



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11523 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024  
10:48 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio  
Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348

Beneficiario: THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO

Folio / Cheque : SPEI  
1252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0003	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.84		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0008	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0009	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0010	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0011	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.84	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GC THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0015	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16511, Factura: E4E3B
0016	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16512, Factura: 9570E
0017	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16513, Factura: EBFD
0018	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16515, Factura: 7AC86
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.84		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16516, Factura: 697E5
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16517, Factura: 7CE8C
0021	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16518, Factura: C2C2C
0022	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16511, Factura: E4E3B
0023	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16512, Factura: 9570E
0024	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16513, Factura: EBFD
0025	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16515, Factura: 7AC86
0026	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.84	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16516, Factura: 697E5
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16517, Factura: 7CE8C
0028	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16518, Factura: C2C2C
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$465.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16515, Factura: 7AC86
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$172.84		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16516, Factura: 697E5
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$580.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16517, Factura: 7CE8C
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$290.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16518, Factura: C2C2C
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16511, Factura: E4E3B
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16512, Factura: 9570E

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11523 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2024  
10:48 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348

Beneficiario: **THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$762.00		FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16513, Factura: EBFD
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$465.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16515, Factura: 7AC86
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$172.84	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16516, Factura: 697E5
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$580.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16517, Factura: 7CE8C
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16518, Factura: C2C2C
0040	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16511, Factura: E4E3B
0041	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16512, Factura: 9570E
0042	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.		\$762.00	FF:14898, GD THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO, Folio: 16513, Factura: EBFD
0043	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0044	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0045	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0046	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0047	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.84		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0048	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0049	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0050	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0051	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0052	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0053	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$465.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0054	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.84	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0055	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0056	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GE THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO
0057	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0058	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0059	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0060	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$465.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0061	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.84		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0062	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0063	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0064	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11523 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión: 14/ago./2024 10:48 a. m.  
Página: 3

Concepto: GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348

Beneficiario: **THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE FEDERICO**

Folio / Cheque : **SPEI  
1252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0066	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0067	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$465.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0068	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$172.84	FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0069	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$580.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0070	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,507.84		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0072	2112-1-001731	PRONTOGAS, SA. DE CV.	\$2,286.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
0073	1123-01-010773	THOMPSON GUTIERREZ ENRIQUE		\$3,793.84	FF.: GP UC 3000 CR-8421 VIATICOS ENRIQUE FEDERICO THOMPSON, 05-26 JUNIO 2024 CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1831 Gasto por Comprobar: 1348
				22,763.04	22,763.04

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Enrique Federico Thompson Gutiérrez
PUESTO: Instructor CUDD
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Contaduría y Administración
FECHA: 12/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Los días miércoles 5, 12, 19 y 26 de junio del presente acudi a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, y Facultad de Contaduría y Administración campus Delicias, para la impartición del curso ID: 4027 Habilidades Blandas para el Docente. Si el Conocimiento Importa, la Parte Humana Aún Más.
Saliendo cada miércoles a las 8:00 am y regresando a las 15:00 pm

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for fuel (US FUEL) and restaurant expenses (PREMIUM RESTAURANT BRANDS, GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO, JUANA BENAVENTE GANDARILLA). Total amounts: 0.00, 1,507.84, 2,286.00, 0.00, 3,793.84.

DIRECCION ACADÉMICA
RECEBIDO
13 AGO 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RECIBIDO
14 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CR8421 DE FECHA 06-jun-24. CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,288.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,621.00. (=) DIFERENCIA A MI FAVOR DEPOSITADA EN CAJA UNICA 4206386-24 \$ 1,494.16.

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

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Mtro. Enrique Federico Thompson Gutiérrez

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Chihuahua, Chih. A 12 de agosto de 2024

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que un Servidor Mtro. Enrique Federico Thompson Gutiérrez con número de empleado [redacted] adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración fui comisionado para acudir al evento ID: 4027 Habilidades Blandas para el Docente. Si el Conocimiento Importa.

Los días miércoles 5, 12, 19 y 26 de junio del presente en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, y Facultad de Contaduría y Administración campus Delicias, para la impartición del curso antes mencionado.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.



Mtro. Enrique Federico Thompson Gutiérrez

No. De empleado 1

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/07/2024 09:13

Folio: 4206386-24

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ENRIQUE FEDERICO THOMPSON  
 GUTIERREZ

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y  
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,494.16

DEVOLUCION DE GASTOS A TRAVES DE  
 TARJETA DE CREDITO \$ 1,494.16

TESORERIA  
 PAGADO

Folio: 4206386-24

00258

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107  
Fecha: 2024-06-26T17:30:09

Dirección Sucursal  
Av. Jose Maria Iglesias no. 4906 Colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 201633 EULTRA  
Folio fiscal 5F79150A-5A43-4279-95B3-8A4C63FE4E3E  
No. Ticket: 78697020

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
32.86	LTR	GASOLINA 87 OC	19.521	641.46

Moneda: MXN	<b>Subtotal</b>	\$641.46
Comprobante: I: Ingreso	<b>Impuestos</b>	\$120.54
Método Pago: PUE	<b>Total</b>	762

Forma de pago: 01  
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OIRgH5ZB6SZUA99JgtIzY+h0N0h5fOoLm/QdqHSLTspNB+I  
gLbo7DPG/9jgFgVINzU+w85zYmOfdzNSQW5EdI39vGFCE  
T8OhI2aRdmkTQh4VXjs8Ivyxo68QWLq53cA

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZkUILLuF18c Cz7nPMwgvBaWh2Km4u40WnH4K7bNyFqEXQ  
bZUWbwhGaj1jxD6nrS7TzVMNI5QilmaUIR2c4wBzi74PwREI  
zklahv3NDIHyJAW9uhdFKsnOnKD/aSU0D9IYiguwYUYDUM  
VKr95eh2UjPzO8PLBbCcZatsK61J2JYAKEmbuEX+4SEYcX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|5F79150A-5A43-4279-95B3-8A4C63FE4E3E|2024-06-  
26T18:30:09|OIRgH5ZB6SZUA99JgtIzY+h0N0h5fOoLm/Qdq  
HSLTspNB+IgLbo7DPG/9jgFgVINzU+w85zYmOfdzNSQW5  
EdI39vGFCE:T8OhU2aRdmkTQh4VXjs8Ivyxo68QWLq53cA  
CCy2+H5LvE:+khyKOpRUa20IUKcy8sWMITgxocP/jq+QW2Y+

Certificado del Sello Digital del SAT  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del  
Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-06-26T18:30:09

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
A286049@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107  
Fecha: 2024-06-26T17:30:09

Dirección Sucursal  
Av. Jose Maria Iglesias no. 4906 Colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 201633 EULTRA  
Folio fiscal 5F79150A-5A43-4279-95B3-8A4C63FE4E3E  
No. Ticket: 78697020

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
32.86	LTR	GASOLINA 87 OC	19.521	641.46

Moneda: MXN	<b>Subtotal</b>	\$641.46
Comprobante: I: Ingreso	<b>Impuestos</b>	\$120.54
Método Pago: PUE	<b>Total</b>	762

Forma de pago: 01  
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OIRgH5ZB6SZUA99JgtIzY+h0N0h5fOoLm/QdqHSLTspNB+I  
gLbo7DPG/9jgFgVINzU+w85zYmOfdzNSQW5EdI39vGFCE  
T8OhI2aRdmkTQh4VXjs8Ivyxo68QWLq53cA

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZkUILLuF18c Cz7nPMwgvBaWh2Km4u40WnH4K7bNyFqEXQ  
bZUWbwhGaj1jxD6nrS7TzVMNI5QilmaUIR2c4wBzi74PwREI  
zklahv3NDIHyJAW9uhdFKsnOnKD/aSU0D9IYiguwYUYDUM  
VKr95eh2UjPzO8PLBbCcZatsK61J2JYAKEmbuEX+4SEYcX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|5F79150A-5A43-4279-95B3-8A4C63FE4E3E|2024-06-  
26T18:30:09|OIRgH5ZB6SZUA99JgtIzY+h0N0h5fOoLm/Qdq  
HSLTspNB+IgLbo7DPG/9jgFgVINzU+w85zYmOfdzNSQW5  
EdI39vGFCE:T8OhU2aRdmkTQh4VXjs8Ivyxo68QWLq53cA  
CCy2+H5LvE:+khyKOpRUa20IUKcy8sWMITgxocP/jq+QW2Y+

Certificado del Sello Digital del SAT  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del  
Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-06-26T18:30:09

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
A286049@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

## 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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F79150A-5A43-4279-95B3-8A4C63FE4E3B	2024-06-26T17:30:09	2024-06-26T18:30:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$762.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS







Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107  
Fecha: 2024-06-06T19:11:43

Dirección Sucursal  
Av. José María Iglesias no. 490 colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 198185 EULTRA  
Folio fiscal B57B0A05-DC5F-42D6-AAAC-321D2049570E  
No. de serie:

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
33.15	LTR	GASOLINA 87 OCT	19.346	641.32

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso  
Método Pago: PUE  
Forma de pago: 01

Subtotal	\$641.32
Impuestos	\$120.68
Total	762

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XYsksyz1G9h2/jtmGFcDWSKZ+04MG4p3YjCgKccTKnnoi5d  
QXGzfnatMbuE MRpor71f0r4eiOsdwm3gsu7wPWFx6UI6Ws  
CZaREvY9KNNMKtXjw9l3mu62E3aw7LdX8bvoOnk5NINMADx

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XyOca3jRldfCqjV6VW9v8gKy9xZFqOI35yagCUsIny9JAmAO  
mlpQU1Xu5107HSA23RatUrfy7wfvGTa7y4o3xvUjviMitERkAn  
MLkpsS0LR0NwSDUJZA+oQGBOnLqbkmb5kbKpL22APh5U  
j9m/D6A3sjE/6gl/dJyrdqBvKzC67bRpQmnlOhi3hyX19U3aKU49

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|B57B0A05-DC5F-42D6-AAAC-321D2049570E|2024-06-06T20:11:47|XYsksyz1G9h2/jtmGFcDWSKZ+04MG4p3YjCgKccTKnnoi5dQXGzfnatMbuE MRpor71f0r4eiOsdwm3gsu7wPWFx6UI6WsOZrjBEVYIKNMKtXjw9l3mu62E3aw7LdX8bvoOnk5NINMADxFH4YJih7yLEb06qYO646x6Nd1S1c8q5aquOvNe2

Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-06-06T20:11:47

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
A286049@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107  
Fecha: 2024-06-06T19:11:43

Dirección Sucursal  
Av. José María Iglesias no. 490 colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 198185 EULTRA  
Folio fiscal B57B0A05-DC5F-42D6-AAAC-321D2049570E  
No. de serie:

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
33.15	LTR	GASOLINA 87 OCT	19.346	641.32

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso  
Método Pago: PUE  
Forma de pago: 01

Subtotal	\$641.32
Impuestos	\$120.68
Total	762

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XYsksyz1G9h2/jtmGFcDWSKZ+04MG4p3YjCgKccTKnnoi5d  
QXGzfnatMbuE MRpor71f0r4eiOsdwm3gsu7wPWFx6UI6Ws  
CZaREvY9KNNMKtXjw9l3mu62E3aw7LdX8bvoOnk5NINMADx

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XyOca3jRldfCqjV6VW9v8gKy9xZFqOI35yagCUsIny9JAmAO  
mlpQU1Xu5107HSA23RatUrfy7wfvGTa7y4o3xvUjviMitERkAn  
MLkpsS0LR0NwSDUJZA+oQGBOnLqbkmb5kbKpL22APh5U  
j9m/D6A3sjE/6gl/dJyrdqBvKzC67bRpQmnlOhi3hyX19U3aKU49

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|B57B0A05-DC5F-42D6-AAAC-321D2049570E|2024-06-06T20:11:47|XYsksyz1G9h2/jtmGFcDWSKZ+04MG4p3YjCgKccTKnnoi5dQXGzfnatMbuE MRpor71f0r4eiOsdwm3gsu7wPWFx6UI6WsOZrjBEVYIKNMKtXjw9l3mu62E3aw7LdX8bvoOnk5NINMADxFH4YJih7yLEb06qYO646x6Nd1S1c8q5aquOvNe2

Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-06-06T20:11:47

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
A286049@UACH.MX

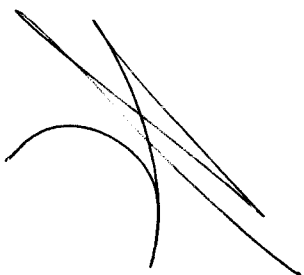
\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

## 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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B57B0A05-DC5F-42D6-AAAC-321D2049570E	2024-06-06T19:11:43	2024-06-06T20:11:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$762.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107

Fecha: 2024-06-13T18:32:44

Dirección Sucursal

Av. Jose Maria Iglesias no. 4906 Colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 199353 EULTRA

Folio fiscal B236F5D3-4A55-4717-BFE9-E8AD268CEBFD

No. Ticket: 0

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
30.49	LTR	GASOLINA91OC	20.9711	639.41

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso

Método Pago:  
PUE

Forma de pago:  
01

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HieuemAqHcxI/GVpcakjJ673MEJxYhXt9/1XZss5ZVi6N/61JpC  
yDKpAqhCpUaAj4NYkr+tp482JQBcQjV0kEwTBvVR4PjDsvRj  
Jvn6Ovh5FutLVfuhNHjWgtjVZnm66v6DN9L1Nnft1VWdWfA

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KWVGxg3Wvo+0e47YECeV6I5AYD03UAdadTrQf+2MwfPxoFZ  
s2o4J0fu+NVsAJHZS10mNUj7eMc9tzLUj23140UCuvoteZbdnj  
XAZTRVZI7SGT9WEVvdmCbtCqA+Hh0IQ4dZCeYaJal.7VJyN  
0tiUQC4BRu7TisdDAKN5PCKKIIeY8OkIhpubyX7TUO6/n76a

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1 0|B236F5D3-4A55-4717-BFE9-E8AD268CEBFD|2024-06-  
13T19:32:44|HieuemAqHcxI/GVpcakjJ673MEJxYhXt9/1XZss5  
ZVi6N/61JpCjyDKpAqhCpUaAj4NYkr+tp482JQBcQjV0kEwTBv  
VR4PjDsvRjJvn6Ovh5FutLVfuhNHjWgtjVZnm66v6DN9L1Nnft1VWdWfA  
ME1Hix03FQ6LUNPODpVNPYKN4R3X+QoJYf8

Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del  
Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-06-13T19:32:47

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
A286049@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de  
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 7682  
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31107

Fecha: 2024-06-13T18:32:44

Dirección Sucursal

Av. Jose Maria Iglesias no. 4906 Colonia San pablo,  
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31107

Factura: 199353 EULTRA

Folio fiscal B236F5D3-4A55-4717-BFE9-E8AD268CEBFD

No. Ticket: 0

Datos del Cliente

RFC: UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
30.49	LTR	GASOLINA91OC	20.9711	639.41

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso

Método Pago:  
PUE

Forma de pago:  
01

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HieuemAqHcxI/GVpcakjJ673MEJxYhXt9/1XZss5ZVi6N/61JpC  
yDKpAqhCpUaAj4NYkr+tp482JQBcQjV0kEwTBvVR4PjDsvRj  
Jvn6Ovh5FutLVfuhNHjWgtjVZnm66v6DN9L1Nnft1VWdWfA

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KWVGxg3Wvo+0e47YECeV6I5AYD03UAdadTrQf+2MwfPxoFZ  
s2o4J0fu+NVsAJHZS10mNUj7eMc9tzLUj23140UCuvoteZbdnj  
XAZTRVZI7SGT9WEVvdmCbtCqA+Hh0IQ4dZCeYaJal.7VJyN  
0tiUQC4BRu7TisdDAKN5PCKKIIeY8OkIhpubyX7TUO6/n76a

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1 0|B236F5D3-4A55-4717-BFE9-E8AD268CEBFD|2024-06-  
13T19:32:44|HieuemAqHcxI/GVpcakjJ673MEJxYhXt9/1XZss5  
ZVi6N/61JpCjyDKpAqhCpUaAj4NYkr+tp482JQBcQjV0kEwTBv  
VR4PjDsvRjJvn6Ovh5FutLVfuhNHjWgtjVZnm66v6DN9L1Nnft1VWdWfA  
ME1Hix03FQ6LUNPODpVNPYKN4R3X+QoJYf8

Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del  
Emisor  
00001000000510163001

Fecha y Hora de Certificación:  
2024-06-13T19:32:47

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:  
A286049@UACH.MX

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

### 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
PRO020807JB7	PRONTOGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B236F5D3-4A55-4717-BFE9-E8AD268CEBFD	2024-06-13T18:32:44	2024-06-13T19:32:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$762.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México RFC: PRB100802H20 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11894427

Fecha de Emisión

2024-06-12T16:59:39

Fecha de Certificación

2024-06-12T18:09:51

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

32F6CF3B-77CA-487F-92E5-BBFC92E7AC86

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Table with columns: Cantidad, Unidad, C., C. Prod, Descripción, Precio, Descuent, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS.

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0639101422416462

No. Ticket: 0639101422416462

Lugar de expedición: 33106

Exportación: 01

Subtotal \$ 400.86

002 \$ 64.14

Total \$ 465.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|32F6CF3B-77CA-487F-92E5-BBFC92E7AC86|2024-06-12T18:09:51|TLE011122SC2|ZJx2fRSVaFlaZ|EXxvgKwVSD+1d2|/o+K7iV/lzcCFIOLrDvxrd1ZfksZbf8TT3wSUu1uxTpMhsYsV85YESnM7rHwkbEwCWwh5n3duzri0a/gwTd b71jh5HEbkHH4ROPrybFym6ijNW1GlmZmWGIZWaEFQ777AcBRLWGr2FBOSsOWF2ePdDwXLCBNTkZfNRCHdOeXqxcmAB3QrvBg8zUMoSQzPK0G8Vr/lt11hXroLd/9BhSrK3tiKsOwMwjXUaZNdKipvlVMLfneqA1hbnCf+PEI016eVsHM4KN6kGC7y6/iCYm3D/4lelvGzkUfJW04ozU5V0DD72SQB5GTxyg==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

ZJx2fRSVaFlaZ|EXxvgKwVSD+1d2|/o+K7iV/lzcCFIOLrDvxrd1ZfksZbf8TT3wSUu1uxTpMhsYsV85YESnM7rHwkbEwCWwh5n3duzri0a/gwTd b71jh5HEbkHH4ROPrybFym6ijNW1GlmZmWGIZWaEFQ777AcBRLWGr2FBOSsOWF2ePdDwXLCBNTkZfNRCHdOeXqxcmAB3QrvBg8zUMoSQzPK0G8Vr/lt11hXroLd/9BhSrK3tiKsOwMwjXUaZNdKipvlVMLfneqA1hbnCf+PEI016eVsHM4KN6kGC7y6/iCYm3D/4lelvGzkUfJW04ozU5V0DD72SQB5GTxyg==

Sello digital del SAT

gPbMODIQIII4uUHnILBTRw6HOL18P1CpSOS1gS9FSZ65Y2b0zd2Uuc7cXpBYdsH9KZruUJSVd69EB8YWkoU2AD8wNdH1zEHI/7O4wU6HWQd7+yD470Dcj1mYrPCy112/geW32kboiWqxcSq2JE0CQkXy5fVGMJ4L3mQWGFwa9DzpaTCADvWQxocEgw63JX3VXm+|9xAqI7E4HEVEPM+zA5n3ZIGzYDcU6fYucqd50Y06d7Wb21BioFlie/ZJV KMcCHGqghyzNztOetDHT+|szJQI2qN9r6iG96hUKOBFIERq9H6W0LNqTJoUNLUCaSSdqLND9kQ/N0384qgdEgQ==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32F6CF3B-77CA-487F-92E5-BBFC92E7AC86	2024-06-12T16:59:39	2024-06-12T18:09:51	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$465.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



RFC emisor: BEGJ7611109M3  
Nombre emisor: JUANA BENAVENTE GANDARILLA  
RFC receptor: UAC681018EG1  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6C878A58-8260-4091-B710-B01EF66697E5  
No. de serie del CSD: 00001000000705895338  
Código postal, fecha y hora de emisión: 33000 2024-06-10 11:37:26  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	Q3	Comida	149.00	149.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	149.00	Tasa	16.00%	23.84
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 149.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 23.84  
Total \$ 172.84

#### Sello digital del CFDI:

Gd+mEVyJjEjOh3c+pHw37WP/95cE16W2GSU52d4Ma2VXZIB8Zsz0X38TG2Fz9Xd16Wys7lRe3UnEo5W19JnrDdZE7qWb4eJ16aFR6AzcvyZqEcQ/aJEiqfMAD2llyw2MiZa+/8LeAW6kwQu1lUmMSUeJee4DCSCQwotLa8Wi+5fjAY9Zg5aysakCdATvVebBnnve9wnJnF97czjIXO/f7Aso46a2pl1XqoQqEzTP2EpxitYsyWdoH9v3NUjzWipBcEN92c3ddE8QnedAcd2sVd6dKmh1PjpmHAN32W0B9kk0lek6yauh7qh3QiyLZf/nwYC0IDF/QLa52Y64gVg==

#### Sello digital del SAT:

eG4mwz83M0mq63Jc8w8foval0vseqaSuRc+FmMO+cTDXazrqW6SU01nz5sGbsY2F2nWQlcr/9PcFbRw7hpozSuaFMrPYWaZRRtAY3mKtLYW46aDrXbYCRC8Vjg0PX4rMxx9nLSiwNFllaRyBF0knr2hyA0qG3wi31izTwhB/I4Gm2E1yijo94HRkj2UGGAqcALtp0x9Cyt/AeauuzP5gXgHqbHMgpaERVHZStOJmN2rgceTERBuNtmXJ4qtTIEizFmyQu8q29axSEuudlhTW1pf6vUkM28erJCJ6ncUthdwaPtyhd7wR8Y2FyHdTVl8MTbRP9biEat3KT4DQ==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C878A58-8260-4091-B710-B01EF66697E5|2024-06-12T11:37:54|SAT970701NN3|Gd+mEVyJjEjOh3c+pHw37WP/95cE16W2GSU52d4Ma2VXZIB8Zsz0X38TG2Fz9Xd16Wys7lRe3UnEo5W19JnrDdZE7qWb4eJ16aFR6AzcvyZqEcQ/aJEiqfMAD2llyw2MiZa+/8LeAW6kwQu1lUmMSUeJee4DCSCQwotLa8Wi+5fjAY9Zg5aysakCdATvVebBnnve9wnJnF97czjIXO/f7Aso46a2pl1XqoQqEzTP2EpxitYsyWdoH9v3NUjzWipBcEN92c3ddE8QnedAcd2sVd6dKmh1PjpmHAN32W0B9kk0lek6yauh7qh3QiyLZf/nwYC0IDF/QLa52Y64gVg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-12 11:37:54  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEGJ7611109M3	JUANA BENAVENTE GANDARILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C878A58-8260-4091-B710-B01EF66697E5	2024-06-10T11:37:26	2024-06-12T11:37:54	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$172.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO

COCG671203S10
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
VADO DE ROSALES, SN, Santa Cruz de Rosales Centro, 33120, ROSALES, Rosales, Chihuahua, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 845

FOLIO FISCAL (UUID)
A14E8AB8-AE68-4137-B1DB-F7915C57CE8C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506595086
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-26T14:29:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-26T14:17:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33120

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, 1, CONSUMO, \$ 500.00, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 500.00. Includes details like Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes and Traslados: 002 IVA Base - 500 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.00.

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 500.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 80.00
TOTAL \$ 580.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature or scribble.

## 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>
COCG671203SI0	GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A14E8AB8-AE68-4137-B1DB-F7915C57CE8C	2024-06-26T14:17:24	2024-06-26T14:29:47	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO

COCG671203SI0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

VADO DE ROSALES, SN, Santa Cruz de Rosales Centro, 33120, ROSALES, Rosales, Chihuahua, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 833

FOLIO FISCAL (UUID)

287B2768-A301-4D07-BDA0-10EF9B4C2C2C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506595086

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-06-05T14:32:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-06-05T14:20:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33120

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, 1, CONSUMO, \$ 250.00, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 250.00. Includes details like Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes and Impuestos: 002 IVA Base - 250 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 40.00.

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 250.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 40.00

TOTAL

\$ 290.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NsKz+/UuwnnyuBS1woZ7u+m6RUgJUCzKZums+XmNn+IMBhcv6b8fMVUCp+k1aIQZlvHLzVU+LooFMzu5YUjqCGtZsog6S8wivD6slkPOS03AG26pHBHhfu5PZUSij...

SELLO DIGITAL DEL SAT

IqYwz59j4nzsuaICY4i080Mv1qNHhBq0pbfQp7sj.LOMUmK57PhSKPkyY4XaID1LBIX9FgPSwHxliX2+H4jIohb9qe8/ME4aG6qcT5mliuor3S0Vol2nJ9YUdXQ++vHE923om...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|287B2768-A301-4D07-BDA0-10EF9B4C2C2C|2024-06-05T14:32:19|STA0903206B9|NsKz+/UuwnnyuBS1woZ7u+m6RUgJUCzKZums+XmNn+IMBhcv6b8fMVUCp+k1aIQZlvHLzVU+LooFMzu5YUjqCGtZsog6S8wivD6slkP0...



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature or scribble.

## 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
COCG671203SI0	GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
287B2768-A301-4D07-BDA0-10EF9B4C2C2C	2024-06-05T14:20:04	2024-06-05T14:32:19	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

