



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C09797 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 01:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1976, FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 122039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	\$4,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1976, FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1976, FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12541 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 02:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 122039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.06		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.84		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.49		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0009	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.06	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.84	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.49	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0017	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0018	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.06		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18008, Factura: 0F7FCF
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.84		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18008, Factura: 0F7FCF
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18014, Factura: 01f67b3
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18015, Factura: 7cfe1
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18016, Factura: 778643D
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.49		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18018, Factura: 73FAC42
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18019, Factura: F4a17e
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18020, Factura: 691439
0027	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18007, Factura: 604D01
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.06	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18008, Factura: 0F7FCF
0029	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.84	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18008, Factura: 0F7FCF
0030	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18014, Factura: 01f67b3
0031	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18015, Factura: 7cfe1
0032	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18016, Factura: 778643D
0033	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.49	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18018, Factura: 73FAC42
0034	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18019, Factura: F4a17e

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D12541 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024  
02:15 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

**Folio / Cheque : 122039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18020, Factura: 691439
0036	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18007, Factura: 604D01
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$112.90		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18008, Factura: 0F7FCF
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$716.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18014, Factura: 01f67b3
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$319.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18015, Factura: 7cfce1
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$396.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18016, Factura: 778643D
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$117.49		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18018, Factura: 73FAC42
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$73.50		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18019, Factura: F4a17e
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18020, Factura: 691439
0044	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18007, Factura: 604D01
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$112.90	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18008, Factura: 0F7FCF
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$716.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18014, Factura: 01f67b3
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$319.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18015, Factura: 7cfce1
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18016, Factura: 778643D
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$117.49	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18018, Factura: 73FAC42
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$73.50	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18019, Factura: F4a17e
0051	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18020, Factura: 691439
0052	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,500.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 18007, Factura: 604D01
0053	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.06		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0054	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.84		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0056	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0057	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0058	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.49		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0059	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0060	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0061	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0062	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.06	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0063	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.84	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0064	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0065	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0066	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0067	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.49	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0068	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0069	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0070	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D12541 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024  
02:15 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : 122039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.06		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0072	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.84		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0073	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0074	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0075	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0076	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117.49		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0077	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0078	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0079	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0080	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.06	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0081	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.84	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0082	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0083	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0084	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12541 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 02:15 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976

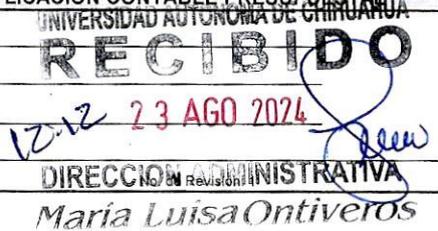
Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 122039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0085	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117.49	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0086	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.50	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0087	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0088	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,734.89		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0090	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0091	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,500.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
0092	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		\$3,514.89	FF: GP FEN -F- VIATICOS NOE DUARTE ESPARZA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO EN CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1987 Gasto por Comprobar: 1976
				21,089.34	21,089.34

Regresar a  
Facultad

5234

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
<b>NOMBRE:</b> NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	<b>ÁREA/U.A.:</b> FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
<b>FECHAS SALIDA:</b> 25/08/2024 <b>RETORNO:</b> 25/08/2024	<b>EVENTO:</b> MANTENIMIENTO A SALONES EN CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
<b>Puesto:</b> UNIDAD DE MANTENIMIENTO	<b>Fecha de elaboración:</b> 22-ago-24
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/>	<b>No. Empleado:</b> _____
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	<b>Auto:</b> UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>
<b>Destino:</b> CUAUHEMOC, CHIHUAHUA	<b>Gasolina:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>
<b>Número de acompañantes:</b> 2	<b>Núm. noches de hotel:</b> _____
<b>Salida:</b> Fecha: 25/08/2024 <b>Hora:</b> 06:00 a. m.	<b>Duración de la comisión:</b> _____
<b>Regreso:</b> Fecha: 25-ago-24 <b>Hora:</b> 09:00 p. m.	<b>No. de días:</b> 1
<b>Cuenta de transferencia:</b> _____	<b>Banco:</b> SANTANDER
<b>Clabe Interbancaria:</b> _____	<b>Cel. Contacto:</b> _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>	
SE SOLICITA MONTO PARA PAGO DE CASSETAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA ( SALONES PARA CURSOS POSTÉCNICOS), INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA Y TRASLADO DE MOBILIARIO PARA SALONES.	
<b>ACOMPAÑANTES:</b>	
SANTOS FERNANDO ACOSTA VAZQUEZ N° EMPLEADO 09101	
DOMINGUES ESPARZA DANIEL RAMÓN N° EMPLEADO 10487	
SALDRAN CON F	
AUTORIZACIÓN	
<b>INTERESADO</b> Noc Duarte NOE RICARDO DUARTE ESPARZA Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Nombre
<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 4,500.00	
Con letra: (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100)	
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.	
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 4,500.00 conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 22 de Agosto de 2024	<b>Firma:</b> Noc Duarte
<b>Número empleado:</b> _____	<b>Autorizo:</b> _____
<b>Nombre:</b> NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01	 Vo.Bo. Contabilidad 2024 Fecha de Revisión: 23/03/2023 114-036m Facultad de Enfermería y Nutriología <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

**VIATICOS CHIHUAHUA-CD.CUAUHEMOC - CHIHUAHUA**

PARA 3 PERSONAS

1 DIA

25 DE AGOSTO DEL 2024

<b>VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
3 COMIDAS PARA 3 PERSONAS DESAYUNO, COMIDA Y CENA	\$ 2,520.00
GASOLINA 231 KM PARA RECORRER LITROS A CONSUMIR 33 PRECIO POR LITRO 25 SILVERADO 8 CILINDROS.	\$ 1,700.00
CASSETAS	\$ 280.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,500.00</b>

**CUAUHEMOC CASSETAS**





# Comprobación de Viaticos y Gastos

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: NOE RICARDO DUARTE ESPARZA  
 Puesto: UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 27-ago-24  
 No. Empleado: \_\_\_\_\_

### RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD CUCUHEMOC A REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DONDE SE VAN A IMPARTIR LOS PROGRAMAS DE NIVELATORIO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

### COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PNR 2544743	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V				280.00
4294462408-27143505471	CADENA COMERCIAL OXXO		73.50		
4305182408-24144137571	CADENA COMERCIAL OXXO		117.49		
E69499	PIZZERIA LA SIERRA		396.00		
A-1162	LUIS SAID HERRERA RAMIREZ (GORDITAS LUPITA)		319.00		
A23060	RAYON TACOS Y CORTES		716.00		
LQ 1639	ABBARROTERA DEL DUERO		112.90		
B 133343	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS			1,500.00	
			1,734.89	1,500.00	280.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>3,514.89</b>

### LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 122039 FECHA 23-ago-24  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,500.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,514.89  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 985.11  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la cantidad a cargo (total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en el primer pago próximo a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

Noe Ricardo Duarte  
 NOE RICARDO DUARTE ESPARZA  
 FIRMA DEL INTERESADO

**RECIBIDO**  
 28 AGO 2024  
 C.P. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 EN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN  
 C.P. GABRIELA VAZQUEZ



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

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

**FACTURA No.**

**B 133343**

**FOLIO FISCAL**

**cdf3e478-f096-4a50-8c33-7b5564604d01**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31450**

<b>FECHA:</b> 2024-08-25 <b>HORA:</b> 07:18:42	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE</b> Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.5010	LTR Litros	FU8579EXE320158476518	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8476518-0)	\$21.101041	\$1,297.73	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

sE9KEXU8mkdxrR0iSHWw1Dky7jEyr3Z3dZG+vWnt2v7iJMHvZ16xWb04H/ymIC9IlyxLsWcCLPY6s1Hjnod9O/MWBYEzI0Q4/3TXx4u191HObRdu3x9WV6gRDjnnk5XVN5BzH0uO0x6SbCvo+GXBjIH6g0gQT4qp0JBCJMiTDuEp6YCrQBZLMKpfv8AaxteCbMexwNRLidNA2ag+00s1hgaT0ytlQgtPjNhfMsULi0rVj5QmxQ63/jMWRRIOR+OwgrQi4pKkqYV1dC+6OU9MeCiWdMByOmFTIQizHcsTg5krVQMqo+ZrYwjOZsMCVYn+V+8ggIUKeXkvTvLKBOQw==

**Sello del SAT:**

ZHqW6wYOUwD/SpNxG5tKM0IPT0eRpOU2VrrQm6VeDCeYgscKrf2OlocdZnW8AQ/qrCfRdMPw4Ns/JkM9+Xmv4dX+Eoyc+ZXVaYkDRHkrvQd76N01dNVLNqcPt7O19sj8PS/XxZrzjglMKefo2UaBHhFDkVnJU4F4+/CmKmfT/JhBx4JQlUnO7M4m10mbX4xpdslniTsZm5oTQp3R4DisulPnoVM1UUYLaUMuFmy0E16CKumk1Eo8RDySLvmTgqEe3KGZJr1cWylJ8DFh3o2caZ5ywaKo1XLX2plaB/f9o7srL7/JskiUPersECohg6BNl2r2U8ZaS/PMmaRPwRrQ==

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

||1.1|cdf3e478-f096-4a50-8c33-7b5564604d01|2024-08-25T07:18:48|EDI101020E99|sE9KEXU8mkdxrR0iSHWw1Dky7jEyr3Z3dZG+vWnt2v7iJMHvZ16xWb04H/ymIC9IlyxLsWcCLPY6s1Hjnod9O/MWBYEzI0Q4/3TXx4u191HObRdu3x9WV6gRDjnnk5XVN5BzH0uO0x6SbCvo+GXBjIH6g0gQT4qp0JBCJMiTDuEp6YCrQBZLMKpfv8AaxteCbMexwNRLidNA2ag+00s1hgaT0ytlQgtPjNhfMsULi0rVj5QmxQ63/jMWRRIOR+OwgrQi4pKkqYV1dC+6OU9MeCiWdMByOmFTIQizHcsTg5krVQMqo+ZrYwjOZsMCVYn+V+8ggIUKeXkvTvLKBOQw==|00001000000506267356||

**Importe en letras:**

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



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

**SUBTOTAL** \$1,297.73  
**I.V.A. 16.00%** \$202.27  
**TOTAL** \$1,500.00

*noe Dault*

## 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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDF3E478-F096-4A50-8C33-7B5564604D01	2024-08-25T07:18:42	2024-08-25T07:18:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Domicilio fiscal:

LEIBNITZ 1 interior 502, Anzures. CP 11590,  
Miguel Hidalgo  
Ciudad de Mexico, México  
Teléfono (555) 203 9635

**ABARROTERA DEL DUERO**  
R.F.C.: ADU800131T10  
601 - Ley General de Personas Morales

**RUELAS**  
CALZADA DE LAS AMERICAS 250, ELVA ESTHER GORDILLO.  
CP 31544  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, México  
Teléfono

Folio Interno LQ1639	
Factura (I):	81FA2734-F65D-41CF-8CEC-20A1E60F7FCF
Hoja:	1 de 2
No. Control:	T374FABA0000824
Fecha y hora:	25/08/2024 11:22:00
Expedición:	31544
Uso CFDI:	G03
Exportacion:	01

<b>Cliente:</b>	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>			<b>R.F.C.:</b>	<b>UAC681018EG1</b>
<b>Calle:</b>	<b>ESCORZA</b>	<b>Número:</b>	<b>900</b>	<b>Reg. Fiscal:</b>	<b>Dom. Fiscal:</b>
<b>Colonia:</b>	<b>ZONA CENTRO</b>	<b>Código postal:</b>	<b>31000</b>	<b>603</b>	<b>31000</b>
<b>Municipio:</b>	<b>CHIHUAHUA</b>	<b>Entidad:</b>	<b>CHIHUAHUA</b>	<b>Clave:</b>	<b>CHIHUAHUA</b>
				<b>Población:</b>	<b>México</b>

Clave	Cant.	Cve. UM	Descripción	Precio unitario sin impuesto		Descuento	Precio unitario con impuesto		Importe sin impuestos
				T. Imp	Tasa		Base	Importe Impuesto	
75007614	2.0000	H87	REF COCA-COLA NO RETORNABLE 600ML	15.517			18.00		31.03
50202306	02	PIEZA			002-IVA 16.00	31.03		4.97	
7501000264773	1.0000	H87	BT CHIPS JALAPEÑO 60GR	27.900			27.90		27.90
50192100	02	PIEZA			002-IVA 0.00	27.90		0.00	
7501011123588	2.0000	H87	BT DORITOS NACHO 40GR	16.500			16.50		33.00
50192100	02	PIEZA			002-IVA 0.00	33.00		0.00	
7501055303786	1.0000	H87	REF FRESCA 600ML	13.793			16.00		13.79
50202306	02	PIEZA			002-IVA 16.00	13.79		2.21	
ACTOS	60.90	TASA 0.00%	IVA	0.00					
ACTOS	44.82	TASA 16.00%	IVA	7.18					

*Mac Duak*

Continúa en la siguiente hoja

En CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, a 25 de Agosto de 2024

Debe(mos) y pagare(mos), incondicionalmente por este pagaré a la orden de ABARROTERA DEL DUERO S.A DE C.V., en 31544 el día 25/08/2024 la cantidad de \$112.900 (CIENTO DOCE PESOS 90/100 M.N.) Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y en artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Este pagaré en caso de no ser cubierto a su vencimiento, causará un 3% de interés moratorio mensual hasta su liquidación, más todos los gastos que por ello se originen.

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Acepta(mos)

ESCORZA 900, ZONA CENTRO. CP 31000  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Firma(s)



Domicilio fiscal:  
LEIBNITZ 1 interior 502, Anzures. CP 11590,  
Miguel Hidalgo  
Ciudad de Mexico, México  
Teléfono (555) 203 9635

**ABARROTERA DEL DUERO**  
R.F.C.: ADU800131T10  
601 - Ley General de Personas Morales

**RUELAS**  
CALZADA DE LAS AMERICAS 250, ELVA ESTHER GORDILLO.  
CP 31544  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, México  
Teléfono

Folio Interno LQ1639	
Factura (!):	81FA2734-F65D-41CF-8CEC-20A1E60F7FCF
Hoja:	2 de 2
No. Control:	T374FABA0000824
Fecha y hora:	25/08/2024 11:22:00
Expedición:	31544
Uso CFDI:	G03
Exportación:	01

Forma de pago: 01 - Efectivo

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

No. Certificado del Emisor: 00001000000708287239  
Fecha de emisión: 25/08/2024 11:22:00

No. Certificado del SAT: 00001000000505619865  
Fecha de certificación: 25/08/2024 11:22:13



Sello digital del CFDI:  
hs4r4S/zH3Y14+kKUX5045HR2V4yRVSJJKWYEtAS1maEU2etb++VPE9x  
kAJv+dhR3zwDnv18/yX+4SXbQyF9DBmy9wo0GRJKmhZb2b5OcSavnOaCX3  
Q10U7jBdXbWD+5j54aCeHhC0F1IGN/uaYc1VUm9iKrwgP6cgguce6mwTP  
He9HrJzty0kHxyGksNYS1YskWX/9M1D1Owzk2Qb6LquS54VEgfrbN1j9+y  
caFUg9j6/L5kOYUOXG5Qj862S0oetAeSjS28GSZLW5ukhvAPop7tOMM5ovf  
UHbb2ghWA8yFDLrTMNw7vw9x1vA+4UMBY07RDrkF8uVgEtmKInG==

Sello digital del SAT:  
Gjj23uRQc0+kP+qNIGy900ZJUeRG1PJRH16Jr8yAEyVkBBr+7H6WJ6C/DDZ  
RPFcDBeOInbj0arVNPUMSUogZPkPEy5uNQoKj546Qxnuftwkn5mla+KfSS  
bd/t63+2YMMDz9FQzvjARsXaUgRdKwEM/FP1i3LE85RXxxJT0DfplmeS  
AnDhhSVZ/3QNMhsUNwSs3Bvw6Bwun/DiDB1LsivOehZfOePNwtMtjRZLQP  
sBf5X5j qmCVSH4EPObtZ1i4y21QjmgFXi7fAfg6Y21LJix1pWMXQ02rJN1  
6XBnMFUfjmgPsg5MsJ8wTAPdRAHIcjA7Q9ibZUGBQcot1Ktun2T8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]81FA2734-F65D-41CF-8CEC-20A1E60F7FCF|2024-08-25T11:22:13|SPE0807172W8|hs4r4S/zH3Y14+kKUX5045HR2V4yRVSJJKWYEtAS1maEU2etb++VPE9xkAJv+dhR3zwDnv18/yX+4SXbQyF9DBmy9wo0GRJKmhZb2b5OcSavnOaCX3Q10U7jBdXbWD+5j54aCeHhC0F1IGN/uaYc1VUm9iKrwgP6cgguce6mwTPHe9HrJzty0kHxyGksNYS1YskWX/9M1D1Owzk2Qb6LquS54VEgfrbN1j9+ycaFUg9j6/L5kOYUOXG5Qj862S0oetAeSjS28GSZLW5ukhvAPop7tOMM5ovfUHbb2ghWA8yFDLrTMNw7vw9x1vA+4UMBY07RDrkF8uVgEtmKInG==|00001000000505619865

(CIENTO DOCE PESOS 90/100 M.N.)

Subtotal: 105.720  
I.V.A.: 7.180  
Total: 112.900

PUE - Pago en una sola exhibición

Gracias por su preferencia

*Noc Dualk*

En CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, a 25 de Agosto de 2024

Debe(mos) y pagare(mos), incondicionalmente por este pagaré a la orden de ABARROTERA DEL DUERO S.A DE C.V., en 31544 el día 25/08/2024 la cantidad de \$112.900 (CIENTO DOCE PESOS 90/100 M.N.) Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y en artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Este pagaré en caso de no ser cubierto a su vencimiento, causará un 3% de interés moratorio mensual hasta su liquidación, más todos los gastos que por ello se originen.

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Accepta(mos)

ESCORZA 900, ZONA CENTRO. CP 31000  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Firma(s)

## 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
ADU800131T10	ABARROTERA DEL DUERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81FA2734- F65D-41CF-8CEC-20A1E60F7FCF	2024-08-25T11:22:00	2024-08-25T11:22:13	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510243836

FECHA DE EMISIÓN

26/08/2024 01:57:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/08/2024 01:57:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 2090E378-267E-4E4F-8F39-3952F01F67B3

## EMISOR

**NOMBRE:** RENEE CORINA BENCOMO BARAY  
**RFC:** BEBR8812233V6  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general  
**DOMICILIO FISCAL:** 31000  
**RÉGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 31500  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	224060	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$617.24	\$0.00	\$617.24
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$98.76	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 25/08/24: A224060.

<b>SUBTOTAL</b>	\$617.24
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$617.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$98.76
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$98.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$716.00</b>

SON: SETECIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2090e378-267e-4e4f-8f39-3952f01f67b3|2024-08-

26T13:57:55|LSO1306189R5|X4zKJVO13IQ/rkys+y3a/HJlkoJWmgYxNhQMIFl8ak04kfxnwnZuIS8RvBhja4QqcSs6HtDu4D8SQbfCClwyJR7APfXTdMIWhRps9CuJyRDm55Lw+qWarfTrPtMdUKo0zACMiZF3MmXDdeibq0TbkMOeU0CFkd7mZ5LKM0IFQFmndwVyJiwdd3OFdk5GX00Xt4TRvOxJoFx1a/tgvwKD9FOmKGPCEzGKOV1Uf4rln7HW+It5fhn0FC90FeeQr+s4jirVis+FvLbQeRUluN0goEmRnJt8lurgT9vOLbXgPC3PjhrTDRikLTjKhr+e54izmdSLxpBdZ+ODHcyUYPwf4kA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

X4zKJVO13IQ/rkys+y3a/HJlkoJWmgYxNhQMIFl8ak04kfxnwnZuIS8RvBhja4QqcSs6HtDu4D8SQbfCClwyJR7APfXTdMIWhRps9CuJyRDm55Lw+qWarfTrPtMdUKo0zACMiZF3MmXDdeibq0TbkMOeU0CFkd7mZ5LKM0IFQFmndwVyJiwdd3OFdk5GX00Xt4TRvOxJoFx1a/tgvwKD9FOmKGPCEzGKOV1Uf4rln7HW+It5fhn0FC90FeeQr+s4jirVis+FvLbQeRUluN0goEmRnJt8lurgT9vOLbXgPC3PjhrTDRikLTjKhr+e54izmdSLxpBdZ+ODHcyUYPwf4kA==

## SELLO DEL SAT

aFp9Qv2E+drWETMKAoxbRx8k0D6En+umJcxc7gaMRJ4rMd7x0cJZlyygA43KFVgvdF8Ma4rfl1ieJcHYbBz+mn0BU6MO1uJvLbzDoJmgxGSwopBgrfquz5Fk4J4PYjTY9wKJl8+B+WNohbvrOYyY7FPejdZV89U0PIWpDwYHg1Vs621FZ6Z0sxfI25WAFnJz05bZNaXtY11pLI0r1JUJOzAETs5G1hkvvbT+5RLxR3JSjZV0IFWyuMrvfWpzZUKi0ZnNyEDZgdBHMKETGILBqj55WdLsUEr08m4v9Ymwi6LVkfcVU3xVW0Z2JkERe0YU/t91b08zDZ+jHsMA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*Noe Ovark*

## 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
BEBR8812233V6	RENEE CORINA BENCOMO BARAY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2090E378-267E-4E4F-8F39-3952F01F67B3	2024-08-26T13:57:54	2024-08-26T13:57:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**LUIS SAID HERRERA RAMIREZ**  
**RFC: HERL900916RC9**  
**Tipo de Comprobante: I - Ingreso**  
**Lugar de Expedición: 33270**  
**Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**

**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Exportación:** 01 - No aplica  
**Folio:** A - 1162  
**Fecha:** 25/8/2024 22:31:23  
**Tipo de cambio:**

**Datos del cliente:**  
**Cliente:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**R.F.C.:** UAC681018EG1  
**Domicilio fiscal:** 31000  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.  
**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	275.00	002 - IVA - 44.00	275.00

<b>Importe con letra</b>	<b>Subtotal</b>	275.00
	<b>Impuestos trasladados</b>	44.00
	<b>Total</b>	319.00

**CFDI Relacionados:**

Tipo Relación	CFDI Relacionados
	<p><b>Serie del Certificado del emisor:</b> 00001000000516496134  <b>Folio fiscal:</b> 0057998A-2BCC-40B4-9460-D809E77CFCE1  <b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b> 00001000000709182898  <b>Fecha y hora de certificación:</b> Agosto 27 2024 - 22:26:27</p> <p>Este documento es una representación impresa de un CFDI</p>



**Sello Digital del CFDI:**  
 bG2Er584FzD9lphDTTDHISuWVsmNqgnkqmp2MjFz0dHRGyKigq8ldzeSoHtWJU26cuiZ2LiLGlfxddX247sMjm  
 mtr6CvtsIHWni5d7561d+RxlLxSTdRq2Omb+lvD2zsv3jy6sHGtlW6oISGYK9MixEZfMh1YFRXmCOKd7SRHK6Y  
 hSmQYw5gKONpsBG5RtztNX99dPsiFm+hBBPEKekH2gkqf+unnoeQAifO2g9OaJtw5P9yshq7pn8FpSNOaFPbi3  
 wmhT/ktF6gtKfVlmmwrylFNWnAPQp4s/8DHq2MQi5ml4ySrljdnRFjqN3mFTni3lDdox4c88eHGVR54oz8Q==

**Sello del SAT:**  
 SD+YwI2DvW2hewcb6otFBMVbqg1opMjBIDVI4Gszq92NemUN2XWu9BxTgP4RNvattlUoIL2XSRifEKMQ  
 To9Jpx3ZS3u3kgIQYlahHJtBrtC9KRLPkp1oFo4bHENptmXMJQyGmSwRSgZ05q0pgbnwutDMuR9hO/Pp  
 GJGYatWH8Euj1e5ZLOjz06xp6Av/Kkd2GwOUXHIRsXR/3qySQmq3HUZwQffaxMjs6CGy8/XQ564cv2  
 DTk8UZul8d87oTvIpXe1t8U0cFt0WIB4ayANdkGH7B+V5D3Oz0Qqy0v5paAz80kmsfnU7jwJeBDS+qY  
 /qiwUGi0ruU55VnVRSeveA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|0DS7998A-2BCC-40B4-9460-D809E77CFCE1|2024-08-27T22:26:27|MAS0810247C0|bG2E  
 r584FzD9lphDTTDHISuWVsmNqgnkqmp2MjFz0dHRGyKigq8ldzeSoHtWJU26cuiZ2LiLGlfxddX247sM  
 jmmtr6CvtsIHWni5d7561d+RxlLxSTdRq2Omb+lvD2zsv3jy6sHGtlW6oISGYK9MixEZfMh1YFRXmCOK  
 d7SRHK6YhSmQYw5gKONpsBG5RtztNX99dPsiFm+hBBPEKekH2gkqf+unnoeQAifO2g9OaJtw5P9yshq7  
 pn8FpSNOaFPbi3wmhT/ktF6gtKfVlmmwrylFNWnAPQp4s/8DHq2MQi5ml4ySrljdnRFjqN3mFTni3lD  
 Dox4c88eHGVR54oz8Q==|00001000000709182898||

Sta. Isabel, Chih

*noc Drake*

## 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
HERL900916RC9	LUIS SAID HERRERA RAMIREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D57998A-2BCC-40B4-9460-D809E77CFCE1	2024-08-25T22:31:23	2024-08-27T22:26:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$319.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000507406451	FECHA DE EMISIÓN 27/08/2024 08:47:23 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000705928441	FECHA DE CERTIFICACIÓN 27/08/2024 08:47:24 a. m.

FOLIO FISCAL: 4366BBE2-BCCA-41EB-A3F9-E6C2AD78643D

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	HELENA MARTENS NEUFELD	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	MANH720405AM8	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	31555	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	952026	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$341.38	\$0.00	\$341.38
OBJETO IMPUESTO	02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.62	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 25/08/24: 952026.

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$341.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$341.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$396.00</b>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|4366BBE2-BCCA-41EB-A3F9-E6C2AD78643D|2024-08-27T08:47:24|PPD101129EA3|bxePOU6K9IzvJgw5nz9I8taVqQICIU8wAZ/rBaSE7zPOVjaKmRwW6wncjHQal3O8GUZz0+wwBrCkv8qg8Bw1jJ+DFL7vyrewG2ya+o1BzOXSLNaZtavJPvKMvi+F86sFasY0K+gYhXlnaHzNd9MM68cADzWLDaNaoh9VVWeHiquXHjG1grBs1QIczEJTdfmvEuON8/UKxEf/O70cGBxcrH7Lotye53S4XCAsK6dpxKhfm23bhvs3LeaXPVUjm/pDZ++poFNvOnUB88wze9/xLVNof4s8BcaXzZAxif+xcDTDv1mb3PYSWG7ey047heC/izhI6/AxnKX0YsdYk1IQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bxePOU6K9IzvJgw5nz9I8taVqQICIU8wAZ/rBaSE7zPOVjaKmRwW6wncjHQal3O8GUZz0+wwBrCkv8qg8Bw1jJ+DFL7vyrewG2ya+o1BzOXSLNaZtavJPvKMvi+F86sFasY0K+gYhXlnaHzNd9MM68cADzWLDaNaoh9VVWeHiquXHjG1grBs1QIczEJTdfmvEuON8/UKxEf/O70cGBxcrH7Lotye53S4XCAsK6dpxKhfm23bhvs3LeaXPVUjm/pDZ++poFNvOnUB88wze9/xLVNof4s8BcaXzZAxif+xcDTDv1mb3PYSWG7ey047heC/izhI6/AxnKX0YsdYk1IQ==

SELLO DEL SAT

WF2gidUeBzXW5iDwovCTSdcuZQpazCCAD6mN0Q0dtW64ZraeXRn8BAkRwU73FdLevOWGT0pdy/O8V4qE6EOzW1474MnQxtLFLVs7s6VpWXhBihT6au9cGx6ym4pSk302NXIzjGk67oel/yzcM6auM0Ab992xlxcjI59q080mKqqKI6NHcQNFxv2xo3xvuRryCiG5EiYHme14ZQwXPZPMLtaTo2fvHgFOGEFduoWSYQFMv4JQZqSKpWRDc55GEuQwcYwnYdlIHrcgiEcyX/E2OdiksSNXeSggqNJ6Mffxdw3BWWRRVChxt96CnlhFtHsHtZS2wKpiZ0ww+Sj4BNKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

*Noc Dora Ite*

## 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
MANH720405AM8	HELENA MARTENS NEUFELD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4366BBE2-BCCA-41EB-A3F9-E6C2AD78643D	2024-08-27T08:47:23	2024-08-27T08:47:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31530

**Factura:** 430518240827144137571

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

2225777e-f985-456b-bbc0-f0fda73fac42

**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:** 2024-08-27T07:41:37

**Fecha de certificación:** 2024-08-27T08:41:38

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181905	POLVORONES 8P 148G FLOW MLA	19.91	3.18	39.81	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	24.25	0.00	24.25	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	24.25	0.00	24.25	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	114.31
Forma de Pago	<b>TASA IEPS 8 %</b>	3.18
01 - Efectivo	<b>TASA IVA 0 %</b>	0.00
	<b>TOTAL</b>	117.49



**Sello digital del SAT**

YyIuXjUAYkCkM7m/bEBM6feYB2bHFp/ziCDPuhwGE7I9fag8nT8UpPvM61si7KRrTRv6oI9z12Qnp5+1Anrt67xFnwOdYXS957dPyhGLLeN1fUim2QScvgBulbbOhfgCqdd05e6iRmENzRYraZEJ7J6GlyNFHZxOQq7unpDRtsNlmrRZ1znb72NmVjty7K733nM9weAEPHbVOS3Cocureehldn+QNxcDqL3qTEGH11iu4pzBuWSElqy2aEWxQeSnCB7gokpTrul1Y9IQivSdyraglksLev3ZW85rEwcEZ9uUMnbN4T+fpfv7xXUGFIQD8xS2ZAPSQe1+TLzQ==

**Sello digital del SAT**

qVGVs5ENF4tF68YpFi+f+jPlrxSdTKts2yZoQuZAWMQ5A9o+jlni7BtDVylG7uxR51dyF/6PPHmNgGxO614AxartgIWRyOwcW2xovdBU/aFyltpzoM0+WnqSdzZgWOr8GYVFBHw6OAmZDzh0J8WoVQzES8MIV7Y0epVBKVeB/o/D/GO8/YSfUUt8gGgCmLrgMQUs3FxQf4IE/tc7OtcWK/mRWU9o2bfURyeeMEJ3T8FbR4VYgihlqagz7hDuW081w+gUG7QUh6IOE4DSjAgPUugKLCtaRyCLuxd1q4w2uQclqiccaOBy4CtjM7pbkxMdcjta1U1Zhw9QoyzPg==

**Cadena Original**

||1.1|2225777e-f985-456b-bbc0-f0fda73fac42|2024-08-27T08:41:38|AUR100128NN3|YyIuXjUAYkCkM7m/bEBM6feYB2bHFp/ziCDPuhwGE7I9fag8nT8UpPvM61si7KRrTRv6oI9z12Qnp5+1Anrt67xFnwOdYXS957dPyhGLLeN1fUim2QScvgBulbbOhfgCqdd05e6iRmENzRYraZEJ7J6GlyNFHZxOQq7unpDRtsNlmrRZ1znb72NmVjty7K733nM9weAEPHbVOS3Cocureehldn+QNxcDqL3qTEGH11iu4pzBuWSElqy2aEWxQeSnCB7gokpTrul1Y9IQivSdyraglksLev3ZW85rEwcEZ9uUMnbN4T+fpfv7xXUGFIQD8xS2ZAPSQe1+TLzQ==|00001000000505750848||

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

*noe Duarte*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2225777E-F985-456B-BBC0-F0FDA73FAC42	2024-08-27T07:41:37	2024-08-27T08:41:38	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$117.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33273

**Factura:** 429446240827143505471

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

3cbbd18d-1f8a-484a-a107-410098f4a17e

**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:** 2024-08-27T07:35:05

**Fecha de certificación:** 2024-08-27T08:35:06

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	21.12	10.14	63.36	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		63.36	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		10.14	
01 - Efectivo			TOTAL		73.50	



**Sello digital del SAT**

KhztS6jLadSKMHY9UcRischwyHs/xaqPp+NX3Yw8p0Cdb6oqoaXnSRRzSss/o39Tts+h0ErBVD258JKf0Gn5BYGIGjrmuBfrNCNKz  
aZ6sKH/885eMo4Cb07sLTKbhubwkI2W73Td8wmmAmVcY8YRnJyiDsKf8CK05JGQHkNsmqc3mXWu7LeMe5IQ75IA1AR+Dwk  
5urChrGput/srZQ7YdihF7eVMNE4P/VshZND6xG7iI20g7sLHDLnKXE5BLRkujiPACD8NluTmyFgEuFlyjhbvLXiq4BELOW71PXi  
3yFR5vuLYyVjI8p0DvU7SxZsvk0S0+XHW7s51TF/fg==

**Sello digital del SAT**

cmHEluWU4/ELQXceOON9ov7nQGqVsamFeXn5YugmhqLQjF6wEJ5L5FHdjBhG0i9so8841b7/SLkZF4bC7uLi7iXOMzmkXiWSIL  
WUYeVs++Y2RDGrz7OtzZtx8YmkmTTDhWqPuARQp3naRBoCx9MW8S93oxloUp0j1FYTHMdxieRrUhsMyxXAE1EUuVHTJKng  
G3zicZXRuU+9EvsK0j2+Nbl9QEzow9PggqZ25iOhxH4jvTjDp0BUqemlhcHbF5z6TOvgnfVxYhGahZTcMTOHnf+uaaA46BiE  
6c58IjWwLNNaKo0jd8gr7d2hgHwQFhRk5uu2OWxmQ3CUCjMQ==

**Cadena Original**

||1.1|3cbbd18d-1f8a-484a-a107-410098f4a17e|2024-08-27T08:35:06|AUR100128NN3|KhztS6jLadSKMHY9UcRischwyHs/xaqPp+NX3Yw8p0Cdb6oqoaXnSRRzSss/o39Tts+h0ErBVD258JKf0Gn5BYGIGjrmuBfrNCNKzaZ6sKH/885eMo4Cb07sLTKbhubwkI2W73Td8wmmAmVcY8YRnJyiDsKf8CK05JGQHkNsmqc3mXWu7LeMe5IQ75IA1AR+Dwk5urChrGput/srZQ7YdihF7eVMNE4P/VshZND6xG7iI20g7sLHDLnKXE5BLRkujiPACD8NluTmyFgEuFlyjhbvLXiq4BELOW71PXi3yFR5vuLYyVjI8p0DvU7SxZsvk0S0+XHW7s51TF/fg==|00001000000505750848||

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

Noe Drink

## 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
3CBBD18D-1F8A-484A-A107-410098F4A17E	2024-08-27T07:35:05	2024-08-27T08:35:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$73.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*noe Dark*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2544743**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
27-08-2024

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: 9C249ED8-933F-9B46-BBFB-  
4EA1BE691439

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	RD4155454216 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC2155411477 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$280.00
						<b>Total</b>	\$280.00

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:**

||1.19C249ED8-933F-9B46-BBFB-4EA1BE691439|27/08/2024 08:30:01 a.  
m.|OmQtlZdTEeLNgYt4127B48VMHZ43YUT/Pg6DBkFa8Odillkjh738/LIs+wNQ31LwbzvrC5w0nQczH37jqj1ah0l  
huOpNlupqWU2v/bUQtcob7WcedZYX/XuWM8qDAyJPefixfeNdSTJtm3M4utBzYM3/COBxHtzhVpwsVjO75+24  
OR65uVLJrEzRPvHFDj0/ZNabp1zKCKbJC36e+A4z9PSval3N18h67yAPCzHqX50CzSkbUrEXM7DGMIAu1tf60A  
fA1tnZSY7iBYZvHgoEaRsuKXvmDm4UuevlsQm0a5Df2IEy7WYJqwpvmYPy1l/S0z6lgBJl1dLyHyg==|00001  
00000702501858||



**Sello SAT:**

ObquSWRTiJ1MVUrSLeqLhVJ6SZxTbyzO/t5YObuaolvCflSTwxDNQcgiggBXFL0XBDJEivMhZFMMOIFyJxfFTS  
a21+xyi4b9OmQSQNN1KH0hTxcCN5nswzslMoapBIXkX6ooW4IT+7nJ3gZZqjLZ3DzDJOkPNEifzLrpsdZLX  
2D+HKj7hcJiZs37kYehhTg5rMT3dwiT6M5ijZ7gKvAAcj5Fzn09H0UC/zKKHgPM34JtzRxGt2phBw4/j6/YRjGBv47  
NjtvZghK4ktY4wVS516MwQlncS1I76JrtK9v38uJRtfbUHC/2OvhWixkcYl+feQAbvmBprjWxTA==

**Sello Digital del CFDI:**

OmQtlZdTEeLNgYt4127B48VMHZ43YUT/Pg6DBkFa8Odillkjh738/LIs+wNQ31LwbzvrC5w0nQczH37jqj1ah0lhu  
OpNlupqWU2v/bUQtcob7WcedZYX/XuWM8qDAyJPefixfeNdSTJtm3M4utBzYM3/COBxHtzhVpwsVjO75+24OR  
65uVLJrEzRPvHFDj0/ZNabp1zKCKbJC36e+A4z9PSval3N18h67yAPCzHqX50CzSkbUrEXM7DGMIAu1tf60A  
fA1tnZSY7iBYZvHgoEaRsuKXvmDm4UuevlsQm0a5Df2IEy7WYJqwpvmYPy1l/S0z6lgBJl1dLyHyg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

27-08-2024 08:26:49

1.1

00001000000702501858

*Noe Durán*

## 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
9C249ED8-933F-9B46- BBFB-4EA1BE691439	2024-08-27T08:26:49	2024-08-27T08:30:01	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*Noe Dvorle*

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

Caseta: CUAUHTEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 411477

Fecha: 25/08/2024 17:39:25  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

411477

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002860 y proporcionar el No. de poliza: 19592014. Vigencia para facturar 45 días.



RC2155411477



ARABOTERA DEL DUERO SA DE CV (ADU800131T10)  
LEONILIZ INT 502 ANZURES CP 11590  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
SUC. RUELAS

CALZADA DE LAS AMERICAS No. 250 ELVA ESTHER GORBILLO  
C.P. 31544 CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, MEX.  
Le atendió: 00763 Fecha: 25/ago./2024 Ti:18:39

Cant.	Descripcion	Unitario	Importe
1	BT CHIPS JALAPE 60G	27.90	27.90
2	REF COCA COLA 600ML	18.00	36.00
1	REF FRECUA 600ML	16.00	16.00
2	BT DORITOS NACH 40G	16.50	33.00
Subtotal:			112.90
TOTAL:			112.90
EFECTIVO:			500.00
CAMBIO:			387.10

Incluye	ISE	Base	Importe
IVA	0%	44.85	4.18
IPSS	0%	56.59	4.51

IBARRO: \$ 3.00  
0400004330000099

¡Estamos encantados de servirte!  
¡Estamos encantados de servirte!

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

Caseta: CUAUHTEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 135.00  
Impto Univ: 5.40  
Redondeo: -0.40  
Folio: 0155454

Fecha: 25/08/2024 08:55:50  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 140.00

FACTURACION: RD4155454216

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



RD4155454216



Caseta: CUAUHTEMOC  
Edificio: Honera 120 talleres Monterrey, Nuevo  
L. LEON C.P. 64480

MEXCAP 20250	1	25/08/2024	07:51
120ZAMERCAFERE			24.50
120ZAMERCAFERE			24.50
120ZAMERCAFERE			24.50
Fol. Uta 739615			24.50
ID=10CN1503651			108 incluido: \$ 10.14
CANTA Y TRES PESOS 50/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			Cambio: \$ 26.50

AV. CENTENARIO S/N BUQUILLA DEL RIO, SANTA ISABEL  
CHIHUAHUA C.P. 33273  
email: atencionclientes@axxo.com



PIZZERIA LA SIERRA HELENA MARTENS NEUFELD  
 RFC:MANH720405AM8  
 AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA NUM  
 1020 COLONIA LAS HUERTAS CUAUHTEMOC CHIH  
 AHUA MEXICO CP 31555

MESA:NOE FOLIO:952026  
 MESERO:57 -ALEXIS 25/08/2024  
 PERSONAS:1 05:05:03 PM  
 ORDEN:6

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CAMARON GRANDE	\$396.00

ALIM:\$341.38 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

SUBTOTAL C/IMP.:\$396.00

**TOTAL : \$396.00**

0

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/10

0

M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:26066ZAREM8GL

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/PIZZERIALA

SIERRAWALMART

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:952026

Edici: No  
 Leon C.P. 64480  
 25/08/2024 13:58  
 VANIMA6608310 1 24.00  
 POLVORONES 1486 1 24.00  
 219259 1 2 x Galletas C 1 2.50  
 ELECTROFILICO 625ML 1 34.00  
 219173 1 2 x Electrolit 1 9.75  
 ELECTROFILICOS625 1 34.00  
 219173 1 2 x Electrolit 1 9.75  
 POLVORONES 1486 1 24.00  
 219259 1 2 x Galletas C 1 2.50  
 AGUAPURATI 1 16.00  
 219323 1 2 x Agua Purat 1 3.00  
 6 x Purat 1 16.00  
 1 2 x Agua Purat 1 3.00  
 Total: \$ 112.50  
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
 IVA ADICIONADO: \$30.50 443  
 CANTO DIFERENTE PESOS 50/100 0  
 Efectivo H.N.: 120.00  
 Pago: \$ 120.00 Cambio: \$ 2.50

**SOY UN PREMIA**

¡Hola por el partido!  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 11  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 392  
 EQUIVALENTE A: \$29.26

**ME GUSTAN LOS REGALOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 \$110 acumulados y obtén la siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SE LO OXOS
6	7no andar 12oz 7no andar 12oz	3 de 6
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4

¡Ya casi si sigue acumulando!  
 (((¡¡¡¡¡¡ Acumula 4 y llévate uno de regalo))) Acumula 4 1  
 atas fórmula infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de reg  
 ale

LUGAR DE EMPLANTACION: CARRANZA, CIUDAD DE  
 REPUBLICA DE GUERRERO 8201 SAN ANTONIO, CIUDAD CUARTEN  
 DE  
 CIUDAD DE GUERRERO C.P. 31530  
 www.atencionalcliente@ozco.com



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Fac



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

Fecha: 18/09/2024 13:06

Folio: 4259773-22

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: **NOE RICARDO DUARTE  
ESPARZA**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios. Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS (FACULTAD)

985.11

TARJETA DE CREDITO 004926788 \$985.11



Total: \$985.11

Folio: 4259773-22

00287

**\*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

28/08/2024

NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

LTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

985.11

1001

REV. VIATICOS A CD. CUAUHEMOC

DENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN