydcznSZDokxpbS5xf2nzxtOia9hiYs2457Njubh919Dv6tXujV141XcInKnT7+kQwCiq7BoIwCRSx
qt9FMsjxQ3jERlehsa4V8vpe8UU2rKW1vX17TgTw==

Cadena Original

||1.1|7262130b-17a7-4906-886e-bb7467457fd3|2024-03-17T23:17:03|AUR100128NN3|CxnibXwHGE723gQ+nE1Vv+GXQySaQzSMNNhFt1JfuWnUelJdlruragS5L7DOHnPg8lvTu2jvQU20mvpTNhUC9xxiHoufveRKVW9U8YAIrntb2d08/7KNibPevX0fsX1FUR3Cso7iwHUUT005eY1N4XNc+aFaHXBlyFgUCIwSHJYwqq9EVHGJf9vm7SUYoHKykRZNMxJT/rs92Wdsxb5UZPTcHB1P7Jma6SRSUodkMAKeNuBqldtAV0nazxmRU+s/mnQQZEU TyzpyRWRpa7uVgvjg9qK9Jp2iBWM1A8VNX5Yf7sWaSD+L3QkRHPKk6Fc2CFnNyn78Cmriu4izEw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Campa de hidratación por demora en evento y necesidad de staff



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7262130B-17A7-4906-886E-BB7467457FD3	2024-03-17T22:17:03	2024-03-17T23:17:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$68.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Autotransportes Rápidos Delicias SA de CV
RFC: ARD631206SX5
 AV. 5TA NORTE 301
 COLONIA CENTRO, C.P. 33000
 DELICIAS, CHIHUAHUA
 Lugar de expedición: Juarez, Chihuahua

CORPORATIVO ARD
 FRAY PEDRO DE GANTE 6529
 SAN LORENZO
 JUAREZ

FACTURA
EJZ16551
FECHA DE EXPEDICION
16/mar./2024 11:29:27

CHIHUAHUA
 AV. JUAN PABLO II KM15
 CARR. AEROPUERTO C.P. 31100
 CHIHUAHUA, CHIH.
 TELS. 01(614)420-0751

DELICIAS
 AV. 5A NORTE No. 301
 CD. DELICIAS, CHIH. C.P. 33000
 TELS. 01(639)472-1511

CAMARGO
 AV. JUAREZ No. 407
 CD. CAMARGO, CHIH. C.P. 33700
 TELS. 01(648)462-0290

JIMENEZ
 BUSTAMANTE Y TAGLE No. 702
 CD. JIMENEZ, CHIH. C.P. 33980
 TELS. 01(629)542-1910

PARRAL
 BLVD. ORTIZ MENANO. 13
 CD. PARRAL, CHIH. C.P. 33800
 TELS. 01(629)523-0311

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: Escorza 900

Chihuahua, Chih CP: 31000

Domicilio Fiscal: 31000

RFC: UAC681018EG1

Regimen: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen de los coordinados, Impuesto propio

CANT.	DESCRIPCION	CLAVE SAT	CLAVE-U.M.	PRE. UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO DE PAQUETERIA GUIA 608325	78102205	E48 SERV	157.40	157.40

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A24258E-F959-EB4C-8BA3-B73DEF880B85|2024-03-16T11:33:08|SCD110105654|MGBc9x5GSdIw1UXnIk1QQQNd18fLjPYAuqeOYPnydP17g8jvMIWQeLmn91Etsywo1aGjCPEUifA6ANoq80ZkOVaaCpeKMatZWj+7IzKotbLaJGfX5ksIbQTDLAWU6GGYxhgBPSPrdnicMGeS3fVJKSFdI6cS/O6ktCOSAU052YI28IzXhJxQXm4XJW1J2P8/Urv48TVUJEle4Er/eNy5Icn6YixSW3a2YPueWjn8ob51WPZNeC3KJkDMFg6m+2XQDafGbpKAZefdnZKfhp+Yj6YXVGNfwEwzpbzF36bKRps3Nfo8XxWe2TmhwOdbL1UZBqZ3k93bIZzuFA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

MGBc9x5GSdIw1UXnIk1QQQNd18fLjPYAuqeOYPnydP17g8jvMIWQeLmn91Etsywo1aGjCPEUifA6ANoq80ZkOVaaCpeKMatZWj+7IzKotbLaJGfX5ksIbQTDLAWU6GGYxhgBPSPrdnicMGeS3fVJKSFdI6cS/O6ktCOSAU052YI28IzXhJxQXm4XJW1J2P8/Urv48TVUJEle4Er/eNy5Icn6YixSW3a2YPueWjn8ob51WPZNeC3KJkDMFg6m+2XQDafGbpKAZefdnZKfhp+Yj6YXVGNfwEwzpbzF36bKRps3Nfo8XxWe2TmhwOdbL1UZBqZ3k93bIZzuFA==

Sello digital del SAT:

mFeaQYP5Qd5pTbf1wopnPRJaKnZWgTJpK2I5sXp4R7Si6DgggegKJL+7TvsWFgFFVC/fv+hmvdAuX3L1DtKyKbipBu2d0Yc7J+/AG1vp/9XE87IUKrYdoMROVTw184duAZsdNwaMe4V/ZEPerJ/75xSsqseqm2P8w8v+gngWfs900mQcoIQCF51Aaur/cy7+HpNWTl w0NSTe7FGjOGs0IVUookIgnUgPhbaDBAnUBwwjBbH6XomQ8w0Iez9ZdVtg39CSNK5SYVo00Mza/TS9cUZAwbhXOXnDeV/GfMLZm6vWaqk4y+QsFKNera6E1g4t1JAWJuhMjOpdKpazWA==

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS
 Traslado de equipo necesario
 para logística Universidad
 C





(Ciento sesenta y nueve pesos 99/100 m.n.)	Subtotal	157.40
	002 IVA 8%	12.59
CONTRARECIBO SEMANAL		
Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición		
Forma de pago: 01/Efectivo		
Uso del CFDI: G03/Gastos en general		
	Total (MXN)	169.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9A24258E-F959-EB4C-8BA3-B73DEF880B85
 Fecha de certificación: 16/mar./2024 11:33:08 Certificado del emisor: 00001000000509373555 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 624/Coordinados Lugar de expedición: 32320

CFDI 4.0/Ingreso

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
ARD631206SX5	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A24258E-F959-EB4C-8BA3-B73DEF880B85	2024-03-16T11:29:27	2024-03-16T11:33:08	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION BERES SA DE CV
MATRIZ
 AVE RAMON RIVERA LARA No 8677
 PARTIDO SENECU JUAREZ
 CD JUAREZ CHIHUAHUA CP 32459
 656-173-0500

LAVADERO PARQUE BERMUDEZ
 BLVD. TOMAS FERNANDEZ No 8751
 PARQUE IND. BERMUDEZ JUAREZ
 JUAREZ CHIHUAHUA CP 32470
 656-173-0500

Lugar de Expedición	32470	Versión CFDI	4.0
Fecha de Expedición	16-mar.-2024 06:54:42 p. m.		

RFC del emisor	CBE9603254C1
Folio Fiscal	A3729861-70CF-48E0-9263-B1F06B0F81AA
Certificado SAT	00001000000509846663
Fecha y hora certificación	2024-03-16T19:54:44
Fecha y hora de emisión	2024-03-16T18:54:42
Certificado del emisor	00001000000506137863
Tipo de comprobante	Factura
Serie y Folio	LPAW10718
Forma de Pago	01 Efectivo
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tasa de Cambio	1

CLIENTE	RFC	UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA MORAL		
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03	Gastos en general
Código Postal	31000	

REGIMEN FISCAL	601	General de Ley Personas Morales	Exportación	01	No aplica
-----------------------	-----	---------------------------------	--------------------	----	-----------

CLAVE	CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
76111800	1	E48	259	COMPLETO	157.41	157.41

OPERADO - 2024

Lavado de transporte debido a que se trasladó equipo y atletas por lo que se debe dejar basura

CON RECURSOS PROPIOS

IMPORTE TOTAL CON LETRA	TOTALES	
(SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	157.41
	IVA 8.00%	12.59
OBSERVACIONES	TOTAL	170.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Pc04H9ATst24vb06E8iar1Lya3gNGHJRzBalavh7Vkt5SsniOIfl3Rpe7XbiV4jERbxvX+x+YnbutCRCAOI4qrLLN8mbci87zv3u5+woPkZGV6jFJ9oze4xyqrkvGR6d8HQ3Rxyvj2UruZDrT4cDI3YrB5DBGxvhyGwekyHH0lWta/fCthe8Q/oSWIsvvIUeywBAZehvEDVNIORQXVH3qaIUuawmoEJQwerUXB1+7SV8avBIirv4CbzxwYSC0JTrKobM+9IfQC/q+usCHF5cd1/FAkeJuevhqgvnA08vzAyheX+em6pe/LUwxzy8cKByCzPjIrgL00mUESFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iUdVwd+ekf2UR+mzkFbgHI6Wss/3v9CoYsub4Me8uneG0Wn7gIEqr+vYo98CKsIo09Ar5qDyk7NvshID+iIn0htvw2bY2s6TYXNTd9rLThLwFsj06V3Hax/603XyJngp2pmHckpGm6MiBDpwu307jEZ5vyaSBPwMT7RhyPKHGcyFVTXnj3ZL19dt0zeKvad9/z6fBwQ1XGulXw6BK36jL8M1/kvuo3lZp/s/S9tcNAeh1EoITpXpTII5A3uOGqbbL5zFzC72p3HCQJGNEDVVFhw7UPr8UsiPmLAJNJSBujS8NE0xBNyE5FysoZGR3fgHe7/eYap1gAB9JH7IHZdBg==



Este documento es la representación impresa de un CFDI

PUE Pago en una sola exhibición

IVA Crédito aplicado del 50%

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3729861-70CF-48E0-9263-B1F06B0F81AA|2024-03-16T19:54:44|Pc04H9ATst24vb06E8iar1Lya3gNGHJRzBalavh7Vkt5SsniOIfl3Rpe7XbiV4jERbxvX+x+YnbutCRCAOI4qrLLN8mbci87zv3u5+woPkZGV6jFJ9oze4xyqrkvGR6d8HQ3Rxyvj2UruZDrT4cDI3YrB5DBGxvhyGwekyHH0lWta/fCthe8Q/oSWIsvvIUeywBAZehvEDVNIORQXVH3qaIUuawmoEJQwerUXB1+7SV8avBIirv4CbzxwYSC0JTrKobM+9IfQC/q+usCHF5cd1/FAkeJuevhqgvnA08vzAyheX+em6pe/LUwxzy8cKByCzPjIrgL00mUESFQ==|00001000000509846663||

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
CBE9603254C1	CORPORACION BERES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3729861-70CF-48E0-9263-B1F06B0F81AA	2024-03-16T18:54:42	2024-03-16T19:54:44	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION BERES SA DE CV

MATRIZ
AVE RAMON RIVERA LARA No 8677
PARTIDO SENEUCU JUAREZ
CD JUAREZ CHIHUAHUA CP 32459
656-173-0500

LAVADERO PARQUE BERMUDEZ
BLVD. TOMAS FERNANDEZ No 8751
PARQUE IND. BERMUDEZ JUAREZ
JUAREZ CHIHUAHUA CP 32470
656-173-0500

Table with 2 columns: Field (Lugar de Expedición, Fecha de Expedición) and Value (32470, 11-mar.-2024 12:25:19 p. m.).

Table with 2 columns: Field (RFC del emisor, Folio Fiscal, Certificado SAT, etc.) and Value (CBE9603254C1, 7A91DF9D-187B-4EF7-85F0-A622E57FE420, etc.).

Table with 3 columns: Field (CLIENTE, Régimen Fiscal, Uso CFDI, etc.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA MORAL, 603, G03, etc.).

REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales Exportación 01 No aplica

Table with 8 columns: CLAVE, CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 76111800, 1, E48, 259, COMPLETO, 157.41, 157.41

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

Lavado de transporte debido al movimiento continuo de equipos y atletas.

Table with 2 columns: IMPORTE TOTAL CON LETRA (SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.) and TOTALES (SUBTOTAL 157.41, IVA 8.00% 12.59, TOTAL 170.00).

SELLO DIGITAL DEL CFDI
NX0a/n7p9XxyYnq77kFtI1jDvkpauYG9pGiGodtRaAkYnFAsjnMoFnuP5eAQ4HhPU2qdKEx5C3TPg0rhwnjnSgwn6I+5Vrgh/YJ2AkD7fu1ewUkZp5y9R+2XhQHhXk4Az+jyh2NydPjM
SELLO DIGITAL DEL SAT
H0k9U0Q+YnkAU000y9RbHQkgwcv4m28902qVRjm1w0WRSDmqgYEZpgrcbtrtDC7FzyJnKU4K0b3CLuzMMYU/1CTZTUIgESufqEHmiNBjAXNnstwyp1Zj40c2szJPM8nq28k4a4HEq+N



Este documento es la representación impresa de un CFDI
PUE Pago en una sola exhibición IVA Crédito aplicado del 50%
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|7A91DF9D-187B-4EF7-85F0-A622E57FE420|2024-03-11T13:25:20|NX0a/n7p9XxyYnq77kFtI1jDvkpauYG9pGiGodtRaAkYnFAsjnMoFnuP5eAQ4HhPU2qdKEx5C3TPg0rhwnjnSgwn6I+5Vrgh/YJ2AkD7fu1ewUkZp5y9R+2XhQHhXk4Az+jyh2NydPjM/pkhJhsBexguy8yPgB6ej3DPGdmkIF3D7Locusa01/i9xq4vY1TW2GwCHKZ5kkyggyk0eG0gkCnotbw3zE10gm0ADozuuhUIjuX0MkoBpLctDQv19eeBQwJNVT2TUFzdI0NV9C5GkOmAVE4s1q0V9M8k1ZVY8/MXT3Qw8j1w3z5szFQ09ketLM76wiLn7D26z94IIdw==|00001000000509846663||

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
CBE9603254C1	CORPORACION BERES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A91DF9D-187B-4EF7-85F0-A622E57FE420	2024-03-11T12:25:19	2024-03-11T13:25:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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 3238C
R.F.C. OCJ980219MI5
Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I
Exportación: 01

Table with 5 columns: Serie/Folio, Serie de Certificado, Fecha y hora de expedición, Lugar de Expedición, Folio Fiscal UUID, Certificado del SAT, Fecha de Timbrado, Forma de Pago, Método de Pago. Includes values like JH / 443515, 00001000000505766677, 2024-03-22T15:59:23, 32472, B961FD3E-B136-4249-A6E1-709D989C24C5, 00001000000702501858, 3/22/2024 3:59:30 PM, 28, PUE.

Main items table with columns: Clave SAT, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe Impuesto, Importe. Lists items like 50181900 182375 NATUR VALL BAR CRUNCHY, 51171700 570158 TREDA 120PZ, etc.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes Subtotal \$426.53, IVA 0% \$0.00, IVA 8% \$3.16, Descuento \$0.00, Total \$429.69.

Handwritten signatures and stamps.

Sello Digital

S4WLEK6Xwbz7VrA0Fm+dqIDkmPFEN6QwsnN2rh1yDIDOZT6r5epCSpkhpDJMnNsCBonhqNkFhmxDgCqKdg5vRwo3PWnKzCcsA2TFDVB67VjKTAI79p3qG1FD2RCxmi91X0r+NlicW04IUBQBOuYEGW+dSqy1NMamIUt00QPmXeDByYikeu7529/rMEriJdleqryqT1TTa9OfHrzPBP6Huk5p+nGLr16fFyLcF4b4ngzTFZJPTqzSvR/GbroNZnmhfiKFxqkJhPOmBCS5EriA+jEnhxEjuUVcNChyritnFcFpiugibfC8Ybkdl84xau0F8clGsuw/cBVtyf6cA==

Sello del SAT

3vyF0GDhp9K92zm5m0wcYfZP3RKF2QRsFIO1T+euTeYmO0zGbFimfUS/za+i05RSWewWXeF62hvtbZV5vf0j8uSuGEzEhQhXHYJMbidfrib4ftpc5J6Rdr2q1XvWzvxCNILUk3ca/GbyCYSSTaA9Si8GUdMoyie+DzGJSRgZbXzWQspe6leZ3Ue2y1mEnFsa3yHJmNGmn1MzXA/atSZQ7a/FjgF3O2UGq9uK/U5ivkzH/zmVLgSqDR9SW9P7Db3itSYZJNFqonfgqcOEyIDLc0gPIZ2s5YvUQpgNC2YjxPdGvgrmN6mZzLgDqPheo9yidlvxEbgc5iVIBQ==

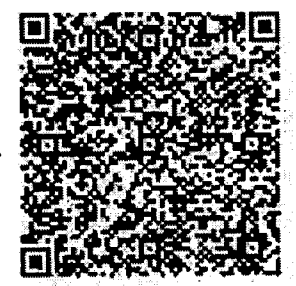
Cadena Original TFD

||1.1|B961FD3E-B136-4249-A6E1-709D989C24C5|2024-03-22T15:59:30|SCD110105654|S4WLEK6Xwbz7VrA0Fm+dqIDkmPFEN6QwsnN2rh1yDIDOZT6r5epCSpkhpDJMnNsCBonhqNkFhmxDgCqKdg5vRwo3PWnKzCcsA2TFDVB67VjKTAI79p3qG1FD2RCxmi91X0r+NlicW04IUBQBOuYEGW+dSqy1NMamIUt00QPmXeDByYikeu7529/rMEriJdleqryqT1TTa9OfHrzPBP6Huk5p+nGLr16fFyLcF4b4ngzTFZJPTqzSvR/GbroNZnmhfiKFxqkJhPOmBCS5EriA+jEnhxEjuUVcNChyritnFcFpiugibfC8Ybkdl84xau0F8clGsuw/cBVtyf6cA==|00001000000702501858||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS Compra de insumos para hidratación por intenso clima y juegos con demora



Importe con letra

(CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS 69/100 MXN)

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
OCJ980219MI5	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B961FD3E-B136-4249-A6E1-709D989C24C5	2024-03-22T15:59:23	2024-03-22T15:59:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$429.69	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: D7DCF23F-3347-A445-A7C6-00A3F18F5E59

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Ciente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsocFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA

S1150061

FECHA EXPEDICION

3/20/2024 10:09:01AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
122176	1.00	PIEZA	77.31	[7210] PLATO DE CARTON 9 BUDGET BUY 72.0 - PIEZA	77.31

ClavePS: 52151502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 77.31, Importe: 6.18

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra de desechables para box lunch
debido a urgencia por movimiento
de horario y
necesidad de alimentarse atletas

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 77.31

IVA 8.00%: \$6.18

Total : 83.49

(OCHENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

UprFKOlV2y5KDejfw90Fm8Lz7uj5Etikrefi+OT7z1MHYj4j1z8aRgKEqor9GR1+poYmCdwJB11gtCjRkuuZqaJ11P1SMiV5LAsTQGSzHwNd+n3GrgE0cUIZtN
GnS6xzPZS2YViSV7dLN8yHLv+/PtpVTD55ya2Z5vUAaghm+E4OkqBHuLwum3HH9koO8lzk3+JlwG9D0wmecE4nk/wsrroRYtBOwdBPY5+3X57EwVkpU
NmfN7FijZgdQX0TSYCGlpXolh11J+/IyxFEr78SDHWLsOop2Ete+IFbLOXtkvU6VhXKMP3AzY4Xlvc+PhhwB8KhgBdiuYj7C7lpcUIA==

Sello del SAT:

GDESit8w3rFdB16YXSJQuhtM+joIFqu8RZoyEUL5JrCfKvyvBpqFPeyPft9ZV4x5ToX/Hiu283cyawoobvLtc/JElNMXaruYgw8BFYJ6oi+YpCYsaZqOOYw
wZxALHYI+4pwMlhbCXmjE6tqQbhVX0nJJN+ihNaL6TsiYbOZd0b0Wsbhq1l0qpL8iDI6glKcE/IGUJHF7GP3L/qmeVH3gFwUrpvBf/ijjEw8Hb/FpRWdxJFD2R
DBNWzR7v76mthTwtzBmW4bjBV5mAjut74N+84SbN92Tmmy7Pt8cXTceygrVfEeATE4JlJtyv05heEHFcrL83PI2aLkzXutBMi0A==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-20T11:14:15



Cadena Original del Complemento:

||1.1|D7DCF23F-3347-A445-A7C6-00A3F18F5E59|2024-03-20T11:14:15|SCD110105654|UprFKOlV2y5KDejfw90Fm8Lz7uj5Etikrefi+OT7z1MHYj4j1z8aRgKEqor
9GR1+poYmCdwJB11gtCjRkuuZqaJ11P1SMiV5LAsTQGSzHwNd+n3GrgE0cUIZtNGnS6xzPZS2YViSV7dLN8yHLv+/PtpVTD55ya2Z5vUAaghm+E4OkqBHuLwum
3HH9koO8lzk3+JlwG9D0wmecE4nk/wsrroRYtBOwdBPY5+3X57EwVkpU NmfN7FijZgdQX0TSYCGlpXolh11J+/IyxFEr78SDHWLsOop2Ete+IFbLOXtkvU6VhXKMP
3AzY4Xlvc+PhhwB8KhgBdiuYj7C7lpcUIA=|00001000000702501858|]



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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7DCF23F-3347-A445-A7C6-00A3F18F5E59	2024-03-20T10:09:01	2024-03-20T11:14:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

  Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

COL. CENTRO

CHIHUAHUA CHH

C.P. 31000

MX

RFC UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 31000

FACTURADO

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/03/2024 01:56:51 p. m.

Serie / Folio: POSM5492025

Lugar de expedición: 31238

Exportación: 01

ITU	2024032000505071000245128POSA		
Sello del SAT	iMqKS3RpDnYlHpOxixIN3tfr1q9uPwNfgQLGU+YRnPxdrRRATH1GY7KYn7pW83MYsZ7J9qAvJKSg67LkT5MFTVfbGV/XNktWWWHzDPv01OACFF9BZjhomyp4QshSLYsgbCINhliSOldGdOsgSzVqFsfb5hnToi8qytyrO1zAlqC6WymhHBuj2Jf+BqUriCqKLINTeebwsWbni3EHOXVfo9AFg7dRoVv7tKocL1sbwU6hYzdeite17G1sz7KRTToYBMAPBfM42wohDdX0ynLQmKHKbfffEziSlsIHepL2RVI08gTgUyKitmVH1hM+yf1+a1oeAyqrS8+4MKo2dYHQ==		
Folio Fiscal	1F23CDB3-3C66-4A4A-B07B-6260961876F2		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	20/03/2024 03:56:52 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod. Serv.	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto Base	Tipo Factor Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000043122	14111525	PAPEL BOND PASTEL FACIA 500HJS	02	H87-PIEZA	1	300.8621		002 300.86	Tasa 16.00%	48.14	300.86
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo												
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT												
<p> 1.1 1F23CDB3-3C66-4A4A-B07B-6260961876F2 2024-03-20T15:56:52 SST060807KU0 QghcV44F8q34BtQclwlsjkn+RGKQ7MultTseoj5DvjT3wQV28jkDStdsh6lwsQgj3GbKSjJIUJHNoGNdkKuzxC5+M6yFTcFgTlcpC+bmE9umh8gqSIKdVQbUzeWa49/kBhtjxkuWILKcdero92LqybAae90hA4TDkl2zZNASQhngRj0Py70qX2dD7c+choUyMjncKxik3R6TvoJHPfcKuQ+VoVJdSkjql8ILXz6ib3JCTGrLOE9ljuRF1umQe67NzBOOH7IP2RG7CsDMrfxOWaiQwFpIGKcigYuME7FYehzIBt646zirsHKdoPabDdZ5vg9KQQBa75yFK0AQXpA== 00001000000506202789 </p> <p style="text-align: center;">Sello Digital del Emisor</p> <p>QghcV44F8q34BtQclwlsjkn+RGKQ7MultTseoj5DvjT3wQV28jkDStdsh6lwsQgj3GbKSjJIUJHNoGNdkKuzxC5+M6yFTcFgTlcpC+bmE9umh8gqSIKdVQbUzeWa49/kBhtjxkuWILKcdero92LqybAae90hA4TDkl2zZNASQhngRj0Py70qX2dD7c+choUyMjncKxik3R6TvoJHPfcKuQ+VoVJdSkjql8ILXz6ib3JCTGrLOE9ljuRF1umQe67NzBOOH7IP2RG7CsDMrfxOWaiQwFpIGKcigYuME7FYehzIBt646zirsHKdoPabDdZ5vg9KQQBa75yFK0AQXpA==</p>												
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN												



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		349.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
300.86	002 Tasa	0.160000	48.14
Total Impuestos Traslados:			48.14

Subtotal		300.86	300.86
IVA 16.00%		48.14	48.14
Total			349.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra de papel para impresión de mail de luego y documentos para tramites pegos y fax no haber papel en centro de negocios

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

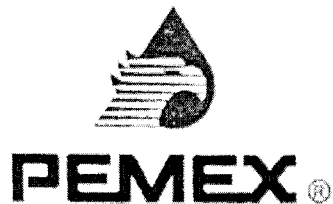
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F23CDB3-3C66-4A4A-B07B-6260961876F2	2024-03-20T13:56:51	2024-03-20T15:56:52	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$349.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERA EL NAVEGANTE

P95110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 107034
FOLIO FISCAL 18381452-0330-4ffc-8c61-80ec210286c7
LUGAR DE EXPEDICION 31109

FECHA: 2024-03-15 HORA: 14:27:02 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: 603 Gastos en general

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

Table with 8 columns: Cantidad, Uf Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.6950 LTR Litros, 15101514, 32011 Regular 87 octanos (Despacho 5066268-0), \$19.847928, \$648.92, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
iOUseEnalCpal3zxYPn0tHYnw/nLMeUTjKbnhiRazIHuk9TIPqMHj84CKrMJlwm0rdsdRacbyhdjRWUXihz0kUUYxHIOBOOdE7dqePIM+YJkwVbUolU5ow7dUpwZsxUpV32x/+5YQ
L1WRVVKZSIA Dmga5xxkqjaAHQoRGPkzMMWqdg6EENMMKkwuvn266fFXXSuhBqywk2PAH830iRF5ulk/c3sg0Zc9rNce6+XhPSC9FYRz+HxhglwMHwwEQQWWW24GyF82xu
3rSSnw97iO4RUcc/rh3+qBphgXTrvQboNNr995S8G6FIZ6Ov51WNPY08TqWclx03eJqaPKnQ==

Sello del SAT:
Z5FYRGbl0ap0WrbYvS30LrBe0Q3PCejI/961c6OBZx3QotvbT/M7I2FoxRyigul4I6x9seUYldGmpP5v5GrKwH50YBIX/58vHTbb/g8eKAn39xMxs2DeykiI7mDJOjIgpqKCbnzUGA
YBwSkACWV1OCFL/ce5LDb7D5K1sE9zsAYqUoIFmG9WFT9C9xNjoYnWoEyRiYcDAUHgmL3oRmne1+VZTsYgOO0100AqzIRUpbu8Gc9pcQZs78AzxE94xwZnXXG19er8
Pe2EALSMam9SreRFPcG3AhazxbwLUoYkTamhK4BwaWB3KjYXeyzVnZk4sxhIma6hQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
18381452-0330-4ffc-8c61-80ec210286c7;2024-03-15T14:29:06jEDI101020E99jIOUSeEnalCpal3zxYPn0tHYnw/nLMeUTjKbnhiRazIHuk9TIPqMHj84CKrMJlwm0rdsdRacbyh
ddRWUXihz0kUUYxHIOBOOdE7dqePIM+YJkwVbUolU5ow7dUpwZsxUpV32x/+5YQL4WKVVKZSIA Dmga5xxkqjaAHQoRGPkzMMWqdg6EENMMKkwuvn266fFXXSuhBqywk2P
AH830iRF5ulk/c3sg0Zc9rNce6+XhPSC9FYRz+HxhglwMHwwEQQWWW24GyF82xu3rSSnw97iO4RUcc/rh3+qBphgXTrvQboNNr995S8G6FIZ6Ov51WNPY08TqWclx03eJqaPK
nQ==00001000000506267356j

OPERADO
- 2024

Handwritten signatures and initials.

Importe en letras: (setecientos cincuenta pesos 02/100 M.N.) CON RECURSOS PROPIOS

Combustible necesario
por descompostura de
van ya que consume
gasolina en exceso.



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:

SUBTOTAL \$648.92
I.V.A. 16.00% \$101.10
TOTAL \$750.02



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
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F838F452-0330-4FFC-8C61-80EC210286C7	2024-03-15T14:27:02	2024-03-15T14:29:06	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

Lugar y Fecha CD. JUAREZ, CHIHUAHUA 15/04/2024 1:06:28PM	Serie HENR	Folio 23919
---	----------------------	-----------------------

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Plutarco Elias Calles #615 COL. FRACCIONAMIENTO HORIZONTES DEL SUR,C.P. 32310 CD. JUAREZ,CHIHUAHUA SRB930119769 601	Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Plutarco Elias Calles #615 COL. FRACCIONAMIENTO HORIZONTES DEL SUR, C.P.32310 CD. JUAREZ,CHIHUAHUA SRB930119769
---	---

Cliente: 104827 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1	C.P.: 31000 Correo: vidal_caz@hotmail.com Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
--	---

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
108.750	MAGNA SIN	PL/5205/EXP/ES/2015	\$17.068156	\$1,856.24

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Combustible necesario para traslado de van descompuesta en Cd. Juarez

Metodo Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

No cuenta:

Observaciones:

Sin Observaciones

Importe con letra:

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Usr CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Sub - Total:	\$1,856.24
IVA 8%:	\$143.76
TOTAL:	\$2,000.00



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal:	c9bd4370-d69e-4d07-8636-385e6d460575
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558
Fecha y Hora de Certificación:	15/04/2024 13:06:35

Sello Digital del CFDI

XVU2zIJV4OPgYt91pu1Rx/sa5BFjwdXcNl5OfVWURN8A52qQlcn1bqqLOVcQqdXQmKAS2uT/Bk3mEFhWBKExRM8KxBri3nijTOdU9bRK/SnTmB2l8irr8/mRfztlI9F3D/8jMXW4SqV8AWztPp/p3a+28aC97AH3k1hMSGhIKLgl8i+KX39NYdiOo6MchPmb5arDr8pjLoSvqY49vXmtawSKXWPVcrD/hC5cabIX8Vxc/hLuWBpGteE2IsK/zWNffUutis1gVKn/pAm3UHCNC7xsa5PxDgAa2OahZEdQMnDikZXnEE80Zq3S0XUI5g8Gcp2NybnDL/N0J15YhNO0kw==

Sello del SAT

M2h20+MiqBW5XkrFWYJe4MwYsp13TeQYaQ7B3MqYJkpUFTwUYD3jx1KF/R8l/rEnHoyF4KyddaAHkfzGR8F/8IQ/ENfUGaJDwIGxHafvBbXGEGIF2qaDzG1V/hD21QFE1uy97v2EPBuFUQb+vdPiXCW6nC7vtqSbaWC2eXW0YggKok1xrYVrZKNYc67RNbsg4bEwqJBPpkpDbWV190JRNcxx8QSRoR0eJON/0m8/976WagtbQDOcKDKt8rviRVUv1j93BDWLttc3DdO0l9F8IFexxT6Xjsl4e8aCuDGUONTB8NnZ54SSKf6SkP20uvEYwy5Es2ELGFdGIT8pTXT3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c9bd4370-d69e-4d07-8636-385e6d460575|2024-04-15T13:06:35|XVU2zIJV4OPgYt91pu1Rx/sa5BFjwdXcNl5OfVWURN8A52qQlcn1bqqLOVcQqdXQmKAS2uT/Bk3mEFhWBKExRM8KxBri3nijTOdU9bRK/SnTmB2l8irr8/mRfztlI9F3D/8jMXW4SqV8AWztPp/p3a+28aC97AH3k1hMSGhIKLgl8i+KX39NYdiOo6MchPmb5arDr8pjLoSvqY49vXmtawSKXWPVcrD/hC5cabIX8Vxc/hLuWBpGteE2IsK/zWNffUutis1gVKn/pAm3UHCNC7xsa5PxDgAa2OahZEdQMnDikZXnEE80Zq3S0XUI5g8Gcp2NybnDL/N0J15YhNO0kw==||00001000000513570558||



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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9BD4370-D69E-4D07-8636-385E6D460575	2024-04-15T13:06:28	2024-04-15T13:06:35	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 9DF1EC18-B4FA-564B-B6D4-376B07DFC21A
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (2011426)

FACTURA
G8572967
FECHA EXPEDICION
3/23/2024 2:36:40PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	32.59	LITRO:	16.54	[49522210] Gasolina Magna (192691)	539.11

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 32.59, Importe: 17.763725

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Combustible utilizado
en van con falla debido
a que consumia combustible
extra.*

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 539.11
IVA 8.00%: \$43.13 **IEPS 54.5%: \$17.76**

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 600.00



Sello Digital CFDI

eqdDAoBRdz4pGL0IKulXOqZ66cBv11/PFQY03DJitplo7g0ngtbCcccW+L588DILen6pNjZej1Pi/V2cMDRKUThKfgL3AZHC/E0nFZ7K/SOHWbuewix41nowD/Hny0AdiW44yzuML1FDw3ove96Zww8EirSIXpKvoZNUcQrXdgccUQlWYHzrUCKIo7YBQlul+4M4dPFu/o7t0CFY5+31mID3OorZIsNpyZ6hH2U/yk6lICyRjWxX/dHgZnlxouseJ9e6qTeV7Jy8Dys9Ozruv6Z7iZbwBCbSb9HsLgvekcP68igZh+OaNQ0zi4FWSaZU5H53DpguU2843ad7VWFsA==

Sello del SAT:

mn9/IBYXXgiRP3ywB+R1Fx1e2X3J6g3VN4zMPAsinzwedvtno40/XIf+YXq043rlPPUI3YM8ADDefM4c4wqveKF0OLbvdFDV7yHGN3b/eB+s8QhRkDn7/69a+FU6vXTKXAPTW3yjfKSCYrHstMv8JA7JBb9DPONVfJyIPZrVWX3xSYIKDY5YI/obAYiiSxKHIIH4pvDIJvRAz8QFKkHscECLNip9edMVe78bR5Y6kWTGdGX8KmpZgR6XlojADHFNC/s8Zrep9DgVFjWfBw9xV5GqynwrT58SH/Sg1EfHTGzDDL6e+TmA+AmwciAW1xPS/9Bji6KTo47M5LIG6hsvJEA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-23T15:42:11

Cadena Original del Complemento:

||1.1|9DF1EC18-B4FA-564B-B6D4-376B07DFC21A|2024-03-23T15:42:11|SCD110105654|eqdDAoBRdz4pGL0IKulXOqZ66cBv11/PFQY03DJitplo7g0ngtbCcccW+L588DILen6pNjZej1Pi/V2cMDRKUThKfgL3AZHC/E0nFZ7K/SOHWbuewix41nowD/Hny0AdiW44yzuML1FDw3ove96Zww8EirSIXpKvoZNUcQrXdgccUQlWYHzrUCKIo7YBQlul+4M4dPFu/o7t0CFY5+31mID3OorZIsNpyZ6hH2U/yk6lICyRjWxX/dHgZnlxouseJ9e6qTeV7Jy8Dys9Ozruv6Z7iZbwBCbSb9HsLgvekcP68igZh+OaNQ0zi4FWSaZU5H53DpguU2843ad7VWFsA==|00001000000702501858||



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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DF1EC18-B4FA-564B-B6D4-376B07DFC21A	2024-03-23T14:36:40	2024-03-23T15:42:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

MACSA



MAURICIO JOEL CARREON APODACA

RFC: CAAM740902CK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32320

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

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Folio: 3954
Fecha: 26/3/2024 10:35:25
Tipo de cambio:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 C.P.: 31000
Domicilio: ESCORZA No. 900
Teléfono:
Ciudad: Chihuahua
Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Estado: Chihuahua
País: México

Marca: CHEVY VAN EXPRE
Modelo: 2007
KMS: 207907
Serie: 71109285
Placa: ETH921A

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. It lists two items: a temperature sensor and a diagnostic service.

8607

Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 5,500.00
IVA: 440.00
Total: 5,940.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación:
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703961589
Folio fiscal: A2DD2259-873A-46F3-9715-ED5889E7E519
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 26 2024 - 11:35:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

NhhH7+TffusD6M9S2ankb6iyFQjkNpaYvqDp66R4GVoBoO09AGeQep3bCiZTYLxcnmoEpr6NqR2WlpSeg7ELdfzFciRSjQUlco1qq5MTF6lULkjDlQWRWM/H5mYzl1d4wGR9qW/G6q+fj5v4ShYW+aucHOC6PQgfbPaSZUptpV sry4LZQP60h9mheFYyjkitcz5fRbc5LX4MVcle5X50VVww6jd3sI4wNkvPdy9NBKJhrdwYLwKdrV54GWXddE5K+YoK2BiVdIlogwf7NvTY19X6B2ug18V1zNV0sGvdzZ9sVTeOaDF8hRjWQ47sImMRS1rQFMrqUp3o0wgNIMTg==

Sello del SAT

Ll0okCpc3NFOANAaVfDz5oQyTXZC/1kqOJ0yqR+IGJ6OMdHwJ5meDcUVvudsj/PsT33NNFN+KfoWvuGsoTVgr7BsB3BweSfXRYKQY6h0HqWpfl5PtXDVu0nRYYw871/RqJie9xajGXl4j94Bx/mvCWkdQ7CLMgkY8g5j+wAV+Lbp4QS/4Klrp9UXzaqu63xFXV9UFqI+DIXUcjni1dCVU9+Vh4a88Ak9QpwoVZLGQI3LQx+73Lbo7HC8OazQpc/IGkftUbuUjvysAt6fqQLudrkJN62ijPsQGI3M0uJZKKHATLEiSwF5OdXmZyPa/gB6w/Fkim005PoZrvsxGcgIwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2DD2259-873A-46F3-9715-ED5889E7E519|2024-03-26T11:35:28|MAS0810247C0|NhhH7+TffusD6M9S2ankb6iyFQjkNpaYvqDp66R4GVoBoO09AGeQep3bCiZTYLxcnmoEpr6NqR2WlpSeg7ELdfzFciRSjQUlco1qq5MTF6lULkjDlQWRWM/H5mYzl1d4wGR9qW/G6q+fj5v4ShYW+aucHOC6PQgfbP

Reparación en taller mecánico de van UACH ya que sufrió falla en bomba de gasolina y varicos más.

aSZUptpVsry4LZQP60h9mhefYYjkitcz5fRbc5LX4MVcle5X50VWw6jd3sl4vNkvPdy9NBkJhrdwYLwK
drV54GWXddE5K+YoK2BiVDlogwfi7NvTY19X6B2ug18V1zNV0sGvdxZ9sVTeOaDF8hRxjWQ47slMmRs1
rQFMrqUp3o0wgNIMTg==|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
CAAM740902CK8	MAURICIO JOEL CARREON APODACA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2DD2259-873A-46F3-9715-ED5889E7E519	2024-03-26T10:35:25	2024-03-26T11:35:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,940.00	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: PNR2253590

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
16-04-2024

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: 84432E5B-8E0B-D04F-B576-
52EE2AFF6DDC

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	LA5832173036 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$225.00
						Total	\$225.00

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|84432E5B-8E0B-D04F-B576-52EE2AFF6DDC|16/04/2024 03:00:20 p.
m.jseXkf3/YsYaf3aDhXgd6KkYeL9AJBqr07AQVNVFNrwU00+Pd6T0ppi2HnBVVtsZX/bdaLH98IJzUm5Lqrzn2+B
ZX1CTCuAIAUYW7obdxPWSS412fsUKnO1fnANOmLCZNC8Q8uuFMgSNDI7wm5VfV/t2cEavfab41yjZst7L+SYJ
Onyc/bksTYskO5YDjITk3zizRBMT4pyk9NTRXeFab82At3JazJrwHnPt3Yh1GMfQJ3f2E0Mu1+ANhbsobL Gn5nKf
MDW+43Y7bhVmz8sPulL8G4k.JQydl/8lazierCBUtwnVVJBZSV6sfidMwuJyn0Nffvy2xSghf/ywV23QXS8g==|0000
1000000702501858|



Sello SAT:

buxu2+R9H4PKrvCseuOX/ngz0oIBszxdb8zn3H8fhFU123G2gmoqKEhaolyKV3DzpaDvT8XuA10RNYCqwFPTyp
2RxbYe+SMgmuB2tXLZIZinFz88WaLF2/pqo/E35IA58P1bx9E91LhTQJ9pDLeqBjS+SftM2eR4AfHXyqos1jjJes
eDkAs73636rExS2vYcWz2xlgC0msi3nilybXvZKPB3LGREzj2m+buVil+oEnBb9dfzZBh4vAyA2gXSley/5Tz/PnvG
Em9IGCcQ8TgMDYbjDD1Ud4Z38uCR50TLsb1zbq5u+11dJHw4Kgtixq+BMmrd5hN+5fz6bDTQ==

Sello Digital del CFDI:

seXkf3/YsYaf3aDhXgd6KkYeL9AJBqr07AQVNVFNrwU00+Pd6T0ppi2HnBVVtsZX/bdaLH98IJzUm5Lqrzn2+BZX
1CTCuAIAUYW7obdxPWSS412fsUKnO1fnANOmLCZNC8Q8uuFMgSNDI7wm5VfV/t2cEavfab41yjZst7L+SYJOn
yc/bksTYskO5YDjITk3zizRBMT4pyk9NTRXeFab82At3JazJrwHnPt3Yh1GMfQJ3f2E0Mu1+ANhbsobL Gn5nKfMD
W+43Y7bhVmz8sPulL8G4k.JQydl/8lazierCBUtwnVVJBZSV6sfidMwuJyn0Nffvy2xSghf/ywV23QXS8g==

Fecha de Certificación
16-04-2024 14:56:34

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

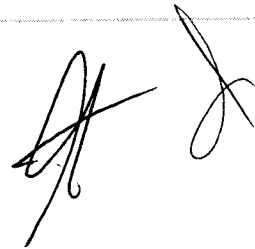
OPERADO

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
84432E5B-8E0B-D04F-B576-52EE2AFF6DDC	2024-04-16T14:56:34	2024-04-16T15:00:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS