



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13015 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024 09:24 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio
Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
8096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$71.00		FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129.00		FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.01		FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$740.00		FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8220-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$71.00	FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129.00	FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.01	FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$740.00	FF:1489U, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8250-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente			FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19199, Factura: 7A261
0014	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19205, Factura: 82389
0015	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$740.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19202, Factura: 44D15
0016	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19198, Factura: 776B4
0017	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.01		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19200, Factura: 0764B
0018	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19201, Factura: 3B47
0019	8240-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$71.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19199, Factura: 7A261
0020	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19205, Factura: 82389
0021	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19198, Factura: 776B4
0022	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.01	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19200, Factura: 0764B
0023	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19201, Factura: 3B47
0024	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$740.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19202, Factura: 44D15
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19205, Factura: 82389
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,250.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19198, Factura: 776B4
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$399.01		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19200, Factura: 0764B
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.01		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19201, Factura: 3B47
0029	5121-21601	Material de limpieza	\$71.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19199, Factura: 7A261
0030	5139-39201	Impuestos y derechos	\$740.00		FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19202, Factura: 44D15
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,250.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19198, Factura: 776B4
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$399.01	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19200, Factura: 0764B
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.01	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19201, Factura: 3B47
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$129.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19205, Factura: 82389
0035	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A		\$740.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19202, Factura: 44D15

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13015 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024 09:24 a.m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
8096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$71.00	FF:1489U, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 19199, Factura: 7A261
0037	8260-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$71.00		FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0038	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129.00		FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0039	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0040	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.01		FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0041	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0042	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$740.00		FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0043	8250-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$71.00	FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0044	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129.00	FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0045	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0046	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.01	FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0047	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0048	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$740.00	FF:1489U, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0049	8270-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$71.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0050	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$129.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0051	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,250.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0052	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.01		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0053	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0054	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$740.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0055	8260-1489U-UACH24-4300-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$71.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0056	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$129.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0057	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,250.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0058	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.01	FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0059	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0060	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$740.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,998.02		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13015 Del 02/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2024 09:24 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
8096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$740.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0063	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$71.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
0064	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$2,809.02	FF., GP UF 4300 CR-7136 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, DELICIAS Y CAMARGO, CHIH 26-27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2118 Gasto por Comprobar: 906
			16,854.12	16,854.12	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 02/05/2024
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A DELICIAS Y CAMARGO CHIHUAHUA. SE ANEXA FACTURA DE UN ARRANCADOR DE MOTOR YA QUE EL AUTOBÚS PRESENTÓ DIFICULTADES PARA ARRANCAR. VIAJÓ MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
21432	ADMINISTRADORA DE HOTELES SANTA ROSA	\$ 1,250.00			
213418	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 71.00		
F 5034	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		\$ 399.01		
F 5033	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		\$ 220.01		
PNR 2288790	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				\$ 740.00
7135	AUTOZONE DE MÉXICO				\$ 129.00
		\$ 1,250.00	\$ 690.02	\$ -	\$ 869.00
					\$ 2,809.02

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 5,660.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 5,660.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 2,809.02
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 2,850.98
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre
--	---	---

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 09 SEP. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: Miguel Angel Torres Montes		ÁREA/U.A.: Bienes Patrimoniales	
FECHAS: SALIDA: 26/04/2024 RETORNO: 27/04/2024		EVENTO: Traslado estudiantes FACIATEC	
Puesto: <u>Operador</u>		Fecha de elaboración: <u>23-abr-24</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: _____	
Aéreo _____		Auto <u>UACH</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Particular</u> _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Público _____	
Taxi _____		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	
Escalas: _____		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: <u>Delicias y Camargo, Chihuahua</u>		Núm. noches de hotel <u>1</u>	
Número de acompañantes _____		Duración de la comisión _____	
Salida: Fecha: <u>26-abr-24</u> Hora: _____		No. de días: <u>2</u>	
Regreso: Fecha: <u>27-abr-24</u> Hora: _____		Banco <u>Santander</u>	
Cuenta de transferencia _____		Cel. Contacto _____	
Clabe Interbancaria _____		_____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Traslado de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de nuestra Universidad a Delicias y Camargo, Chihuahua. Se solicitan viáticos para alimentación, hospedaje, casetas, combustible y cualquier imprevisto. Viajará Miguel Torres Montes (12068).

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Miguel Torres Montes</u> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	DIRECTOR COORDINADOR DE ÁREA <u>LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ</u> Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS</u> Nombre
---	--	---	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,660.00
Con letra: SON CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

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 la 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 \$ 5,660.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 23 de ABRIL de 2024

Número empleado: _____ Firma: Miguel A Torres
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal FACIATEC

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 ABR 2024 1:34pm
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

DATOS EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES SANTA ROSALIA
R.F.C.: AHS111028485
Lugar de Expedición (C.P.) 33750
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Exportación: 01

Referencia: 21432
Folio XML: 23002

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Num. de Serie del CSD Emisor
00001000000700181362
Fecha de Emisión:
2024-04-27 T 09:35:45
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505619865
Folio SAT (UUID)
D873A19C-A7E8-4AC1-8238-E685E3C776B4
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2024-04-27T09:35:48



DATOS RECEPTOR:

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal (C.P.): 31000
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Residencia Fiscal (País): MEX
Correo electrónico: dolmedo@huach.mx

Num. Reg. Tributario:

Nombre: TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL

Reservación: 1 48876 1

Estancia: 20240426 a 20240427 Folio: 36946 Ext.: 0

Habitación: 205 Cajero: CGA

Table with columns: Can., Clav Prod.Serv., Clav Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Obj., Impuesto Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Imp.Loc., % Imp.Loc., Importe

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28 Tarjeta de débito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IVA 16%, ISH 4%, TOTAL FACTURA, OTROS CARGOS, PROPINA, IMPORTE TOTAL.

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC PAC
SFE0807172W8

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

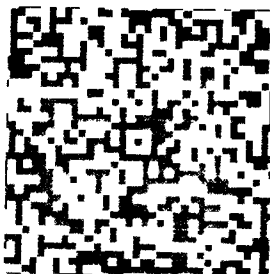
[1.1][D873A19C-A7E8-4AC1-8238-E685E3C776B4]2024-04-27T09:35:48[SFE0807172W8]-[Rm0KlyV4dwdACtjKusYQWqpPG4MJ8KIXHnhKPtUAqSYCT1u4ndddRneHf0onmxGWb80y...]

Sello Digital del Emisor:

eIRm0KlyV4dwdACtjKusYQWqpPG4MJ8KIXHnhKPtUAqSYCT1u4ndddRneHf0onmxGWb80y8FjZ6wri4b54kn0SWLEJ+MJBvY/AN5x1rpuw4PbwP86I2SDHtGK59r2GmEdx/vUI7Di0D+omar+CKInwMfcmzye/X5wZqCKVf/NeDrdPp8re3TIQyOoBFbIG1ZY7C5v0yxtjBfwaleFSC6r2OFQjooCLRIMaccRii89AN5OqDy/tf9D2wG67IMEpDBNCmiD4LIFF97Oz1ocxo9NAIcO5pu8B2ESuqKwQkxwJpcHU2EE5W5JFB5IBQIR/cxEegXU+wPLxVabwAwA==

Sello Digital del SAT:

EKlvYafToS7u7XvWNP3ooyGRSzfCEAqBaw5K8DmhYVAstrdnv3+E/9Eikv1yCEgQa8PZiuNBQswW3y97DbeQXpT+LnyjUTvGqvEoMkR...]



Version CFDI:

4.0

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



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
AHS111028485	ADMINISTRADORA DE HOTELES SANTA ROSALIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D873A19C-A7E8-4AC1-8238-E685E3C776B4	2024-04-27T09:35:45	2024-04-27T09:35:48	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33710

Factura: 437137240430133213418

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

167094f3-f2c5-4f7d-bf1c-ef801c27a261

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: 2024-04-30T06:32:13

Fecha de certificación: 2024-04-30T07:32:14

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
2.00 EA	47131801	LIMPIADOR FABULOSO 1 LT BOTE MAR FRESCO	30.60	9.79	61.21	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		61.21	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		9.79	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		71.00	



Sello digital del SAT

FvUJz/3O+rp0qrIQaOfx1b69TjQWwSCp0ZCbMcKzjBGhqay4dn/cxkozPrP5vjvzNepu7lhq8AZ5zhr2zCdyANYFvJE7jiGIF8zQVHvg45jZwNku2TaVKW5R9UYnIKSgVvWtHKUA1+4u9z5RegQm4seGlc2+RkEicr/Xq5LtvWw9Q2YsaAgXOo1yGm+btG+W7FDQvuzqF+ICpFIWmGav3+KXrYN9IZvzO0ReenMVMWFxAcEdpBI24zY+ET/gYyHMAIUljZCtpjAPalrcbFapXsQ+nF5K+MT+G6bW7Mdh+5cgoNnmrd9RqZcmIQAx6pjWs45bqMu0iYH7kpCTg==

Sello digital del SAT

YDRlsCNQF2ak1bt724P4NNDuqbAojsozW3LBbFBpDptmTRlIZQv4lgN32Bo9uDNMCH0+KoHbk3Km2BTMa5Djd6j85zzmjeM+dC7/y9b/wGNuZkQW8vshryjsVwA0mtRRfIX5p4k5SZtIDCga5YGk3nWWU6jFfWP1sNo9tog6dWwyidMS8Oga2EgHWTr36ksEWGQ4lmm1DZsbETmmRLcfGxE3Kg4UujXLM16TTIn7llofQL9hOZwx9DeEgZTp2KgcTp9Dwf1dAbYDwqJy9Y1oBnWD2jvjIG0W82ljk8e6bSvnPVAmBoeUqQNXuh1njqjBZAr62zP5fIm4yYVHLRg==

Cadena Original

||1.1|167094f3-f2c5-4f7d-bf1c-ef801c27a261|2024-04-30T07:32:14|AUR100128N3|FvUJz/3O+rp0qrIQaOfx1b69TjQWwSCp0ZCbMcKzjBGhqay4dn/cxkozPrP5vjvzNepu7lhq8AZ5zhr2zCdyANYFvJE7jiGIF8zQVHvg45jZwNku2TaVKW5R9UYnIKSgVvWtHKUA1+4u9z5RegQm4seGlc2+RkEicr/Xq5LtvWw9Q2YsaAgXOo1yGm+btG+W7FDQvuzqF+ICpFIWmGav3+KXrYN9IZvzO0ReenMVMWFxAcEdpBI24zY+ET/gYyHMAIUljZCtpjAPalrcbFapXsQ+nF5K+MT+G6bW7Mdh+5cgoNnmrd9RqZcmIQAx6pjWs45bqMu0iYH7kpCTg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22



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
167094F3-F2C5-4F7D-BF1C-EF801C27A261	2024-04-30T06:32:13	2024-04-30T07:32:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN
30/04/2024 07:30:46 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/04/2024 07:30:46 a. m.

FOLIO FISCAL: FC523DAB-DE72-464E-AF49-F92DAA90764B

EMISOR	
NOMBRE:	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC:	GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal

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:	33720	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	34114	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$343.97	\$0.00	\$343.97
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$55.04	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/04/24: 34114.

SUBTOTAL	\$343.97
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$343.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.04
TOTAL	\$399.01

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 1/100 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|fc523dab-de72-464e-af49-f92daa90764b|2024-04-30T07:30:46|LSO1306189R5|ty5uGhld/Xz5CvH+Vrz9ryQSYo5TJx5aL18uGrC0cLeDEF9V0jLop3OLrsEs+3SCMDp1dmofes+K0X6HiAncHwoXvZbs1Tb8D/ROUU+2oNXZrZuwQ2fo2KGjxY9zcVoownZii22QJ3jenpiURgvX/ThzqnD/dA3RJYT/z5OEQzKuhXkhHJ6Fdt50xU93MBbGRwVN/zTyAxar72CNMODw9d99v65O1RvMG62JxwAwYtb7Rz1FIm393UzbzL1CmLfEBpfHyNTA13ezxit7FityaWyuzNulJt8XPY/+bbFKwwXlvWt2wFVzNqtnznL2bfuBw3d57vLLqm9BX36wQNBQIQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ty5uGhld/Xz5CvH+Vrz9ryQSYo5TJx5aL18uGrC0cLeDEF9V0jLop3OLrsEs+3SCMDp1dmofes+K0X6HiAncHwoXvZbs1Tb8D/ROUU+2oNXZrZuwQ2fo2KGjxY9zcVoownZii22QJ3jenpiURgvX/ThzqnD/dA3RJYT/z5OEQzKuhXkhHJ6Fdt50xU93MBbGRwVN/zTyAxar72CNMODw9d99v65O1RvMG62JxwAwYtb7Rz1FIm393UzbzL1CmLfEBpfHyNTA13ezxit7FityaWyuzNulJt8XPY/+bbFKwwXlvWt2wFVzNqtnznL2bfuBw3d57vLLqm9BX36wQNBQIQ==

SELLO DEL SAT

BD0LEKIASkqu0MBYX5I5tIDuu2xEDtnjuXI3Y/BQRX4QowllNxp7nqiWXx2JFg77KNrsc77FynCAyVz3/U3+Q86Hibsg/5G+Sy/ILCiarTgKhrS1Vw6zvD0VLIXtR9VKtNHRmQKZmwBCB+M5WYnzjw+oD1Hw74JQY+awUP5yBKK8HHxHkqY00yAy4SGOD57zTMOMKV8sx18HqwkIKhmZ0YWK5HLnRd/rXqvwea/Fr8RfbcFuMCmzK8cK29IG2QKZyJwwXcduBMoKrUBagIA/FYn9wsOSdYj2E3Q07paugQ1+8fedjOmKSXPIWezbj7r+9nMyL4Zg4/Srkyg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

MT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC523DAB-DE72-464E-AF49- F92DAA90764B	2024-04-30T07:30:46	2024-04- 30T07:30:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$399.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000507671735	30/04/2024 07:28:27 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000509846663	30/04/2024 07:28:27 a. m.

FOLIO FISCAL: 8258A7E5-F3A6-49EC-B76C-C7A13B5E3B47

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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: 33720 **TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición **EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	34117	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$189.66	\$0.00	\$189.66
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$30.35	

OBSERVACIONES: Folios -> 27/04/24: 34117.

SUBTOTAL	\$189.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$189.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$30.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$30.35
TOTAL	\$220.01

SON: DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 1/100 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|8258a7e5-f3a6-49ec-b76c-c7a13b5e3b47|2024-04-30T07:28:27|LSO1306189R5|JgU1zzxVvs+9vBzNYJauRRYft2OX5nHO/aHnmeOzTddSYVTKdv4YjCuYHFVtYKnPy7BMvbELmVrPI7K+53veqhKmurYO4pVVbHCiW7uCZtHsuqKmWQYVr600G1oIW8YFj96XdyON6CphFky7QHg9g7J9qZnwwd5ZS37+yWtdVTkcG4upDjCL9ZWvjuMbFJiPVIOoKckevGRYyrQ/i7bHAt3i+7fy4kLkiUPXlu6FdiV9X1phc6cXraIT1NRxM5kMJFAI68r/PR+GgGpcjGKFNbFVTH6NwbW7wv0EZ0K3HZxPVF1gFzvbs6NltpqiHkiMU9Sig8DMUCW/83MBs6w==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JgU1zzxVvs+9vBzNYJauRRYft2OX5nHO/aHnmeOzTddSYVTKdv4YjCuYHFVtYKnPy7BMvbELmVrPI7K+53veqhKmurYO4pVVbHCiW7uCZtHsuqKmWQYVr600G1oIW8YFj96XdyON6CphFky7QHg9g7J9qZnwwd5ZS37+yWtdVTkcG4upDjCL9ZWvjuMbFJiPVIOoKckevGRYyrQ/i7bHAt3i+7fy4kLkiUPXlu6FdiV9X1phc6cXraIT1NRxM5kMJFAI68r/PR+GgGpcjGKFNbFVTH6NwbW7wv0EZ0K3HZxPVF1gFzvbs6NltpqiHkiMU9Sig8DMUCW/83MBs6w==

SELLO DEL SAT

DDUHL8AX1SoOEcJszQqwKwB+wx7rYaNrqu3vTMG+37dqbeoVmT/HP6dw7loDcAOleoJi8hrLjMFZAJT+xtUEuOzHilBlzM2nj+B64F0SISi7PzfFvqnM9YYHkL6zZtwJvXbQi5YFelr+kG9s0fOliScha11v/00Ty6A3/WdYqp74+OdsTR43wYdYFtmMIQrmkxu8vvvEu1hu9bi6hJQUL6wwlxY1ogkvEwqjUNXB/j4Jr5MabL3+5Y3L3YV7uldbi+/jwMSC/BvM2EgsblEgb8Gtb2rtw6tGvcJp3VWkVzIzGZp2elw/wcqpqVBtQiT2cyjkrGjsFqfjA4U EQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

mt

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8258A7E5-F3A6-49EC-B76C- C7A13B5E3B47	2024-04-30T07:28:27	2024-04- 30T07:28:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: PNR2288790

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
02-05-2024

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: E0C9A2CD-CE50-2F40-A7E9-
D74F5E044D15

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	NB5743946221 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NB2637490893 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OB5309753189 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OC3290834395 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$740.00
						Total	\$740.00

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|E0C9A2CD-CE50-2F40-A7E9-D74F5E044D15|02/05/2024 08:21:51 a.
m.|GU7LNZjaM9fVZ8LB7HutxTe/4wiz1Qv5RhgAGINburoHPbl8axT2wVEy6DnWHExnu/IMeMLK41NzZ5/4Y4NF
eFu5GRaN7dSgh7tpGkHDv6QVJ8pUDFEi2Fb9ckEegRRPLWYMesCT3bYy1rsAAUYdL5YZBozZ4gXPG/ob6lqhe2t
EJhX/4BXb7hbSq66RXIsorzuSX50kP96H1Xec2cLWB3mYQmyv2UgHp93G+3awRm6lwgwy/dR0+Etkq4QA5RbZk
rolZshyfyZgpLlxVBsPtHruele2mA7mYTj6sU28AmXZwUqkNRM0gJpooEpwkwIGXmZZQUl9eF0eUZi518g/wjA=
A==|00001000000702501858||



Sello SAT:

S6EKZ+P5EwOlgF0V+/jxTLiZYq7S+7R7PBmpBVlihk3UikZLx8P/gFRPuyVf3iisDKOmZBwZZ8nLsoniPq8Zisu
gQipsCEKKTzCXi62RS0/E1EYsmRpAussl47RjrEV++9Uqk318A7AKj9whm5lp+Esng6ehqF2I2BIsF9nlsXDLhEZ
DsCCEk8wHgCaeBQgEHvYvm7PdRuuacfXECowk33b/LZIGgiHkBlpLFH0BN6DG91vcKiH18xgJLWrgTxQ4QE
c6w2ldlAJPR0rgyDIP2QoY5Qnau/L15fPisaiJd+tAnUMUfMc7jj/Gle0Vtbot+nMke6SdRW2GdvGg==

Sello Digital del CFDI:

GU7LNZjaM9fVZ8LB7HutxTe/4wiz1Qv5RhgAGINburoHPbl8axT2wVEy6DnWHExnu/IMeMLK41NzZ5/4Y4NFefu
5GRaN7dSgh7tpGkHDv6QVJ8pUDFEi2Fb9ckEegRRPLWYMesCT3bYy1rsAAUYdL5YZBozZ4gXPG/ob6lqhe2t
EJhX/4BXb7hbSq66RXIsorzuSX50kP96H1Xec2cLWB3mYQmyv2UgHp93G+3awRm6lwgwy/dR0+Etkq4QA5RbZk
rolZshyfyZgpLlxVBsPtHruele2mA7mYTj6sU28AmXZwUqkNRM0gJpooEpwkwIGXmZZQUl9eF0eUZi518g/wjA==

Fecha de Certificación
02-05-2024 08:18:08

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 26/04/2024 13:37:32
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 185.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0743946

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NB5743946221

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



N B 5 7 4 3 9 4 6 2 2 1



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 27/04/2024 11:05:53
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 185.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0637490

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NB2637490893

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



N B 2 6 3 7 4 1 0 8 9 3



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 26/04/2024 13:58:45
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 185.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0309753

Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0B5309753189

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



0 B 5 3 0 9 7 5 3 1 8 9



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 27/04/2024 10:38:35
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 185.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0290834

Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0C3290834395

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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



0 C 3 2 9 0 8 3 4 3 9 5



**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
E0C9A2CD-CE50-2F40- A7E9-D74F5E044D15	2024-05-02T08:18:08	2024-05-02T08:21:51	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

Regimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

Serie
7135

Folio
980910

Lugar de emisión
33749

Fecha y hora de emisión
27 Abr. 2024 - 9:08:29

Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC UAC681018EG1

Domicilio Fiscal 31000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1244668	H37	16111 BAPDAHL ARRANCADO Código SAT: 15121500	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 111.21	1.00	\$ 111.21	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 003 - IVA Tipo o factor: tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 111.21 Importe: \$ 17.79							
Subtotal \$						111.21	
IVA Traslado (0.160000) \$						17.79	
Base \$						111.21	

Total MXN 129.00

Método de pago

P10 - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Z8 - Tarjeta de débito



cd0f0700-6269-4e04-834e-bc9bb6582389
SNF: 71020F3A

00001000000518312364

27 Abr. 2024 - 9:08:32

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

MT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD0F0700-6269-4E04-884E-BC8BB6582389	2024-04-27T09:08:29	2024-04-27T09:08:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 09/09/2024 08:55

Folio: 4253927-5

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO

No. Empleado: **MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES**

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

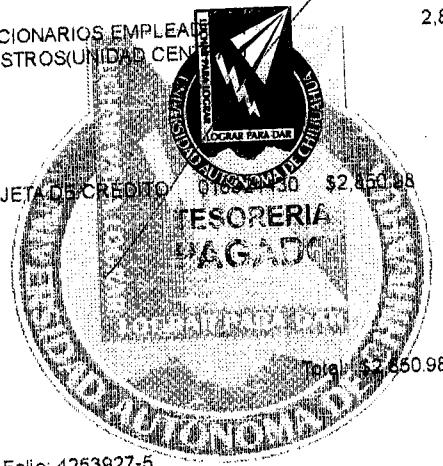
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 2,850.98

TARJETA DE CREDITO 01822430 \$2,850.98



Total: \$2,850.98

Folio: 4253927-5

00431

***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



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Julissa Marquez Gonzalez <

Comprobación Miguel Torres - Camargo

1 mensaje

Enrique Seáñez Baylón <

10 de septiembre de 2024, 13:12

Para: Julissa Marquez Gonzalez <jmarquez@uach.mx>

Hola Julissa, buenas tardes.

Para comentarte que la factura de OXXO folio 213418 por un monto de \$71.00 MN es de dos litros de fabuloso que se usaron para limpiar el camión durante el traslado de los estudiantes.

Cualquier otra cosa quedo atento.

¡Gracias y saludos!

Lic. Enrique Seáñez Baylón

Departamento de Bienes Patrimoniales

Universidad Autónoma de Chihuahua

Campus I Edificio Dirección Administrativa, Chihuahua, Chih.

Ext. 2709

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS