



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024 11:23 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$427.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$42.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$119.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$138.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$347.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$734.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-1700-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$799.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0008 | 8240-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$340.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0009 | 8240-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$750.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,786.25 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$43.58 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,975.33 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.95 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,537.07 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$36.66 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,975.40 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0017 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.88 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0018 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,278.17 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.76 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,471.24 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0021 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$24.99 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,196.19 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.80 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,953.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0025 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$47.03 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0026 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$846.07 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0027 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$20.14 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0028 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,797.13 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0029 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$48.36 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0030 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,158.98 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0031 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$31.18 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0032 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$195.31 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0033 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4.69 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0034 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.50 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|-------|---|
| 0035 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.50 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0036 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.79 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0037 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.21 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0038 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,318.70 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0039 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$31.39 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0040 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,036.24 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0041 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$24.12 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0042 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,270.56 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0043 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.58 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0044 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$977.22 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0045 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$22.78 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0046 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$947.93 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0047 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$22.08 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0048 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,000.05 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0049 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$47.73 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0050 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,172.61 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0051 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$27.39 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0052 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$488.72 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0053 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.28 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0054 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.21 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0055 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.79 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0056 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.86 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0057 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.14 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0058 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$488.43 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0059 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.57 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0060 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$489.23 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0061 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.20 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0062 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$878.04 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0063 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$100.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0064 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0065 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$99.99 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0066 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$50.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0067 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0068 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|-------|---|
| 0069 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0070 | 8240-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$2,849.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0071 | 8240-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$11.99 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0072 | 8240-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$44.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0073 | 8240-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$301.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0074 | 8240-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | \$139.20 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0075 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$300.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0076 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$22.01 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0077 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$58.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0078 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$315.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0079 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$384.19 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0080 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$126.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0081 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$189.95 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0082 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$188.05 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0083 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$118.01 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0084 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$912.99 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0085 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$108.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0086 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$378.45 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0087 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$61.02 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0088 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$31.50 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0089 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,476.02 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0090 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$468.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0091 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$378.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0092 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$63.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0093 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$126.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0094 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$192.10 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0095 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$360.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0096 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$300.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0097 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$110.10 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0098 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$564.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0099 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$291.95 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0100 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,225.57 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0101 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$299.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0102 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$25.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|----------|---|
| 0103 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0104 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$285.86 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0105 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$272.03 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0106 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16.51 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0107 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$40.50 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0108 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$209.98 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0109 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,737.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0110 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$205.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0111 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$44.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0112 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$26.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0113 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$58.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0114 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$85.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0115 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0116 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$8.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0117 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$26.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0118 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$166.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0119 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$145.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0120 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$85.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0121 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$224.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0122 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$90.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0123 | 8240-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$717.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0124 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$98.99 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0125 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$696.50 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0126 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$62.70 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0127 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,137.50 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0128 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$422.97 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0129 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$165.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0130 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$129.80 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0131 | 8240-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | \$36.00 | | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0132 | 8220-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$427.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0133 | 8220-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$42.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0134 | 8220-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$119.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0135 | 8220-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$138.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0136 | 8220-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$347.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------|------------|---|
| 0137 | 8220-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$734.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0138 | 8220-14898-UACH24-1700-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$799.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0139 | 8220-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$340.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0140 | 8220-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$750.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0141 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,786.25 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0142 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$43.58 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0143 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.33 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0144 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.95 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0145 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,537.07 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0146 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$36.66 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0147 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.40 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0148 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.88 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0149 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,278.17 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0150 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.76 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0151 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,471.24 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0152 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$34.99 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0153 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,196.17 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0154 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.80 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0155 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,953.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0156 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.03 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0157 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$846.07 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0158 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.14 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0159 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,797.13 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0160 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$48.36 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0161 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,158.98 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0162 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.18 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0163 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$195.31 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0164 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.50 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0165 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.50 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0166 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$176.79 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0167 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.21 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0168 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,318.70 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0169 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.39 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0170 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 11:23 a. m.
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------|------------|---|
| 0171 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,036.24 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0172 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$24.12 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0173 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,270.56 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0174 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.58 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0175 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$977.22 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0176 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.78 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0177 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$947.93 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0178 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.08 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0179 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,000.05 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0180 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.73 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0181 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,172.61 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0182 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$27.39 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0183 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.72 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0184 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.28 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0185 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.21 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0186 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.79 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0187 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.86 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0188 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.14 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0189 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.43 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0190 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.57 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0191 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$489.23 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0192 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.20 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0193 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$878.04 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0194 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.88 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0195 | 8220-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0196 | 8220-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$99.99 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0197 | 8220-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$50.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0198 | 8220-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0199 | 8220-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0200 | 8220-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0201 | 8220-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$209.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0202 | 8220-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$11.99 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0203 | 8220-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$44.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0204 | 8220-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$0.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------|------------|---|
| 0205 | 8220-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | | \$139.20 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0206 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0207 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$22.01 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0208 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0209 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$315.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0210 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$384.19 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0211 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0212 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$189.95 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0213 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$188.05 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0214 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$118.01 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0215 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$912.99 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0216 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$108.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0217 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.45 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0218 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$61.02 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0219 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$31.50 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0220 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,476.02 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0221 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0222 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0223 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$63.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0224 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0225 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$192.10 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0226 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0227 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0228 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$110.10 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0229 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$504.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0230 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$291.95 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0231 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,225.57 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0232 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0233 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$35.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0234 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0235 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$285.86 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0236 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$272.03 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0237 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$16.51 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0238 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$40.50 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|------------|---|
| 0239 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$209.98 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0240 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$1,737.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0241 | 8220-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$205.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0242 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$44.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0243 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0244 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0245 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0246 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0247 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$8.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0248 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0249 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$166.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0250 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$145.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0251 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0252 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$224.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0253 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$90.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0254 | 8220-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$717.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0255 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$98.99 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0256 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$696.50 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0257 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$62.70 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0258 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$1,137.50 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0259 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$422.97 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0260 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$165.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0261 | 8220-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$129.80 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0262 | 8220-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | | \$36.00 | FF:14898, GC MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0263 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$427.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16803, Factura: 93C5F |
| 0264 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$42.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0265 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$119.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16828, Factura: B5A7 |
| 0266 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$138.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16832, Factura: 52E53 |
| 0267 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$347.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16877, Factura: D085 |
| 0268 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$734.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16884, Factura: 8DC87 |
| 0269 | 8250-14898-UACH24-1700-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$759.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16888, Factura: 145CE |
| 0270 | 8250-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$340.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17386, Factura: DA9D |
| 0271 | 8250-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$750.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17388, Factura: 6FD57 |
| 0272 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16919, Factura: C4984 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 9

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|
| 0273 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$43.58 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16919, Factura: C4984 |
| 0274 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,975.33 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16921, Factura: AF18F |
| 0275 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.95 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16921, Factura: AF18F |
| 0276 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,537.07 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16924, Factura: 9DA018 |
| 0277 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$36.66 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16924, Factura: 9DA018 |
| 0278 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,975.40 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16926, Factura: F4D36 |
| 0279 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.88 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16926, Factura: F4D36 |
| 0280 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,278.17 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16928, Factura: CE3B0 |
| 0281 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.76 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16928, Factura: CE3B0 |
| 0282 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,471.24 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16929, Factura: 34020 |
| 0283 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$34.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16929, Factura: 34020 |
| 0284 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,196.17 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16930, Factura: 9CF7E |
| 0285 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.80 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16930, Factura: 9CF7E |
| 0286 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,953.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16932, Factura: FDDA5 |
| 0287 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$47.03 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16932, Factura: FDDA5 |
| 0288 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$846.07 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16933, Factura: CFEC0 |
| 0289 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$20.14 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16933, Factura: CFEC0 |
| 0290 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,797.13 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16935, Factura: 64EA2 |
| 0291 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$48.36 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16935, Factura: 64EA2 |
| 0292 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,158.98 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16936, Factura: CEFC58 |
| 0293 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$31.18 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16936, Factura: CEFC58 |
| 0294 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$195.31 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16937, Factura: 9B1BB |
| 0295 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4.69 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16937, Factura: 9B1BB |
| 0296 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16939, Factura: 8273C |
| 0297 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16939, Factura: 8273C |
| 0298 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.79 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16940, Factura: 5A787 |
| 0299 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.21 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16940, Factura: 5A787 |
| 0300 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,318.70 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16941, Factura: 240B7 |
| 0301 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$31.39 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16941, Factura: 240B7 |
| 0302 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$24.12 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16942, Factura: 59760 |
| 0303 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$24.12 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16942, Factura: 59760 |
| 0304 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,270.56 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16943, Factura: 81649 |
| 0305 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.38 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16943, Factura: 81649 |
| 0306 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$977.22 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16945, Factura: 1406B |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 10

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|-------|--|
| 0307 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$22.78 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16945, Factura: 1406B |
| 0308 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$947.93 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16946, Factura: F34D |
| 0309 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$22.08 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16946, Factura: F34D |
| 0310 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,000.05 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16947, Factura: C372A |
| 0311 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$47.73 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16947, Factura: C372A |
| 0312 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,172.61 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16950, Factura: E4917B |
| 0313 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$27.39 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16950, Factura: E4917B |
| 0314 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$488.72 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16951, Factura: 18973 |
| 0315 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.28 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16951, Factura: 18973 |
| 0316 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.21 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16953, Factura: AB9B9 |
| 0317 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.79 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16953, Factura: AB9B9 |
| 0318 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.86 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16954, Factura: 15D3F |
| 0319 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.14 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16954, Factura: 15D3F |
| 0320 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$488.43 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16955, Factura: 7449B |
| 0321 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.57 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16955, Factura: 7449B |
| 0322 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$489.23 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16957, Factura: 71286 |
| 0323 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.20 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16957, Factura: 71286 |
| 0324 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$878.04 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16958, Factura: B45CD |
| 0325 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$20.88 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16958, Factura: B45CD |
| 0326 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16811, Factura: FBE7D |
| 0327 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$99.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0328 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$50.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16824, Factura: AB72E |
| 0329 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16840, Factura: 76B74 |
| 0330 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16869, Factura: EE89E |
| 0331 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16878, Factura: 708C7 |
| 0332 | 8250-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$2,849.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16821, Factura: 0208B |
| 0333 | 8250-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$11.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0334 | 8250-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$44.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16885, Factura: 9DE9C |
| 0335 | 8250-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$301.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16901, Factura: EA4D6 |
| 0336 | 8250-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | \$139.20 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16881, Factura: 89607 |
| 0337 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16804, Factura: 01323 |
| 0338 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$22.01 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0339 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0340 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$315.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16825, Factura: B8F8 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
Página | 11.23 a. m.
11

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|---|
| 0341 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$384.19 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16835, Factura: 568A1 |
| 0342 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$126.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16836, Factura: 72FC1 |
| 0343 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$189.95 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16838, Factura: 00176 |
| 0344 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$188.05 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16838, Factura: 00176 |
| 0345 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$118.01 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16843, Factura: CA141 |
| 0346 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$912.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16843, Factura: CA141 |
| 0347 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$108.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16845, Factura: 83195 |
| 0348 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$378.45 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16847, Factura: a95af |
| 0349 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$61.02 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16847, Factura: a95af |
| 0350 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$31.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16849, Factura: 67B91 |
| 0351 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,476.02 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0352 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$468.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16905, Factura: 7E2C5 |
| 0353 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$378.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16907, Factura: E95DD |
| 0354 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$63.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16908, Factura: 6DF01 |
| 0355 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$126.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16909, Factura: 94258 |
| 0356 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$192.10 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16910, Factura: D569D |
| 0357 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$360.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16911, Factura: DC142 |
| 0358 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16912, Factura: 408CD |
| 0359 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$110.10 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16913, Factura: C3B33 |
| 0360 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$504.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16914, Factura: 2DEDE |
| 0361 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$291.95 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16918, Factura: 1EEA7 |
| 0362 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$1,225.57 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16918, Factura: 1EEA7 |
| 0363 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$309.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16920, Factura: 36481 |
| 0364 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$25.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16920, Factura: 36481 |
| 0365 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$150.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16922, Factura: 55A9F |
| 0366 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$285.86 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16923, Factura: CB031 |
| 0367 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$272.03 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16923, Factura: CB031 |
| 0368 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$16.51 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16925, Factura: 4E13B |
| 0369 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$40.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16925, Factura: 4E13B |
| 0370 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$209.98 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16801, Factura: D1A52 |
| 0371 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,737.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16841, Factura: 29DB4 |
| 0372 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$205.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16870, Factura: 0E534 |
| 0373 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$44.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16959, Factura: 85AA9 |
| 0374 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16960, Factura: D3D8D |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 12

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0375 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$58.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16961, Factura: 97380 |
| 0376 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$85.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16962, Factura: 0035E |
| 0377 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16964, Factura: 34FFC |
| 0378 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$8.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16965, Factura: 94CCA |
| 0379 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$26.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16966, Factura: CSD11 |
| 0380 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$166.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16967, Factura: 5F112 |
| 0381 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$145.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16968, Factura: 26A60 |
| 0382 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$85.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16969, Factura: 06130 |
| 0383 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$224.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16970, Factura: D271D |
| 0384 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$90.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16971, Factura: 601BD |
| 0385 | 8250-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$717.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16809, Factura: 1C579 |
| 0386 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$98.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0387 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$696.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16875, Factura: 38556 |
| 0388 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$62.70 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16886, Factura: A7895 |
| 0389 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,137.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16889, Factura: A37E |
| 0390 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$422.97 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0391 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$165.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0392 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$129.80 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16903, Factura: 64D67 |
| 0393 | 8250-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | \$36.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16839, Factura: A767E |
| 0394 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$427.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16803, Factura: 93C5F |
| 0395 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$42.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0396 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$119.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16828, Factura: B5A7 |
| 0397 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$138.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16832, Factura: 52E53 |
| 0398 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$347.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16877, Factura: D085 |
| 0399 | 8240-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$734.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16884, Factura: 8DC87 |
| 0400 | 8240-14898-UACH24-1700-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$799.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16888, Factura: 145CE |
| 0401 | 8240-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$340.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17386, Factura: DA9D |
| 0402 | 8240-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$750.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17388, Factura: 6FD57 |
| 0403 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,786.25 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16919, Factura: C4984 |
| 0404 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$43.58 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16919, Factura: C4984 |
| 0405 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$97.53 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16921, Factura: AF18F |
| 0406 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.95 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16921, Factura: AF18F |
| 0407 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,537.07 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16924, Factura: 9DA018 |
| 0408 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$36.66 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16924, Factura: 9DA018 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 13

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------|------------|--|
| 0409 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.40 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16926, Factura: F4D36 |
| 0410 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.88 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16926, Factura: F4D36 |
| 0411 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,278.17 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16928, Factura: CE3B0 |
| 0412 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.76 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16928, Factura: CE3B0 |
| 0413 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,471.24 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16929, Factura: 34020 |
| 0414 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$34.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16929, Factura: 34020 |
| 0415 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,196.17 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16930, Factura: 9CF7E |
| 0416 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.80 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16930, Factura: 9CF7E |
| 0417 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,953.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16932, Factura: FDDA5 |
| 0418 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.03 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16932, Factura: FDDA5 |
| 0419 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$846.07 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16933, Factura: CFECO |
| 0420 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.14 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16933, Factura: CFECO |
| 0421 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,797.13 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16935, Factura: 64EA2 |
| 0422 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$48.36 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16935, Factura: 64EA2 |
| 0423 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,158.98 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16936, Factura: CEFC58 |
| 0424 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.18 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16936, Factura: CEFC58 |
| 0425 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$195.31 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16937, Factura: 9B1BB |
| 0426 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$4.69 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16937, Factura: 9B1BB |
| 0427 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16939, Factura: 8273C |
| 0428 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16939, Factura: 8273C |
| 0429 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.79 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16940, Factura: 5A787 |
| 0430 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.21 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16940, Factura: 5A787 |
| 0431 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,318.70 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16941, Factura: 240B7 |
| 0432 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.39 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16941, Factura: 240B7 |
| 0433 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,036.24 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16942, Factura: 59760 |
| 0434 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$24.12 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16942, Factura: 59760 |
| 0435 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,270.56 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16943, Factura: 81649 |
| 0436 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.58 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16943, Factura: 81649 |
| 0437 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$977.22 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16945, Factura: 1406B |
| 0438 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.78 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16945, Factura: 1406B |
| 0439 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$977.09 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16946, Factura: F34D |
| 0440 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.08 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16946, Factura: F34D |
| 0441 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,000.05 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16947, Factura: C372A |
| 0442 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.73 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16947, Factura: C372A |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 14

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------|------------|--|
| 0443 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,172.61 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16950, Factura: E4917B |
| 0444 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$27.39 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16950, Factura: E4917B |
| 0445 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.72 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16951, Factura: 18973 |
| 0446 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.28 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16951, Factura: 18973 |
| 0447 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.21 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16953, Factura: AB9B9 |
| 0448 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.79 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16953, Factura: AB9B9 |
| 0449 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.86 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16954, Factura: 15D3F |
| 0450 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.14 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16954, Factura: 15D3F |
| 0451 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.43 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16955, Factura: 7449B |
| 0452 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.57 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16955, Factura: 7449B |
| 0453 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$489.23 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16957, Factura: 71286 |
| 0454 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.20 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16957, Factura: 71286 |
| 0455 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$878.04 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16958, Factura: B45CD |
| 0456 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.88 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16958, Factura: B45CD |
| 0457 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16811, Factura: FBE7D |
| 0458 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$99.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0459 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$50.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16824, Factura: AB72E |
| 0460 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16840, Factura: 76B74 |
| 0461 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16869, Factura: EE89E |
| 0462 | 8240-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16878, Factura: 708C7 |
| 0463 | 8240-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$2,849.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16821, Factura: 0208B |
| 0464 | 8240-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$11.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0465 | 8240-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$44.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16885, Factura: 9DE9C |
| 0466 | 8240-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$301.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16901, Factura: EA4D6 |
| 0467 | 8240-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | | \$139.20 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16881, Factura: 89607 |
| 0468 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16804, Factura: 01323 |
| 0469 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$22.01 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0470 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0471 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$315.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16825, Factura: B8F8 |
| 0472 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$384.19 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16835, Factura: 568A1 |
| 0473 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16836, Factura: 72FC1 |
| 0474 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$189.95 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16838, Factura: 00176 |
| 0475 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$188.05 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16838, Factura: 00176 |
| 0476 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$118.01 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16843, Factura: CA141 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 15

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|---|
| 0477 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$912.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16843, Factura: CA141 |
| 0478 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$108.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16845, Factura: 83195 |
| 0479 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.45 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16847, Factura: a95af |
| 0480 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$61.02 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16847, Factura: a95af |
| 0481 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$31.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16849, Factura: 67B91 |
| 0482 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,476.02 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0483 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16905, Factura: 7E2C5 |
| 0484 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16907, Factura: E95DD |
| 0485 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$63.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16908, Factura: 6DF01 |
| 0486 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16909, Factura: 94258 |
| 0487 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$192.10 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16910, Factura: D569D |
| 0488 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16911, Factura: DC142 |
| 0489 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16912, Factura: 408CD |
| 0490 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$110.10 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16913, Factura: C3B33 |
| 0491 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$504.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16914, Factura: 2DEDE |
| 0492 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$291.95 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16918, Factura: 1EEA7 |
| 0493 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,225.57 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16918, Factura: 1EEA7 |
| 0494 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16920, Factura: 36481 |
| 0495 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$25.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16920, Factura: 36481 |
| 0496 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16922, Factura: 55A9F |
| 0497 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$285.86 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16923, Factura: CB031 |
| 0498 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$272.03 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16923, Factura: CB031 |
| 0499 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$16.51 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16925, Factura: 4E13B |
| 0500 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$40.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16925, Factura: 4E13B |
| 0501 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$209.98 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16801, Factura: D1A52 |
| 0502 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$1,737.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16841, Factura: 29DB4 |
| 0503 | 8240-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$205.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16870, Factura: 0E534 |
| 0504 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$44.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16959, Factura: 85AA9 |
| 0505 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16960, Factura: D3D8D |
| 0506 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16961, Factura: 97380 |
| 0507 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16962, Factura: 0035E |
| 0508 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16964, Factura: 34FFC |
| 0509 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$8.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16965, Factura: 94CCA |
| 0510 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16966, Factura: CSD11 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
Página | 11:23 a. m.
16

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|------------|---|
| 0511 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$166.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16967, Factura: 5F112 |
| 0512 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$145.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16968, Factura: 26A60 |
| 0513 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16969, Factura: 06130 |
| 0514 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$224.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16970, Factura: D271D |
| 0515 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$90.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16971, Factura: 601BD |
| 0516 | 8240-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$717.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16809, Factura: 1C579 |
| 0517 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$98.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0518 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$696.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16875, Factura: 38556 |
| 0519 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$62.70 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16886, Factura: A7895 |
| 0520 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$1,137.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16889, Factura: A37E |
| 0521 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$422.97 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0522 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$165.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0523 | 8240-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$129.80 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16903, Factura: 64D67 |
| 0524 | 8240-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | | \$36.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16839, Factura: A767E |
| 0525 | 5121-21501 | Material impreso e información digital | \$139.20 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16881, Factura: 89607 |
| 0526 | 5121-21401 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$717.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16809, Factura: 1C579 |
| 0527 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$209.98 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16801, Factura: D1A52 |
| 0528 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$1,737.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16841, Factura: 29DB4 |
| 0529 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$205.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16870, Factura: 0E534 |
| 0530 | 5131-31701 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16811, Factura: FBE7D |
| 0531 | 5131-31701 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$99.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0532 | 5131-31701 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$50.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16824, Factura: AB72E |
| 0533 | 5131-31701 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16840, Factura: 76B74 |
| 0534 | 5131-31701 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16869, Factura: EE89E |
| 0535 | 5131-31701 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16878, Factura: 708C7 |
| 0536 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16804, Factura: 01323 |
| 0537 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$22.01 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0538 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$58.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0539 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$315.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16825, Factura: B8F8 |
| 0540 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$384.19 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16835, Factura: 568A1 |
| 0541 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$126.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16836, Factura: 72FC1 |
| 0542 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$557.89 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16923, Factura: CB031 |
| 0543 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$57.01 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16925, Factura: 4E13B |
| 0544 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$300.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16912, Factura: 408CD |
| 0545 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$100.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16913, Factura: C3B33 |
| 0546 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$504.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16914, Factura: 2DEDE |
| 0547 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,517.52 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16918, Factura: 1EEA7 |

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 17

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|------------|---|------------|-------|---|
| 0548 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$334.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16920, Factura: 36481 |
| 0549 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$150.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16922, Factura: 55A9F |
| 0550 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$468.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16905, Factura: 7E2C5 |
| 0551 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$378.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16907, Factura: E95DD |
| 0552 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$63.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16908, Factura: 6DF01 |
| 0553 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$126.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16909, Factura: 94258 |
| 0554 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$192.10 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16910, Factura: D569D |
| 0555 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$360.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16911, Factura: DC142 |
| 0556 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$378.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16838, Factura: 00176 |
| 0557 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,031.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16843, Factura: CA141 |
| 0558 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$108.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16845, Factura: 83195 |
| 0559 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$439.47 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16847, Factura: a95af |
| 0560 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$31.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16849, Factura: 67B91 |
| 0561 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$2,476.02 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0562 | 5121-21101 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$98.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0563 | 5121-21101 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$696.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16875, Factura: 38556 |
| 0564 | 5121-21101 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$62.70 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16886, Factura: A7895 |
| 0565 | 5121-21101 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,137.50 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16889, Factura: A37E |
| 0566 | 5121-21101 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$587.97 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0567 | 5121-21101 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$129.80 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16903, Factura: 64D67 |
| 0568 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$44.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16959, Factura: 85AA9 |
| 0569 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$26.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16960, Factura: D3D8D |
| 0570 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$58.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16961, Factura: 97380 |
| 0571 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$85.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16962, Factura: 0035E |
| 0572 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$115.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16964, Factura: 34FFC |
| 0573 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$8.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16965, Factura: 94CCA |
| 0574 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$26.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16966, Factura: C5D11 |
| 0575 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$166.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16967, Factura: 5F112 |
| 0576 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$145.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16968, Factura: 26A60 |
| 0577 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$85.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16969, Factura: 06130 |
| 0578 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$224.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16970, Factura: D271D |
| 0579 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$90.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16971, Factura: 601BD |
| 0580 | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$427.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16803, Factura: 93C5F |
| 0581 | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$42.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0582 | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$119.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16828, Factura: B5A7 |
| 0583 | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$38.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16832, Factura: 52E53 |
| 0584 | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$347.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16877, Factura: D085 |
| 0585 | 5125-25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$734.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16884, Factura: 8DC87 |
| 0586 | 5133-33901 | Servicios profesionales, científicos y | \$340.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17386, Factura: DA9D |
| 0587 | 5133-33901 | Servicios profesionales, científicos y | \$750.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17388, Factura: 6FD57 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024 11:23 a. m.
Página | 18

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------|--------------------------------------|------------|----------|--|
| 0588 | 5127-27101 | Vestuario y uniformes | \$799.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16888, Factura: 145CE |
| 0589 | 5122-22101 | Productos alimenticios para personas | \$36.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16839, Factura: A767E |
| 0590 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,829.83 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16919, Factura: C4984 |
| 0591 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,021.28 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16921, Factura: AF18F |
| 0592 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,573.73 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16924, Factura: 9DA018 |
| 0593 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,021.28 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16926, Factura: F4D36 |
| 0594 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,307.93 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16928, Factura: CE3B0 |
| 0595 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,506.23 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16929, Factura: 34020 |
| 0596 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$500.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16955, Factura: 7449B |
| 0597 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$500.43 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16957, Factura: 71286 |
| 0598 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$898.92 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16958, Factura: B45CD |
| 0599 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$970.01 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16946, Factura: F34D |
| 0600 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,047.78 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16947, Factura: C372A |
| 0601 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,200.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16950, Factura: E4917B |
| 0602 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$500.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16951, Factura: 18973 |
| 0603 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,000.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16953, Factura: AB9B9 |
| 0604 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,000.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16954, Factura: 15D3F |
| 0605 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,000.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16939, Factura: 8273C |
| 0606 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,000.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16940, Factura: 5A787 |
| 0607 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,350.09 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16941, Factura: 240B7 |
| 0608 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,060.36 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16942, Factura: 59760 |
| 0609 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,300.14 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16943, Factura: 81649 |
| 0610 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,000.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16945, Factura: 1406B |
| 0611 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,224.97 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16930, Factura: 9CF7E |
| 0612 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,000.03 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16932, Factura: FDDA5 |
| 0613 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$866.21 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16933, Factura: CFECO |
| 0614 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,845.49 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16935, Factura: 64EA2 |
| 0615 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,190.16 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16936, Factura: CEFC58 |
| 0616 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$200.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16937, Factura: 9B1BB |
| 0617 | 5125-25401 | Materiales, accesorios y suministros | \$11.99 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0618 | 5125-25401 | Materiales, accesorios y suministros | \$44.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16885, Factura: 9DE9C |
| 0619 | 5125-25401 | Materiales, accesorios y suministros | \$301.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16901, Factura: EA4D6 |
| 0620 | 5129-29601 | Refacciones y accesorios menores de | \$2,849.00 | | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16821, Factura: 0208B |
| 0621 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$100.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16811, Factura: FBE7D |
| 0622 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$122.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16812, Factura: 3C6AD |
| 0623 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$156.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16818, Factura: 059AC |
| 0624 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$50.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16824, Factura: AB72E |
| 0625 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$315.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16825, Factura: B8F8 |
| 0626 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$126.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16836, Factura: 72FC1 |
| 0627 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$504.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16914, Factura: 2DEDE |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 19

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------|--------------------------|-------|------------|---|
| 0628 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$1,517.52 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16918, Factura: 1EEA7 |
| 0629 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$557.89 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16923, Factura: CB031 |
| 0630 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$31.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16849, Factura: 67B91 |
| 0631 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16869, Factura: EE89E |
| 0632 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$468.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16905, Factura: 7E2C5 |
| 0633 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$378.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16907, Factura: E95DD |
| 0634 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$63.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16908, Factura: 6DF01 |
| 0635 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$126.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16909, Factura: 94258 |
| 0636 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$378.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16838, Factura: 00176 |
| 0637 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$36.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16839, Factura: A767E |
| 0638 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$100.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16840, Factura: 76B74 |
| 0639 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$1,031.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16843, Factura: CA141 |
| 0640 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$108.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16845, Factura: 83195 |
| 0641 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$439.47 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16847, Factura: a95af |
| 0642 | 2112-1-002698 | HIDROMAX LAGUNA | | \$1,829.83 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16919, Factura: C4984 |
| 0643 | 2112-1-002698 | HIDROMAX LAGUNA | | \$1,000.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16953, Factura: AB9B9 |
| 0644 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | | \$224.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16970, Factura: D271D |
| 0645 | 2112-1-002836 | CAMINOS Y PUENTES | | \$44.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16959, Factura: 85AA9 |
| 0646 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$26.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16960, Factura: D3D8D |
| 0647 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$58.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16961, Factura: 97380 |
| 0648 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$8.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16965, Factura: 94CCA |
| 0649 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$26.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16966, Factura: C5D11 |
| 0650 | 2112-1-002433 | ENERGIA Y SERVICIOS | | \$970.01 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16946, Factura: F34D |
| 0651 | 2112-1-002576 | PITS ABASTECIMIENTOS | | \$2,021.28 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16921, Factura: AF18F |
| 0652 | 2112-1-002576 | PITS ABASTECIMIENTOS | | \$2,021.28 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16926, Factura: F4D36 |
| 0653 | 2112-1-002576 | PITS ABASTECIMIENTOS | | \$1,307.93 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16928, Factura: CE3B0 |
| 0654 | 2112-1-002576 | PITS ABASTECIMIENTOS | | \$1,060.36 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16942, Factura: 59760 |
| 0655 | 2112-1-002576 | PITS ABASTECIMIENTOS | | \$1,300.14 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16943, Factura: 81649 |
| 0656 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$1,000.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16945, Factura: 1406B |
| 0657 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$2,047.78 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16947, Factura: C372A |
| 0658 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$500.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16951, Factura: 18973 |
| 0659 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$500.43 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16957, Factura: 71286 |
| 0660 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | | \$384.19 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16835, Factura: 568A1 |
| 0661 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | | \$192.10 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16910, Factura: D569D |
| 0662 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | | \$176.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16967, Factura: 5F112 |
| 0663 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | | \$145.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16968, Factura: 26A60 |
| 0664 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$209.98 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16801, Factura: D1A52 |
| 0665 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$700.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16803, Factura: 93C5F |
| 0666 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$53.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16808, Factura: E4258 |
| 0667 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$717.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16809, Factura: 1C579 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 20

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------|----------------------------|-------|------------|--|
| 0668 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$2,849.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16821, Factura: 0208B |
| 0669 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$119.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16828, Factura: B5A7 |
| 0670 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$129.80 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16903, Factura: 64D67 |
| 0671 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$110.10 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16913, Factura: C3B33 |
| 0672 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$57.01 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16925, Factura: 4E13B |
| 0673 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$340.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17386, Factura: DA9D |
| 0674 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$750.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 17388, Factura: 6FD57 |
| 0675 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$139.20 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16881, Factura: 89607 |
| 0676 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$734.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16884, Factura: 8DC87 |
| 0677 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$44.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16885, Factura: 9DE9C |
| 0678 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$62.70 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16886, Factura: A7895 |
| 0679 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$799.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16888, Factura: 145CE |
| 0680 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$301.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16901, Factura: EA4D6 |
| 0681 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$138.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16832, Factura: 52E53 |
| 0682 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,737.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16841, Factura: 29DB4 |
| 0683 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$205.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16870, Factura: 0E534 |
| 0684 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$696.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16875, Factura: 38556 |
| 0685 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$347.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16877, Factura: D085 |
| 0686 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16878, Factura: 708C7 |
| 0687 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$85.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16962, Factura: 0035E |
| 0688 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$115.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16964, Factura: 34FFC |
| 0689 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$85.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16969, Factura: 06130 |
| 0690 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$90.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16971, Factura: 601BD |
| 0691 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16804, Factura: 01323 |
| 0692 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$1,137.50 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16889, Factura: A37E |
| 0693 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$3,063.99 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16897, Factura: D3D74 |
| 0694 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$360.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16911, Factura: DC142 |
| 0695 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$300.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16912, Factura: 408CD |
| 0696 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$334.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16920, Factura: 36481 |
| 0697 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | | \$150.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16922, Factura: 55A9F |
| 0698 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,506.23 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16929, Factura: 34020 |
| 0699 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,224.97 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16930, Factura: 9CF7E |
| 0700 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$2,000.03 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16932, Factura: FDDA5 |
| 0701 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$866.21 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16933, Factura: CFEC0 |
| 0702 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,845.49 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16935, Factura: 64EA2 |
| 0703 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,190.16 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16936, Factura: CEFC58 |
| 0704 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,000.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16939, Factura: 8273C |
| 0705 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,000.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16940, Factura: 5A787 |
| 0706 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$1,350.09 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16941, Factura: 240B7 |
| 0707 | 2112-1-003605 | FEMAL | | \$898.92 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16958, Factura: B45CD |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
Página | 11:23 a. m.
21

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0708 | 2112-1-003714 | SERVICIO RINCONADA | | \$1,573.73 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16924, Factura: 9DA018 |
| 0709 | 2112-1-003714 | SERVICIO RINCONADA | | \$200.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16937, Factura: 9B1BB |
| 0710 | 2112-1-003715 | SOLUCIONES GAMA | | \$1,200.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16950, Factura: E4917B |
| 0711 | 2112-1-003716 | CARGAS DE AGUASCALIENTES | | \$1,000.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16954, Factura: 15D3F |
| 0712 | 2112-1-003716 | CARGAS DE AGUASCALIENTES | | \$500.00 | FF:14898, GD MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA, Folio: 16955, Factura: 7449B |
| 0713 | 8260-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$427.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0714 | 8260-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$42.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0715 | 8260-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$119.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0716 | 8260-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$138.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0717 | 8260-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$347.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0718 | 8260-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$734.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0719 | 8260-14898-UACH24-1700-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$799.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0720 | 8260-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$340.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0721 | 8260-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | \$750.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0722 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,786.25 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0723 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$43.58 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0724 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,975.33 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0725 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.95 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0726 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,537.07 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0727 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$36.66 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0728 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,975.40 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0729 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.88 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0730 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,278.17 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0731 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.76 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0732 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,471.24 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0733 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$34.99 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0734 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,196.17 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0735 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$28.80 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0736 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,953.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0737 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$47.03 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0738 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$8.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0739 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$20.14 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0740 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,797.13 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0741 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$46.36 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0742 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,158.98 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPóliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 11:23 a. m.
Página 22

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|-------|---|
| 0743 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$31.18 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0744 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$195.31 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0745 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$4.69 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0746 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0747 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0748 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.79 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0749 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.21 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0750 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,318.70 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0751 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$31.39 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0752 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,036.24 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0753 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$24.12 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0754 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,270.56 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0755 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.58 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0756 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$977.22 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0757 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$22.78 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0758 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$947.93 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0759 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$22.08 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0760 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,000.05 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0761 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$47.73 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0762 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,172.61 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0763 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$27.39 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0764 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$488.72 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0765 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.28 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0766 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.21 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0767 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.79 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0768 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$976.86 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0769 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$23.14 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0770 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$488.43 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0771 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.57 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0772 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$489.23 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0773 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$11.20 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0774 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$839.04 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0775 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$20.2024 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0776 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
Página | 11:23 a. m.
23

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|------------|-------|---|
| 0777 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$99.99 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0778 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$50.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0779 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$100.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0780 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0781 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | \$300.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0782 | 8260-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | \$2,849.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0783 | 8260-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$11.99 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0784 | 8260-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$44.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0785 | 8260-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | \$301.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0786 | 8260-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | \$139.20 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0787 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0788 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$22.01 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0789 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$58.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0790 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$315.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0791 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$384.19 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0792 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$126.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0793 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$189.95 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0794 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$188.05 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0795 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$118.01 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0796 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$912.99 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0797 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$108.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0798 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$378.45 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0799 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$61.02 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0800 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$31.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0801 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,476.02 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0802 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$468.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0803 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$378.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0804 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$63.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0805 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$126.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0806 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$192.10 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0807 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$360.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0808 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0809 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$110.10 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0810 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$504.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
Página | 11:23 a. m.
24

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|---|
| 0811 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$291.95 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0812 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,225.57 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0813 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$309.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0814 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$25.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0815 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$150.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0816 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$285.86 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0817 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$272.03 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0818 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$16.51 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0819 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$40.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0820 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$209.98 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0821 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$1,737.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0822 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$205.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0823 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$44.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0824 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$26.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0825 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$58.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0826 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$85.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0827 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0828 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$8.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0829 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$26.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0830 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$166.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0831 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$145.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0832 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$85.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0833 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$224.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0834 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$90.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0835 | 8260-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$717.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0836 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$98.99 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0837 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$696.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0838 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$62.70 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0839 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,137.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0840 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$422.97 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0841 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$1,137.50 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0842 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | \$129.80 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0843 | 8260-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | \$36.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0844 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$427.00 | | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 25

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------|------------|---|
| 0845 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$42.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0846 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$119.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0847 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$138.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0848 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$347.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0849 | 8250-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | | \$734.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0850 | 8250-14898-UACH24-1700-27101-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$799.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0851 | 8250-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$340.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0852 | 8250-14898-UACH24-1700-33901-1 | Servicios profesionales, científicos y | | \$750.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0853 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,786.25 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0854 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$43.58 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0855 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.33 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0856 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.95 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0857 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,537.07 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0858 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$36.66 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0859 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.40 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0860 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.88 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0861 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,278.17 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0862 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.76 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0863 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,471.24 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0864 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$34.99 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0865 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,196.17 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0866 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.80 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0867 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,953.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0868 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.03 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0869 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$846.07 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0870 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.14 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0871 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,797.13 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0872 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$48.36 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0873 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$158.98 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0874 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.18 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0875 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$195.31 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0876 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0877 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0878 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
Página | 11:23 a. m.
26

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------|------------|---|
| 0879 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.79 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0880 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.21 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0881 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,318.70 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0882 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.39 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0883 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,036.24 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0884 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$24.12 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0885 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,270.56 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0886 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.58 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0887 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$977.22 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0888 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.78 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0889 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$947.93 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0890 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.08 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0891 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,000.05 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0892 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.73 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0893 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,172.61 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0894 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$27.39 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0895 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.72 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0896 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.28 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0897 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.21 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0898 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.79 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0899 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.86 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0900 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.14 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0901 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.43 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0902 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.57 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0903 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$489.23 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0904 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.20 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0905 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$878.04 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0906 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.88 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0907 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0908 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$99.99 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0909 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$50.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0910 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0911 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0912 | 8250-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 27

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------|------------|---|
| 0913 | 8250-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$2,849.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0914 | 8250-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$11.99 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0915 | 8250-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$44.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0916 | 8250-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$301.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0917 | 8250-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | | \$139.20 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0918 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0919 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$22.01 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0920 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0921 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$315.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0922 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$384.19 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0923 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0924 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$189.95 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0925 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$188.05 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0926 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$118.01 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0927 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$912.99 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0928 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$108.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0929 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.45 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0930 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$61.02 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0931 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$31.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0932 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,476.02 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0933 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0934 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0935 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$63.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0936 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0937 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$192.10 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0938 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0939 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0940 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$110.10 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0941 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$504.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0942 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$291.95 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0943 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,225.57 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0944 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0945 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$25.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0946 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 28

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|------------|--|
| 0947 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$285.86 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0948 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$272.03 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0949 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$16.51 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0950 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$40.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0951 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$209.98 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0952 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$1,737.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0953 | 8250-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$205.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0954 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$44.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0955 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0956 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0957 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0958 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0959 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$8.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0960 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0961 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$166.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0962 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$145.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0963 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0964 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$224.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0965 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$90.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0966 | 8250-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$717.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0967 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$98.99 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0968 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$696.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0969 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$62.70 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0970 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$1,137.50 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0971 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$422.97 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0972 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$165.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0973 | 8250-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$9.80 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0974 | 8250-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | | \$36.00 | FF:14898, GE MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA |
| 0975 | 8270-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$427.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 0976 | 8270-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$42.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 0977 | 8270-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$119.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 0978 | 8270-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$138.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 0979 | 8270-14898-UACH24-1700-25301-1 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$347.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 34

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------|------------|--|
| 1115 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,786.25 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1116 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$43.58 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1117 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.33 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1118 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.95 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1119 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,537.07 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1120 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$36.66 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1121 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,975.40 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1122 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.88 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1123 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,278.17 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1124 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.76 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1125 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,471.24 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1126 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$34.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1127 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,196.17 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1128 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$28.80 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1129 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,953.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1130 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.03 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1131 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$846.07 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1132 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.14 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1133 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,797.13 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1134 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$48.36 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1135 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,158.98 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1136 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.18 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1137 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$195.31 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1138 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$4.69 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1139 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1140 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1141 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.79 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 35

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------|------------|--|
| 1142 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.21 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1143 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,318.70 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1144 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$31.39 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1145 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,036.24 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1146 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$24.12 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1147 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,270.56 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1148 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.58 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1149 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$977.22 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1150 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.78 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1151 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$947.93 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1152 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$22.08 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1153 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,000.05 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1154 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$47.73 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1155 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,172.61 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1156 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$27.39 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1157 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.72 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1158 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.28 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1159 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.21 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1160 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.79 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1161 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$976.86 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1162 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$23.14 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1163 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.43 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1164 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.57 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1165 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$488.23 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1166 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$11.20 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1167 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$878.04 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1168 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$20.88 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 36

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--|-------|------------|--|
| 1169 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1170 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$99.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1171 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$50.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1172 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$100.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1173 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1174 | 8260-14898-UACH24-1700-31701-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y | | \$300.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1175 | 8260-14898-UACH24-1700-29601-1 | Refacciones y accesorios menores de | | \$2,849.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1176 | 8260-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$11.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1177 | 8260-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$44.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1178 | 8260-14898-UACH24-1700-25401-1 | Materiales, accesorios y suministros | | \$301.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1179 | 8260-14898-UACH24-1700-21501-1 | Material impreso e información digital | | \$139.20 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1180 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1181 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$22.01 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1182 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1183 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$315.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1184 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$384.19 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1185 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1186 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$189.95 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1187 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$188.05 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1188 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$118.01 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1189 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$912.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1190 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$108.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1191 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.45 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1192 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$61.02 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1193 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$31.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1194 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,476.02 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1195 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$468.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión: 22/ago./2024 11:23 a. m.
Página: 37

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|--|
| 1196 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$378.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1197 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$63.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1198 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$126.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1199 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$192.10 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1200 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1201 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1202 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$110.10 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1203 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$504.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1204 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$291.95 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1205 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,225.57 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1206 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$309.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1207 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$25.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1208 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$150.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1209 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$285.86 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1210 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$272.03 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1211 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$16.51 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1212 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$40.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1213 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$209.98 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1214 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$1,737.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1215 | 8260-14898-UACH24-1700-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$205.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1216 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$44.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1217 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1218 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$58.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1219 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1220 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1221 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$8.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1222 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$26.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 38

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|-------------|------------|--|
| 1223 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$166.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1224 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$145.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1225 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$85.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1226 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$224.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1227 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$90.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1228 | 8260-14898-UACH24-1700-21401-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$717.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1229 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$98.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1230 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$696.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1231 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$62.70 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1232 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$1,137.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1233 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$422.97 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1234 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$165.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1235 | 8260-14898-UACH24-1700-21101-1 | Materiales, útiles y equipos menores de | | \$129.80 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1236 | 8260-14898-UACH24-1700-22101-1 | Productos alimenticios para personas | | \$36.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1237 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$6,908.37 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1238 | 2112-1-002698 | HIDROMAX LAGUNA | \$2,829.83 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1239 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | \$224.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1240 | 2112-1-002836 | CAMINOS Y PUENTES | \$44.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1241 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | \$118.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1242 | 2112-1-002433 | ENERGIA Y SERVICIOS | \$970.01 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1243 | 2112-1-002576 | PITS ABASTECIMIENTOS | \$7,710.99 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1244 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | \$4,048.21 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1245 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | \$576.29 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1246 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | \$311.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1247 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$11,266.28 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1248 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$375.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1249 | 2112-1-001611 | NUEVA WAL- MART DE MEXICO | \$5,645.49 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11669 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2024
11:23 a. m.
Página | 39

Concepto: GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263

Beneficiario: **MORALES FERNANDEZ SARA LUCIA**

Folio / Cheque : **SPEI**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1250 | 2112-1-003605 | FEMAL | \$12,882.10 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1251 | 2112-1-003714 | SERVICIO RINCONADA | \$1,773.73 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1252 | 2112-1-003715 | SOLUCIONES GAMA | \$1,200.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1253 | 2112-1-003716 | CARGAS DE AGUASCALIENTES | \$1,500.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1254 | 1123-01-091644 | MORALES FERNANDEZ SARA | | \$58,377.09 | FF:, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| 1255 | 2117-01-0004-01 | Retenciones ISR Régimen Simplificado | | \$6.21 | FF:14898, GP UC 1700 CR-7462 GTOS A COMP SARA LUCIA MORALES, GTOS NO CONTEMPLADOS, Folio Comprobación de Gasto: 1850 Gasto por Comprobar: 1263 |
| | | | 350,299.80 | 350,299.80 | |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

PAGINA 1

Nombre: SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ

Puesto: JEFA DEL EQUIPO TECNICO

Fecha: 15 DE JUNIO 2024

Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES , ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS

No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

RELACION DE FACTURAS CON MOTIVO DE LA UNIVERSIADA NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION CELEBRADO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 11 AL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LO CUAL SE PRESENTARON GASTOS POR IMPREVISTOS.

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
| BA13A | LUIS RAYMUNDO MARTINEZ DE LA ROSA | | | | 209.98 |
| 93C5F | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA | | | | 427.00 |
| 01323 | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 300.00 |
| E4258 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA | | | | 53.99 |
| 1C579 | ALRA TECK | | | | 717.00 |
| FBE7D | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 100.00 |
| 3C6AD | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 122.00 |
| 059AC | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 156.99 |
| 0208B | AUTOZONE DE MEXICO | | | | 2,849.00 |
| AB72E | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 50.00 |
| 7B8F8 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 315.00 |
| 22974 | SALUD DIGNA | | | | 340.00 |
| 4B5A7 | FERNANDO ORTIZ DE LEON | | | | 119.00 |
| 52E53 | FARMACIAS SIMILARES | | | | 138.00 |
| 568A1 | LUZ MARIANA LEON CHAVEZ | | | | 380.05 |
| 72FC1 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 126.00 |
| 00176 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 378.00 |
| A767E | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 36.00 |
| 76B74 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 100.00 |
| 29DB4 | OMNIBUS DE MEXICO | | | | 1,737.00 |
| CA141 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 1,031.00 |
| 83195 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 108.00 |
| A95AF | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 439.47 |
| 67B91 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 31.50 |
| | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10,264.98 |
| | | | | | \$ 10,264.98 |

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**

LIQUIDACION DE GASTOS

| | |
|--|---------------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____ | \$ 150,000.00 |
| CANTIDAD SOLICITADA | \$ 10,264.98 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | \$ 139,735.02 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) | |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS | |

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

FIRMA DEL INTERESADO
SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ

FIRMA DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
C.P MYRNA YADIRA ALANIS QUINTANA

FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DEL AREA
LIC. OSCAR JAMES ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

29 JUN 2024
14:00
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Factura: GHBBDO-I-0000205

Fecha de Expedición: 2024-05-22T07:37:30

Lugar de Expedición: 31000 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS RAYMUNDO MARTINEZ DE LA ROSA
RFC: MARL800629PD6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental and taxes, and a summary section for 'Importe con letra'.

Table for 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe.

Observaciones:

Viaje: 2024-05-22, CHIHUAHUA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Handwritten mark



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6e918776-0d03-4cf1-8738-c128a60ba13a

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000703797094
Folio Fiscal: A114A8F2-0C4D-5829-AD67-F5558DDD1A52
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

eW8qD7Ewk1h39MABvegVQ7VCfyogCjxP3Fgp6DMHjedVoBfdqupwIPggjTKbzPF0cKLhoHWhxYEynpAwBMMtyj
rfBiqLEISP26A0MgIGmncUzRw+15zmCKauqAou0Lo+SuLKaG0ZzH7VTiKERiNAArQ3bjsatRDYw1Fh/fb2Mmn2
WoYoU3E04lLyoD8cvU/c47zfkqDbFpPMCH3j6wJFbHSD23iG560iY41w3EVpWoRcGgiybAhyB4vQ0s/nzgl3Y
xIsJPj80GeMqpKrz28KgTaT9ljbpbV3TO/T9AeciDTNu9AuXTsPAqEVD18YjITU/IkUfqjVbgoGiGwS3w==

Sello digital del CFDI

Jpd4ydYKA0jPILtiw6jllGmitffNnFRrcv2r4v7rRj/+hYC9avYp7CCmbaBQdMufpnayxDy9nG8eAmrje9JA3v
Kf2nRerERORcvF5r8Vidn40oLFFAJjdVoeb7FMW8QqpjPCrB6uswtg153FZPsq50Fik8/e9JSIOtFFZZQRMrs
00POlJ/KcDKnVldvsjkuvFgGwMnmK/NalliQ/Y7gqdmYU5/YX3EQgr/aw9NENi/XvXdaV9SroRTQCNEFLfWc
8NAmFwZ+YB0s/aNlyMABLxtwmp7yWmqDPSm/4NVwznRuk3bIB4UTrdX9Vz/gyc8Nvf/+vIG5qSquaH6expQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A114A8F2-0C4D-5829-AD67-F5558DDD1A52|2024-05-22T07:37:35|eW8qD7Ewk1h39MABvegVQ7V
CFyogCjxP3Fgp6DMHjedVoBfdqupwIPggjTKbzPF0cKLhoHWhxYEynpAwBMMtyjrfBiqLEISP26A0MgIGmncUz
Rw+15zmCKauqAou0Lo+SuLKaG0ZzH7VTiKERiNAArQ3bjsatRDYw1Fh/fb2Mmn2WoYoU3E04lLyoD8cvU/c47z
fkqDbFpPMCH3j6wJFbHSD23iG560iY41w3EVpWoRcGgiybAhyB4vQ0s/nzgl3YxIsJPj80GeMqpKrz28KgTaT
9ljbpbV3TO/T9AeciDTNu9AuXTsPAqEVD18YjITU/IkUfqjVbgoGiGwS3w==|00001000000504204441||



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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| MARL800629PD6 | LUIS RAYMUNDO MARTINEZ DE LA ROSA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A114A8F2-0C4D-5829-AD67-F5558DDD1A52 | 2024-05-22T07:37:30 | 2024-05-22T07:37:35 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$209.98 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS

CFC110121742

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

Table with receipt details: Serie/Folio, Fecha Emisión, Tipo Comprobante, Lugar Expedición, No. Certificado CSD, No. Certificado SAT, Fecha Certificación.

Folio Fiscal

65F5678C-8D23-4DFE-A76F-FEF375193C5F

Forma de pago

01-Efectivo

Metodo de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

RECEPTOR

RECEIPTOR INFORMATION: NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Calle: ESCORZA 900, Colonia: CENTRO, Ciudad: CHIQUAHUA, Estado: CHIQUAHUA, Cp: 31000, Pais: MEXICO, Rfc: UAC681018EG1, Uso Cfdi: G03 - Gastos en general, Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, CveSat, Cve. Art., Cve.Uni Unid., Pzas xEmp, Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains two rows of items: AHORRO NAFAZOLINA and AHORRO MOMETASONA.

Summary table: Subtotal \$ 427.00, IVA Tra 0 % \$.00, Total \$ 427.00

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Handwritten mark



Sello Digital del CFDI:

Digital Stamp Data: J+DtsWnSASwF42N1yImD4zFhIDBs4B311Y1xhri/G5+vLUILB7Wk4Gnph7Qu+Hx3zzjYQuSpip8t5HQIDIT8ITkbczTMjppqFiUHcvJhr3J1KAaaPSm6G3xopXN6kWMfSBIC4JE9kqvAKS/xqfgn44LSjybpW0hW4x/ytcbkP5N15P:EsoUEizXJzQZx0+e+CB5eLVFv8BkoAOpTtURCvdv6TiO0m3L1rK+5YdsLQwL0Sa0bb2BH8imLukT3D9yWjsOO6+r4QW9U0U7I4qWIL4HHrYi0oqakW1hKhVgXIMTgcopiJoWTrdVzMa/DKcE1zZkKstujTgqH+VNww==

Sello Digital del SAT:

Digital Stamp Data: HBGmzwYKq6g7zUEce4BI7ynC42W8E+PuzrXg4F97HW66/HU5PIYGC3ZAFikq6PTy0KyjiBJowKj52IKTBki7M9wHyw5C7VS4/PZ7ATOHTZHT10XcsQ9QplWQWiz2Ms1xSBJUrRaUBKWMX/8b7umgVTaX1b2n4xiiINAW0Bwd+bvX2fc7OkfOSpMMPzkeJf+YlodDoNcivYB/LRCeFJnc27gDxsiMniZpOICctvmzqxiXDFHQVInikaMmEBhXPqp2KXqRVz/FwAXLcE6zsOQv/dBxkVsoL3l/8RoGcmMqbgghbzR4llygVXHJ429lXB+6qA+ukSxmwpW5TnmDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Digital Stamp Data: j|1. |j65F5678C-8D23-4DFE-A76F-FEF375193C5F|2024-05-21T11:11:29|MAS980812UK1|J+DtsWnSASwF42N1yImD4zFhIDBs4B311Y1xhri/G5+vLUILB7Wk4Gnph7Qu+Hx3zzjYQuSpip8t5HQIDIT8ITkbczTMjppqFiUHcvJhr3J1KAaaPSm6G3xopXN6kWMfSBIC4JE9kqvAKS/xqfgn44LSjybpW0hW4x/ytcbkP5N15P:EsoUEizXJzQZx0+e+CB5eLVFv8BkoAOpTtURCvdv6TiO0m3L1rK+5YdsLQwL0Sa0bb2BH8imLukT3D9yWjsOO6+r4QW9U0U7I4qWIL4HHrYi0oqakW1hKhVgXIMTgcopiJoWTrdVzMa/DKcE1zZkKstujTgqH+VNww==|00001000000506315610|



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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| CFC110121742 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 65F5678C-8D23-4DFE-A76F-FEF375193C5F | 2024-05-21T11:11:29 | 2024-05-21T11:11:29 | MAS9808120K1 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$427.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Table with 2 columns: FECHA (18 de Mayo del 2024 16:45:03) and FACTURA (IBAGC193788)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (EC25A403-CCAF-4A24-91F5-B2220BC01323)

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 000750032693336, 80141600-Actividades de ventas y promoción de negocios, 10, HIELO YUKON, 02-Sí objeto de impuesto.-, H87-Pieza, PIEZAS, \$30.00, \$300.00, .

MG: TICKET No: 196240814234534949148 TR No: 4086

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$300.00, 002-IVA 0.000000%, TOTAL \$300.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|EC25A403-CCAF-4A24-91F5-B2220BC01323|2024-05-18T17:46:06|SST060807KU0|xXatmmaKDKXBNHecVdpJ9jy2R1xk7uS1+HsxbKNOZingCE2FwXmWPDiinMxSASFAOZH80iHdo5cMpH1uw8045gVX/etqIh/QoqwZoSVxmbKgC+w90/+HBUJhs4pq4M22ChE7cSmHcXWApGCVODOQbsB4asA/geQVzetwiBIP/0k3SPp6yRzviX+fRM7IjebtmDs1IntAHgBWnkz1wxEGtdkAJpyL6yqdO8xzvADppFWP6l+y4GyZnkcM8GYh99S9Aj9M1wDi0pevHY6qDzSKRdvtb7q+9x4ZAPyk0/0L14BXyXoZ9hUE0mtfEwmyuxbbXhtvqkDQjXOSmcAZRfzA/w==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xXatmmaKDKXBNHecVdpJ9jy2R1xk7uS1+HsxbKNOZingCE2FwXmWPDiinMxSASFAOZH80iHdo5cMpH1uw8045gVX/etqIh/QoqwZoSVxmbKgC+w90/+HBUJhs4pq4M22ChE7cSmHcXWApGCVODOQbsB4asA/geQVzetwiBIP/0k3SPp6yRzviX+fRM7IjebtmDs1IntAHgBWnkz1wxEGtdkAJpyL6yqdO8xzvADppFWP6l+y4GyZnkcM8GYh99S9Aj9M1wDi0pevHY6qDzSKRdvtb7q+9x4ZAPyk0/0L14BXyXoZ9hUE0mtfEwmyuxbbXhtvqkDQjXOSmcAZRfzA/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dfllicXKpErfGLzVbTPURsvCf/bFZgotu0SGiCS/oYs1f+rZkeyQXZctFkFaAEDCzmBCmJ28fsFouzDfEG5bjy7nMwFk1SZIY5ViOYJBdxbmh+NcJ7zcAmuFlhKpEzhxJk+Md0lvZWlh/gZFBpbxkKkhLSGLVuyemEDEwY4lvuCGdU6NbX79Zyoy06TmcwQBG5ZGf4DErS7X0RcqHfnAGzaae6gllKUyWRD4xCsad2V7Ndr25Y18M6fWlmlrS4EkZ5Ox9yylFSG9iYLJg4PpZ7cjMpKOx5z2DNBwYoLT7K0DLYUDhyhAwVW3vdYIJLuOQn1nN/LS26hvog10vX1aCw==

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 18 de Mayo del 2024 16:45:03; Fecha y hora de certificación: 18 de Mayo del 2024 17:46:06; No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944; No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición; Forma de pago: 01-Efectivo; Condiciones de pago: Inmediato; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| EC25A403-CCAF-4A24-91F5-B2220BC01323 | 2024-05-18T16:45:03 | 2024-05-18T17:46:06 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Te queremos... bien.

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS

CFC110121742

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

Table with receipt details: Serie/Folio, Fecha Emisión, Tipo Comprobante, Lugar Expedición, No. Certificado CSD, No. Certificado SAT, Fecha Certificación

Folio Fiscal

6C22200F-996F-4456-BBC8-E8DF6D8E4258

Forma de pago

01-Efectivo

Metodo de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

RECEPTOR

RECEIPTOR INFORMATION: NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Calle: ESCORZA 900, Colonia: CENTRO, Ciudad: CHIQUAHUA, Municipio: CHIQUAHUA, Estado: CHIQUAHUA, Cp: 31000, Pais: MEXICO, Rfc: UAC681018EG1, Uso Cfdi: G03 - Gastos en general, Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, CveSat, Cve. Art., Cve.Uni Unid., Pzas xEmp, Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains two rows of items.

Summary table: Subtotal \$ 52.34, IVA Tra 0 % \$.00, IVA Tra 16 % \$ 1.65, Total \$ 53.99

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Handwritten mark



Sello Digital del CFDI:

hWLmxu6hyEED7KhsiNruJJ6fO9ibivGnL8KS0vyO9SizChA682pZxiRDn2Y7CevSRQGTDaV6AwBofldi2TVILksWJPwSOxkGrnNXVaswCMU69QONIEYbVbMqny5+MuJyHd0Uk0mKnot6ORC958jRkO1IXWuRjZzhMYns0Z5NJ+pNbHSTsVopODuzOE+JazCQujRQhPqEjWYmEVARW7irp3fzdJ0HoeP0lmyTIK00PvVbQCPQVsYH4G/dlsitXQGKXJzAFNuMb+3GTW+6QmC7zqglcENudngs7IOWEIAHsWFPFNalN5gAqeo1Nlks8cQLfnKD6JDaJWSW8tqvUhnQ==

Sello Digital del SAT:

2qahG+ahAV8zdYKEdyh9BMRB/YpPLDMSV/Os76kb7bDfFyBBE1Ceu+JgoF0+s7DVXdxJqbKLXYfCSdQWdaOv2aQvqGeNyKMs5BtcN896KCDb2Y4wgdvVled+UbsSRJWPIInp0j+UizeCgLLid+9XoiVMlpw3eJyZTbsc1aq30IhephNkudOv7l8LpXpmi3wTwyWFL4NaeAuKaOLLPrYrdJYxyHUJ18CG7RByCP+bs0pOfBIVGI/AmGajCCxp88uv+TWIZxv7afkPAQ9gNiyC0KRR2CXfQoIQsS8/9smz13twdHjFIFIXrYPXV0/JNCIEE1Ly/rU5BNN3XyNCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6C22200F-996F-4456-BBC8-E8DF6D8E4258|2024-05-21T11:05:43|MAS980812UK1|hWLMxu6hyEED7KhsiNruJJ6fO9ibivGnL8KS0vyO9SizChA682pZxiRDn2Y7CevSRQGTDaV6AwBofldi2TVILksWJPwSOxkGrnNXVaswCMU69QONIEYbVbMqny5+MuJyHd0Uk0mKnot6ORC958jRkO1IXWuRjZzhMYns0Z5NJ+pNbHSTsVopODuzOE+JazCQujRQhPqEjWYmEVARW7irp3fzdJ0HoeP0lmyTIK00PvVbQCPQVsYH4G/dlsitXQGKXJzAFNuMb+3GTW+6QmC7zqglcENudngs7IOWEIAHsWFPFNalN5gAqeo1Nlks8cQLfnKD6JDaJWSW8tqvUhnQ==|00001000000506315610||



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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| CFC110121742 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6C22200F-996F-4456-BBC8-E8DF6D8E4258 | 2024-05-21T11:05:43 | 2024-05-21T11:05:43 | MAS980812UK1 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$53.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



| | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| NO. CERTIFICADO DEL SAT | SERIE | FOLIO | NO. CERTIFICADO | FOLIO FISCAL |
| 0000100000705359682 | FVI | 89510 | 00001000000506812180 | DB3C32B6-B5D8-4450-9896-66621FC1C579 |
| No. CLIENTE | R.F.C. | No. PEDIDO | ORD. DE COMPRA | VENDEDOR |
| 3758 | UAC681018EG1 | 79590 | | ERICK |
| LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: | | | 20289 2024/05/11 17:59:43 | |

ALRA TECK
ATE210205TSA
 CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A AGUASCALIENTES VALLE DE SANTA TERESA AGS MX 20115

Sucursal
 SP AGUASCALIENTES VILLASUNCIÓN
 JOSÉ MARÍA CHÁVEZ SN AGUASCALIENTES FRACC. PILAR BLANCO AGS MX 20289

FORMA DE PAGO: 01

R.F.C. ATE210205TSA
 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

METODO DE PAGO: PUE

EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION
 01 - No Aplica

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

| CLAVE | MODELO | CANTIDAD | CLAVE U | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE | DESC. | OBJ. IMP. | IMPTO | TASA | MONTO | No. PEDIMENTO |
|----------|----------|----------|---------|-------------------------------------|-------------|---------|-------|-----------|---------|----------|-------|---------------|
| 43201500 | COM-446 | 1.00 | H87 | -CAPTURADORA HDMI A USB | 300.86 | 300.86 | 0.00 | 02 | 002 IVA | 0.160000 | 48.14 | |
| 43211600 | USB-5260 | 1.00 | H87 | -HUB USB C A USB A 3.0 DE 4 PUERTOS | 257.76 | 257.76 | 0.00 | 02 | 002 IVA | 0.160000 | 41.24 | |
| 43211600 | COM-202 | 1.00 | H87 | -TARJETA DE AUDIO USB EXTERNA | 59.48 | 59.48 | 0.00 | 02 | 002 IVA | 0.160000 | 9.52 | |

CANTIDAD CON LETRA
 SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 0/100 MXN

| SUBTOTAL | DESCUENTO | IMPORTE | I.V.A | RETENCIÓN | TOTAL |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|--------|
| 618.10 | 0.00 | 618.10 | 98.90 | 0.00 | 717.00 |

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ALRA TECK en CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A AGUASCALIENTES VALLE DE SANTA TERESA AGS MX 20115 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
 QgFuE/bU2nkiWFKy0oCeoE42oyTP1L57PymiaQG24RwMT2PMJ8b27rxu0beULc5bMbrBrSIOOlz7asZel9p+viykN6ZUI5EoJTnxcZIIIN0s6+M16kVipZGciXf5Ejh2QnxKHFRWNhDPsFu/fmzb+eb/sVSHq/llvAj15h65O+IBI0fnHSJO3BHhndb/SSrCd+17qMo0XOEK6RH7ANFnjtKVvpyii2U9HfEcBztXU/ypDx+xs8T9eCGvOLiX1R1M+viYr4RNxsPHEV7Pkb3LFHjSbuaelkumioRUMT5tj3obdYp0oC0Z6mJAoNO6nJbe1CbDZ47PN7pSiKDA==

SELLO DIGITAL SAT
 EVm/zy83B7A4NkeJQTj+8RR7VTW94UkrsRmVqx3S/WvHARhAPKQvGh2tdUJwGse4tLDT6Z9nkEmr8B5vi73IENdh3iirO3+CJ3Uvi418BmlOGzGvmTSDimscAr5DGVAnu6EiuwekFYNEEo3fgjbtL4WJlZucFsnLHnp4xRKEI0N9ZymSQmOH0yEdh6O0Z3/5DS/ErE2MN9fRfBXIR2u8VX40y2vY4ay6BnKqsnNQvgnWano1c0XDRF053crkIsT16CQDNwRdT+blQE2Xj22GiWfYk/NZy/7KMH9qtDQhIAE5ooZrIACwRnD+CPoO/Uj3jgBA8aW4eSSXw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1. f|DB3C32B6-B5D8-4450-9896-66621FC1C579|2024-05-11T17:59:46|DET080304395|QgFuE/bU2nkiWFKy0oCeoE42oyTP1L57PymiaQG24RwMT2PMJ8b27rxu0beULc5bMbrBrSIOOlz7asZel9p+viykN6ZUI5EoJTnxcZIIIN0s6+M16kVipZGciXf5Ejh2QnxKHFRWNhDPsFu/fmzb+eb/sVSHq/llvAj15h65O+IBI0fnHSJO3BHhndb/SSrCd+17qMo0XOEK6RH7ANFnjtKVvpyii2U9HfEcBztXU/ypDx+xs8T9eCGvOLiX1R1M+viYr4RNxsPHEV7Pkb3LFHjSbuaelkumioRUMT5tj3obdYp0oC0Z6mJAoNO6nJbe1CbDZ47PN7pSiKDA==|00001000000705359682||

Fecha y hora de certificación 2024/05/11 17:59:46



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ATE210205TSA | ALRA TECK | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| DB3C32B6-B5D8-4450-9896-66621FC1C579 | 2024-05-11T17:59:43 | 2024-05-11T17:59:46 | DET080304395 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$717.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33710

Factura: 437137240522153932836

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ce21a620-d7c1-4254-ab46-01a386afbe7d

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: 2024-05-22T08:39:32

Fecha de certificación: 2024-05-22T09:39:33

S

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100 | 86.21 | 13.79 | 86.21 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 86.21 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 16 % | | 13.79 | |
| 28 - Tarjeta de débito | | | TOTAL | | 100.00 | |



Sello digital del SAT

WbN4Qmd1qDhE4e4V50ghQeADWc+iytGAH+PU6+U17Z649WBNEmR4KpFHS92VQoSiYbAR4HEKv6cDZCPVztt4gavx
ccBXGz6QMC4nJEUlNnUOPhIq3wA/njIFc975HkedezfEnHIU8f+AynMsDSexCOvQF8PA96P05E9VhSL/6UFxXekPMvOIntDFC+
IL3PHIAUwKDMSc8hiFOdSa36Prt2ujkfiUmaCAn2R76quTRzMDP/UD6yT9q13j96siGjky2lqsVge15zypnExIHng+4eU7M14/2
bLIUqYjIR6ZHNkqmchef0XuqXgzhQSuaGOWekfKp/+CCqKD9A==

Sello digital del SAT

SXm3CWFeyjwQ+zjxBPbzY5MOCJOaauWmLUdobwXmN8jUAcM5mDy7LIQwu3mSpk3UrY12KTHNe3ggIAFNi7Qd/7yMXI6+
obwWZdd7ELHnCNkIAezbjcXjNYZK4gn64Z60qLhPiuGf1uAGU+p0B2WaXpPFE3piil/URDb3Ot8FwWyi2XHRW5n0D/8KvHxBSc
m5GWMR51aUI0s3kPM7L3p3Q95zx4KfS7JInxucOVYgVW9nZWYwjiDZwaQZgpY0Uxt/hmeh0NsRcRZ9kpkUfOlayggs6iaG50
cppXL2plnBa1pabB1Xi2yXYj6KjDYv3Sa6XRTRwF7dl+rmJo2w==

Cadena Original

||1.1|ce21a620-d7c1-4254-ab46-01a386afbe7d|2024-05-
22T09:39:33|AUR100128NN3|WbN4Qmd1qDhE4e4V50ghQeADWc+iytGAH+PU6+U17Z649WBNEmR4KpFHS92VQoSiY
bAR4HEKv6cDZCPVztt4gavxccBXGz6QMC4nJEUlNnUOPhIq3wA/njIFc975HkedezfEnHIU8f+AynMsDSexCOvQF8PA96P05E
9VhSL/6UFxXekPMvOIntDFC+IL3PHIAUwKDMSc8hiFOdSa36Prt2ujkfiUmaCAn2R76quTRzMDP/UD6yT9q13j96siGjky2lqsVge
b15zypnExIHng+4eU7M14/2bLIUqYjIR6ZHNkqmchef0XuqXgzhQSuaGOWekfKp/+CCqKD9A==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CE21A620-D7C1-4254-AB46-01A386AFBE7D | 2024-05-22T08:39:32 | 2024-05-22T09:39:33 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35136

Factura: 1231143240603164715927

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae622236-ff1c-40c1-962b-a029f6d3c6ad

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-03T09:47:16

Fecha de certificación: 2024-06-03T10:47:16

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100 | 86.21 | 13.79 | 86.21 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | AMPER ENERGY DRINK 473ML | 18.97 | 3.04 | 18.97 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 105.17 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 16.83 |
| 01 - Efectivo | TOTAL | 122.00 |



Sello digital del SAT

PidM4GZ/Pc8omHrf1qYxrMfivlyY0cWr0h7iPfxkd616wclnk+Y605H8x6M73Qh8M2rQg1/O6qrU7vHxrq34OK7Hpt9t/l6jOvrpniA/pd+jKn5/hOgxtO7oYot6jFg4NWhSPmZtp7KEwhv03w1UgUAjVorXepTBD7v26EVPTr53igxTvFSUn/+RbzABW4QsQ0A6fvW7hWQffEVhCNRBqLRiTsE01vo1BBdm4hkSi9Ojelnj9sQaCPwZHSiN9s2diZlmjkuFcQ2+M+j4STmaK5jF8XHtjmpZ69Niy5AujZ70VvQGqBxEpoNCSqfBTw/A5VGdfWup88Z2WTg==

Sello digital del SAT

NyfGMe93H4Xvh+N6Sud2wD/Pp7mtkQhyWdN19kbo0r/4hYKOEpUuNE/fD8vEj53V4hrWY0jzpcxy4yaegUxHuEpDL9g9Vv6BqeQWmVcHrvS6I2BOaa+BZr3OWzn4MjR8D/6WLIxzbaiDvjCD7KXfr5JjsUjysYaoERNST/5HQx04YP9/OIOFK46bEKxt+fmXH4HYKkUwjN53fjqS18ahDGoI1wkYQxCWToH/1qLGWDoD7UpmPX5AH1WB/OwW3m9XGA/snqyQGwNRklyWUlcI6uYXZchBh5UEgrZTdkMjRDot82z2LF/PK2KIZ3O7JUnPeSkNuEysKc1XjRg==

Cadena Original

||1.1|ae622236-ff1c-40c1-962b-a029f6d3c6ad|2024-06-03T10:47:16|AUR100128NN3|PidM4GZ/Pc8omHrf1qYxrMfivlyY0cWr0h7iPfxkd616wclnk+Y605H8x6M73Qh8M2rQg1/O6qrU7vHxrq34OK7Hpt9t/l6jOvrpniA/pd+jKn5/hOgxtO7oYot6jFg4NWhSPmZtp7KEwhv03w1UgUAjVorXepTBD7v26EVPTr53igxTvFSUn/+RbzABW4QsQ0A6fvW7hWQffEVhCNRBqLRiTsE01vo1BBdm4hkSi9Ojelnj9sQaCPwZHSiN9s2diZlmjkuFcQ2+M+j4STmaK5jF8XHtjmpZ69Niy5AujZ70VvQGqBxEpoNCSqfBTw/A5VGdfWup88Z2WTg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AE622236-FF1C-40C1-962B-A029F6D3C6AD | 2024-06-03T09:47:16 | 2024-06-03T10:47:16 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$122.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20130

Factura: 814485240523003841729

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cbd061a3-1b9b-40e4-8d87-8ed29c4059ac

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-22T17:38:41

Fecha de certificación: 2024-05-22T18:38:42

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 02 |
| 1.00 EA | 53131602 | BOLSA TERMICA HIELERA OXXO | 85.34 | 13.65 | 85.34 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | BONAFONT LEVITE FRESA 1.4L | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 143.34 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 16 % | 13.65 |
| | TOTAL | 156.99 |



Sello digital del SAT

SAuFig67TelxjrsTlhE7/6PHGGHbMbOod/b8ncoHrtzYXBAnjlsr+CVd6vLJtnCkgrum1qcM8jpiULPCmqj3SzeEKXokDI9fVmnPyP8yX/iBYOMieLK2pMdALpjfQAdXRjcZURHenuQquOhEgySTooCw0WD9BYBigSkH5yBreoID0MooxIQDsafjR58aT84hBiLQ0qL+S/IGYBZt56ph39ikmchBlycNjzFNIEe0py9KOSwX2JSWylvhkQjD/15LA32j0KrA0iaCIS7fWktfPk61xOZLRSmq56kujuv6zWLABZE+XSNd+R7Eyeba1g2CZxW5fzrFmGtPn/Uqelz==

Sello digital del SAT

KOvmfyaoBHf6O59WF99I86Feh/SXRiDGg5XYfqg7bLCF2U8rUpq7ZnoSjEQB+Mv7W7ai58Ifj4X/FOBygu+0NPbVv9JWZUdQkX9QxOrRZcjuEk056Kkebf5K4LHyXHipxa6gzHNIX4hlu8L71ZQyn3iaLQAdFO+Q3ftR+VDIE5mRBK6WwBFTOrUea73WPDexulOeROq9FLb5fh2ZumfUIFcHz8M35ccdBj3dAT8ZzhZoz2RcXpAvRhaZ+szAGAdE/k+rXJZGeXfDhHjnuoi0OsFqTic3OKYgplM92FpsnZ2ALxJf0YcghzxbOMz+4uP4UmNuD00IaP3tUbioQ==

Cadena Original

||1.1|cbd061a3-1b9b-40e4-8d87-8ed29c4059ac|2024-05-22T18:38:42|AU100128NN3|SAuFig67TelxjrsTlhE7/6PHGGHbMbOod/b8ncoHrtzYXBAnjlsr+CVd6vLJtnCkgrum1qcM8jpiULPCmqj3SzeEKXokDI9fVmnPyP8yX/iBYOMieLK2pMdALpjfQAdXRjcZURHenuQquOhEgySTooCw0WD9BYBigSkH5yBreoID0MooxIQDsafjR58aT84hBiLQ0qL+S/IGYBZt56ph39ikmchBlycNjzFNIEe0py9KOSwX2JSWylvhkQjD/15LA32j0KrA0iaCIS7fWktfPk61xOZLRSmq56kujuv6zWLABZE+XSNd+R7Eyeba1g2CZxW5fzrFmGtPn/Uqelz==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature] 8 ✓

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

* Datos obligatorios

| 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 |
| CBD061A3-1B9B-40E4-8D87-8ED29C4059AC | 2024-05-22T17:38:41 | 2024-05-22T18:38:42 | AUR100128NNS |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$156.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie 7097 Folio 209209

Lugar de emisión 20289 Fecha y hora de emisión 27 May. 2024 - 16:26:12

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 |
|----------|--------------|--|-----------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------|
| 189970 | H87 | 80628T Gato de Piso 2 1 Código SAT: 25174810 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 2,456.03 | 1.00 | \$ 2,456.03 | \$ 0.00 |
| Traslado | | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 2,456.03 | Importe: \$ 392.97 | | | |

Subtotal \$ 2,456.03

IVA Traslado (0.160000) \$ 392.97

Base \$ 2,456.03

Total MXN 2,849.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal

6797e064-4dd1-4fa3-a8e2-b2c6d4e0208b

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[{"s": "6797e064-4dd1-4fa3-a8e2-b2c6d4e0208b", "t": "2024-05-27T16:26:15", "r": "SNF171020F3A", "i": "JaEhIUN3Hj09Qp1Xgd1fGLmerAb340lepSQ5v91PMsfgh3REICHd1dtolpC/Rvr/KggadUsvONzaOOkBjMPY805GhXKlnOnxjwoeHdlk3kw9RusMj0DRbjtNaqnNISSod6z7euyneCuxfVWgl+RAX7oykSITwbnzj1FUR7G3mls90KNk88E4EQmV4u1s5zmAYV9Q5qHLX77wm07Puog3lsegT1K13qjlabFRuf71er6emGB47295VIDE8Fq04FbQy0D67jHa6oysjpnRd0+8PCdIZKogdXphPzimy70EpcHdA4/sxGZRIj|mkT+5Hm|jHAFNn+61R1kkgTg==|00001000000518612364|"}]]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

dZaz4yQ45ih0jhs8R6FvH41mQWYec1+1SloUpH2Xb1yGE1P7Imw6kKwNWSYotTpxpnsn3oPndYyhQnsPBjO1gUAxSOPiADPlaQxDUEr2WfNWSkveMw8QJUE6LgOvX+SnsDayTOR06WeZSUDealnbaljmgQMkcMBIG64f64Qzj6RC7zr9D9M1skBYPrsqnQAVTSim4oXfjq1BGC+hw6WnD3Pa6ZLduooQRXOmE04L8BCniuuGf4ES8GjboRcZa2gDK2Y1P2j1bnjNswvbkG+PScuKum6FKyVjwJ+MSa5FUAZG08EREDa/RdyHAPVcUqhoq3UkpLtg==

Fecha y hora de certificación

27 May. 2024 - 16:26:15

Sello digital del CFDI

JaEhIUN3Hj09Qp1Xgd1fGLmerAb340lepSQ5v91PMsfgh3REICHd1dtolpC/Rvr/KggadUsvONzaOOkBjMPY805GhXKlnOnxjwoeHdlk3kw9RusMj0DRbjtNaqnNISSod6z7euyneCuxfVWgl+RAX7oykSITwbnzj1FUR7G3mls90KNk88E4EQmV4u1s5zmAYV9Q5qHLX77wm07Puog3lsegT1K13qjlabFRuf71er6emGB47295VIDE8Fq04FbQy0D67jHa6oysjpnRd0+8PCdIZKogdXphPzimy70EpcHdA4/sxGZRIj|mkT+5Hm|jHAFNn+61R1kkgTg==

86

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 6797E064-4DD1-4FA3-A8E2-B2C6D4E0208B | 2024-05-27T16:26:12 | 2024-05-27T16:26:15 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,849.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20280

Factura: 89964240521165211436

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

76d8be65-276d-4f94-90e6-86a558dab72e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-21T09:52:11

Fecha de certificación: 2024-05-21T10:52:12

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 83111603 | TAE UNEFON \$50 | 43.10 | 6.90 | 43.10 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 43.10 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 16 % | | 6.90 | |
| 01 - Efectivo | | | TOTAL | | 50.00 | |



Sello digital del SAT

aQq2brUF39crNx4BUYzCGs8Bzgnj5E6hasYn0RBnBikyVgi1ohiLY0Yv51E0vujjuglkrCuCi9Ff7MX67xSEzy3bPpCcKyEMgVQZfB Km1X+fzVNP0yvHgcfbzG1WWevePSkqSetPkUOasCTF6OLyVBzKH4HEzFw9fB/NAKjglxGsK8r8FuDlmYw1JdinMACOqu18bf TBMX4U/1D0B3supnww/MhUYQuVSDTog6M3wfa60KUGVclTDjyuph8YmVujgje+occuSm+zGjQh9p9SudEUWETJrTEewm2bg9Cl6F/zRxUXZ5JgxyMYdU74CkCuK8DAaipxSG2EW+g==

Sello digital del SAT

M/jthx/QEZ6yttng5Ga2tTuTrzDwyksID0Nr+j1MabQeA3jniNp+fxovVA0LcupRxa/cs6vU6MyQLcVX5R8jgkBCsmt1CWgqhxLk0 zjffOITkxSdbq2lZl8ADFBikvLxybVWhAj9Fqn1XCm3fflIOaOcCyaQJXnoa+Z71fzNDUpTdQdnojIMsfyVPqKbhHLGvwuLMgB4 00LskW3qGv/AnZgq9Ujla2dVOu/4TbcAqueAqW9DX8PSr1zFEk6uWWF5Xd1NKB+3nkC0A8XGVEgT8kjQNzCa2jYZOKwy8p ZojbjHpeoeb/HER9zZxYLNq2ZhfcsWfPdJZlP0JPg==

Cadena Original

||1.1|76d8be65-276d-4f94-90e6-86a558dab72e|2024-05-21T10:52:12|AUR100128NN3|aQq2brUF39crNx4BUYzCGs8Bzgnj5E6hasYn0RBnBikyVgi1ohiLY0Yv51E0vujjuglkrCuCi9Ff7MX67xSEzy3bPpCcKyEMgVQZfB Km1X+fzVNP0yvHgcfbzG1WWevePSkqSetPkUOasCTF6OLyVBzKH4HEzFw9fB/NAKjglxGsK8r8FuDlmYw1JdinMACOqu18bfTBMX4U/1D0B3supnww/MhUYQuVSDTog6M3wfa60KUGVclTDjyuph8YmVujgje+occuSm+zGjQh9p9SudEUWETJrTEewm2bg9Cl6F/zRxUXZ5JgxyMYdU74CkCuK8DAaipxSG2EW+g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 76D8BE65-276D-4F94-90E6-86A558DAB72E | 2024-05-21T09:52:11 | 2024-05-21T10:52:12 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$50.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20280

Factura: 830132240519205051607

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1963d7b8-fb69-42ce-bd94-19d4f9a7b8f8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-19T13:50:51

Fecha de certificación: 2024-05-19T14:50:52

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 10.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 315.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 315.00 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TOTAL | 315.00 |



Sello digital del SAT

PN73zXNGDNpkRgas6qBtm1VAYEEUXWhvrx4+fW3zUEus4irf5KNG2kTjGqjWe/iK6YsiHcimbr5YTZQOZrWREbqONnbRIFCLz58eENoW/kj3eUQ+pO1dwX6nKcroR2H4H8zd5FBV7vEZA/QD50HFZ9pgGPpr3ZWWNilsZHdy7B8+ny6vK9clwftQEoVTgVsaOIKqzyAO1H3bZmzoDpX96j7hh6utQHxmkjVBwKMVUHRGvNcRNjdiGoQhURWWMF5KvPH+uu2+90LddVB67wp5XjDXfjPMyyeAHLm7pCBMLyA57u9j7yq8uGT2HTggiOKDhtUS/PMYf4Jkhg==

Sello digital del SAT

lLeqTeGAYaB2+tT3GlpbWxEf5QQxWy+3sXTddNMAtKkK/nvfyBqPQ9e0plz3Zd4ckhtQT5RjYx3D3VdXNIE3HpfZQyBvgllsLsut5oVXoRMdyrf0vXqdm/CMz1NwZqbYmIXsEvYNvqVj5nHpgfHbmKhA5wk+iRM7HHglUY59zvaF1PoKbdot/N86i/OdmZAHjpliOonNubLu8E/EUbi40uhylW1j7X1QNugArzoBuakNBkw0B4L+2D0YKZ9FjVksk26p9Q9clio/TKSgt6i5GR/w2DuLPZ h06CBKtXTCaal5DrZ2nlmQq1YH6sPdBVCjvmMnKqzVyLomlw==

Cadena Original

[[1.1.1]1963d7b8-fb69-42ce-bd94-19d4f9a7b8f8]2024-05-

19T14:50:52|AUR100128NN3|PN73zXNGDNpkRgas6qBtm1VAYEEUXWhvrx4+fW3zUEus4irf5KNG2kTjGqjWe/iK6YsiHcimbr5YTZQOZrWREbqONnbRIFCLz58eENoW/kj3eUQ+pO1dwX6nKcroR2H4H8zd5FBV7vEZA/QD50HFZ9pgGPpr3ZWWNilsZHdy7B8+ny6vK9clwftQEoVTgVsaOIKqzyAO1H3bZmzoDpX96j7hh6utQHxmkjVBwKMVUHRGvNcRNjdiGoQhURWWMF5KvPH+uu2+90LddVB67wp5XjDXfjPMyyeAHLm7pCBMLyA57u9j7yq8uGT2HTggiOKDhtUS/PMYf4Jkhg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

88

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1963D7B8-FB69-42CE-BD94-19D4F9A7B8F8 | 2024-05-19T13:50:51 | 2024-05-19T14:50:52 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$315.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SALUD DIGNA

TIPO DE DOCUMENTO FACTURA

SaludDigna

La salud es para todos

DATOS DEL EMISOR

RFC EMISOR: SDI121109B14
NOMBRE: SALUD DIGNA

DATOS DEL RECEPTOR

RFC RECEPTOR: UAC681018EG1
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31000
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO DE CFDI: Gastos en general

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SERIE Y FOLIO INTERNO, FOLIO FISCAL (UUID), FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, LUGAR DE EXPEDICION, EFECTO DEL COMPROBANTE, REGIMEN FISCAL, NUMERO DE SERIE DEL CSD, NUMERO DE CERTIFICADO, and VERSION.

Conceptos

EXPORTACION: No Aplica

Table with 10 columns: Cve del producto/servicio, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Objeto de impuesto, Impuestos, and Importe.

Summary table with 3 columns: Description, Subtotal, and Total. Includes rows for IMPORTE CON LETRA, SUBTOTAL, and TOTAL.

OBSERVACIONES

CADENA ORIGINAL
||4.0|AGUA|29010|2024-05-20T13:56:00|28|00001000000507207613|293.10|MXN|1|340.00||01|PUE|20000|SDI121109B14|SALUD DIGNA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|85121808|RSV841673850|1|E48|Unidad de servicio|COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL|293.10|293.10|02|293.10|002|Tasa|0.160000|46.8960|293.10|002|Tasa|0.160000|46.90|46.90||

SELLO DIGITAL DEL SAT
XqzkKXlVdaQ7/IFs/5Eq7Kz9T5zmXctViyBLr/80CTM7SMWI0hv/PRct7NmQuAyL/ezVMrjmFPO TJj5eB6xheenNJRngV0j|IESBPW77ox9sb0loreUI3HD/r8bRbhrGTS1G+B9t8luqLYsTT5SqE8 FRVXjAFETceQwbBj9eUdiJudveBhVHmoDZ0frPYpOZq0C3C3DHMY1JiOXI5UUs3nyBpSxAHyQFB nPIGSeleWR4y0JCsD8pP+g1ua/fvzb99TG6v2YtQr|XYRkXZ04LHu8Afg6t9bpESmo/uaaET9Lgu 3RddwsGaahtskswmzKIsQlk+c/CzOcoYRdO4g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
PXR9lLecAOyz7+CIS1WLELVAXj7zGzR9mqne2RK22KMxg5ydNURje5Y6lp8cfeFgyi01Ggz307FilweoMbz5D9PWnVa2qIQvaNV+FP170X/IF9RM/CVrQfPOf0bBowzbRiVPSJPRRq91bR5ut45Gm1JuCfEm0gJLvpRLPVRlIm1NV/gkeOQsEkbDj24j/5Zd5y1emAiPPx6C4RkPjkb1u5uROkitdla1GZ4Cuk9r5zyl6L4qYW5Nj1WX7+PvyYnGrj3TsEEBpJpjoHe3W4ooFUhBnX3dvZ3xwSUSLMvN2UmWeuf2/GtAc0A+ySkvGBQO3QIWhmXCEZQ4MGWE7BA==



MONEDA: Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: Tarjeta de Débito
METODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición
ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN CFDI

Handwritten signature.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SDI121109B14 | SALUD DIGNA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 918574B0-52EE-432F-9C1C-52CDA9D22974 | 2024-05-20T13:56:00 | 2024-05-20T13:56:45 | GFA0905206U3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$340.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

R.F.C.: OILF8403103E3
Nombre: FERNANDO ORTIZ DE LEON
Régimen Fiscal:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
Serie y Folio: C 904

CLIENTE
Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Uso del CFDI: G03
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Certificado SAT | Folio Fiscal | Fecha de Certificación |
| 00001000000702501858 | BC775D31-C1AD-824B-BB48-E6BE7164B5A7 | 2024-05-17T17:13:20 |
| Certificado Emisor | Forma de Pago | Fecha de Expedición |
| 00001000000510642917 | 04 Tarjeta de crédito | 2024-05-17T15:12:32 |
| Tipo de Comprobante | Método de Pago | Lugar Expedición |
| I | PUE | 20235 |

| CONCEPTOS | | | | |
|-----------|-------------|---|------------------------|-----------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
| 1.0 | H87 (Pieza) | 51141534 - PREGABALINA 150MG 28 No Identificación: 2967 objeto Impuesto: 02 | \$ 119.00 | \$ 119.00 |
| | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | |
| | | | Impuesto: 002 - IVA | |
| | | | Tipo Factor: Tasa | |
| | | | Base: 119.0 | |
| | | | Tasa o Cuota: 0.000000 | |
| | | | Importe: \$ 0.0 | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| IMPORTE CON LETRA | Tipo de Cambio | 1 |
| CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN | Subtotal | \$ 119.00 |
| | 002 - IVA 0.000000 | \$ 0.00 |
| | TOTAL A PAGAR | MXN \$ 119.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
***** Cadena Original *****
||1.1|BC775D31-C1AD-824B-BB48-E6BE7164B5A7|2024-05-17T17:13:20 | SCD110105654 |
AyH2XCPTK4Lmh/V1dp6++GWB7mRf1hkRwYZoTZco/797an9wjP5mQncSEMOFaSvPAk2Lcffi81kT/GdiQ3nv8ObVZO/tahKwtXAKHntduS/q64amVi/ccWYx19Fa1gDZnNPP1pbU
nvM+4EXjc20UrhZ3Ja8i4FQFYeaxgX8KsGZULuqQeIMkBWrmKZapBr5XmiVpSE5LOJREGvzbks+bPDhAQqKX3yRvFgYzJ07xsTrz+MBrAj+8HTHhaDZlerMr6jK1EcpbleEQ2xOnCg
AsEAH2pIO6uvr1/09n1Uz8CUnLQWeB7rV7Kad0DK/T0CsAypu2QXyERu1rmpJOWA== | 00001000000702501858 |

Número de Ticket: 151436
Referencia de Ticket: 7395600151436
Fecha de Ticket: 2024-05-17 00:00:00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AyH2XCPTK4Lmh/V1dp6++GWB7mRf1hkRwYZoTZco/797an9wjP5mQncSEMOFaSvPAk2Lcffi81kT/GdiQ3nv8ObVZO/tahKwtXAKH
NtduS/q64amVi/ccWYx19Fa1gDZnNPP1pbUwM+4EXjc20UrhZ3Ja8i4FQFYeaxgX8KsGZULuqQeIMkBWrmKZapBr5XmiVpSE5LOJREG
GvbZkS+bPDhAQqKX3yRvFgYzJ07xsTrz+MBrAj+8HTHhaDZlerMr6jK1EcpbleEQ2xOnCgAsEAH2pIO6uvr1/09n1Uz8CUnLQWeB7rV7K
ad0DK/T0CsAypu2QXyERu1rmpJOWA==
cD9cZY192IUwD/E0WwCxlIEOIAvcCjPRL0vID2ixbDrrOZHwhpiN+PvcFEIHsJ6mOqBMx1JcsyXwnSpQ7HDykX25iAqT/Ez3a13rTitibEtf
WfUREjumNBWWzjRlLePXNhiZvpasivVmeoiLpI9bgNGCAvizwENRdMgXL8Nj1/NKVeZOXy1rv4MnntmCpRAX6Jr3mpuMat4Flru7KxTym
ygwRy58xg4sSK96pak4fzgfleg8j3f5zvung7csy/YhMx5IW1ezH59PoLU17HWKPx2xUFhECxiBRDlIattM3EweNQXEvhO2AW24RX+1qgL2
+hRYIDCqVtYj+dHe1ew==

SELLO DEL SAT



LUZ MARIANA LEON CHAVEZ
RFC: LECL960902JZ8

Factura

Domicilio y Expedido en:

CALZADA 5 DE MAYO N° Ext.211 N° Int.3 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E237713B-DB62-4B29-8E1B-2D6AE7A568A1

Número de comprobante: 1166

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-22T21:12:45

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-22T21:17:49

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|-----------------|--------|---------------------|-----------------|---------------|
| 20 | PZ | BOLSA DE HIELO 5 KG | 16.56 | 331.20 |
| Subtotal | | | | 331.20 |
| Descuento | | | | |
| MA (16) % | | | | 52.99 |
| I.S.R. retenido | | | | 4.14 |
| Total | | | | 380.05 |

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 05/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000504365659

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E237713B-DB62-4B29-8E1B-2D6AE7A568A1|2024-05-22T21:17:49|TSP080724QW6|bDCKLRKbwwGr+QzGDcdR77bwsVoh6e5qzJal+7HGOZmquaYXeaJODNjicM3vELOVc88aLPGwoWolRy2E8Bu79AE2mVc+ZS7eJFNw//EM53KJKIDFTHk|jwmKDQ|y1ordzcGX|j|b2mETz/V3ps9u8Upzq/rp2YOr1aiBTTcYEo7u6MTMf7oFrj0mrxoRi2j|sl/DHsXubjOsZuzbMBwW4pc/Aoh6LHDFeZt7+PXvntzyn3oaVADQ3px3VDK52jswsiyXGB/LTNCXmX6fdDzh+O/3Kq2u8GzAgE5ucroOBcVsL2im8gGISyeraQJcl.1YEw6Jic7A==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

bDCKLRKbwwGr+QzGDcdR77bwsVoh6e5qzJal+7HGOZmquaYXeaJODNjicM3vELOVc88aLPGwoWolRy2E8Bu79AE2mVc+ZS7eJFNw//EM53KJKIDFTHk|jwmKDQ|y1ordzcGX|j|b2mETz/V3ps9u8Upzq/rp2YOr1aiBTTcYEo7u6MTMf7oFrj0mrxoRi2j|sl/DHsXubjOsZuzbMBwW4pc/Aoh6LHDFeZt7+PXvntzyn3oaVADQ3px3VDK52jswsiyXGB/LTNCXmX6fdDzh+O/3Kq2u8GzAgE5ucroOBcVsL2im8gGISyeraQJcl.1YEw6Jic7A==

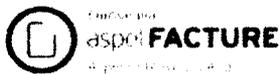
Sello digital del SAT:

XQomOSdNctz0mgra7QmS44YLM+TFChXBjpopXNTQ4gYs8gYul3Rv2QGRgg5kVwYve4wYufY:Ni6nAFIX8SQI6oquPMBnEdNTA7H/PHK5y7rwzsgriXzBWykGQjUvS5KTqDXS:zr8IEPBNLBYV0ibIKWDI72zics06gv5n9Mu9ZK5sKRdUVVikF/80BI7TPYBX7Egff1VK9UcArC7wMNUrK16zIUvz1vCuVtcdsz9GtwT490s9VCeXidHu3cvtbMYs+rbltYnPJOLj+80dLLBWWYTN5r62hLYBX6u0WY6TzmZK8i0JCKCsu2jK8IUQTMQ==



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| LECL960902JZ8 | LUZ MARIANA LEON CHAVEZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E237713B-DB62-4B29-8E1B-2D6AE7A568A1 | 2024-05-22T21:12:45 | 2024-05-22T21:17:49 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$380.05 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 44202583-A723-4285-8698-1848E0D72FC1 | 2024-05-28T11:22:53 | 2024-05-28T12:22:54 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$126.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin anotación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20198

Factura: 825388240528182207084

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5b5d5e71-a0e6-4a11-a43c-b545d9700176

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-28T11:22:07

Fecha de certificación: 2024-05-28T12:22:07

| | |
|---|--|
| Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | C.P : 31000 |
| Dirección: escorza | Colonia: Zona Centro |
| Delegación/Municipio: Chihuahua | Estado: Chihuahua |
| RFC: UAC681018EG1 | Uso CFDI: G03 - Gastos en General |
| Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | |

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50181900 | PANQUE MARMOL 1P 280G | 49.07 | 3.93 | 49.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50202304 | JUMEX 960ML MANZANA | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML | 33.62 | 5.38 | 33.62 | 02 |
| 1.00 EA | 53131602 | BOLSA TERMICA HIELERA OXXO | 85.34 | 13.65 | 85.34 | 02 |
| 1.00 EA | 50192500 | SANDWCH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G | 44.83 | 7.17 | 44.83 | 02 |
| 3.00 EA | 50202302 | HIELO SAN MARQUENO 5KG BOLSA | 36.00 | 0.00 | 108.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 347.87 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 01 - Efectivo | TASA IEPS 8 % | 3.93 |
| | TASA IVA 16 % | 26.20 |
| | TOTAL | 378.00 |



Sello digital del SAT

ip/n1cxw8sbQsr5TmoMB4ZPfWa3wLjUgzg0RZzldf/fMb1YJFK8oCLit7/G52cFXQnqzKxw9eqFCliK1zfQ2wG+Uhad1k3c2G7hlMqzmaGUWgwSAhsR6uWGVVw4uT1EQ8QuxwmRtuBObxSyz+bjkga6sn+LH07xelLqZPpO/5mN++07nCFDR8qaamjy4Nq+kVH9gEn1QtLsAa1P+krRAuKLisHg9CTDoWjehUlwMNQX6WsfA3PlyRpb/tu7xNDxu9EnbW3zPOFdSkggGuuN+DPG13LTdhZNYGMGsXbuTR4xjOnAjo858NvkhEDpXs8025HkX6GaaKkag==

Sello digital del SAT

EswngByHjdPtOSU6+Ljc+XdxjAWAMO9dWwPliO86/TbxfoOmoESQ/Zf8OL0kK24cXdBeZUKp4g7HpGpEgO2leExCL7awuTIWSDWwbyUAu5gv+pgUN5aAAdparrKa37StNZlpyzGjGCX12EbwDj1IGiAR4YogmiDjKxLzBaDmOMc1Wesy0Go03qtMHkacOtzhMjnw/4ULScwK591k/+kl6NR9Sb9r95jKvD/aNqkjhx/k5MWKB+cQjevPfnLX3oXUZKqj9vDrbExDznYdzmlgBnlHOfOUg2yjcbsJ0r7GQL4UgtvNq41vUXRFY3QiFeP39RSgzjOb1E4WhQ==

Cadena Original

[[1.1|5b5d5e71-a0e6-4a11-a43c-b545d9700176|2024-05-28T12:22:07|AUUR100128NN3|ip/n1cxw8sbQsr5TmoMB4ZPfWa3wLjUgzg0RZzldf/fMb1YJFK8oCLit7/G52cFXQnqzKxw9eqFCliK1zfQ2wG+Uhad1k3c2G7hlMqzmaGUWgwSAhsR6uWGVVw4uT1EQ8QuxwmRtuBObxSyz+bjkga6sn+LH07xelLqZPpO/5mN++07nCFDR8qaamjy4Nq+kVH9gEn1QtLsAa1P+krRAuKLisHg9CTDoWjehUlwMNQX6WsfA3PlyRpb/tu7xNDxu9EnbW3zPOFdSkggGuuN+DPG13LTdhZNYGMGsXbuTR4xjOnAjo858NvkhEDpXs8025HkX6GaaKkag==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certifica |
| 5B5D5E71-A0E6-4A11-A43C-B545D9700176 | 2024-05-28T11:22:07 | 2024-05-28T12:22:07 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$378.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20267

Factura: 81047240516002800858

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

263a3444-944a-4d34-bd40-fl45f38a767e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-15T17:28:00

Fecha de certificación: 2024-05-15T18:28:01

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202302 | HIELO SAN MARQUENO 5KG BOLSA | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 36.00 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 0 % | | 0.00 | |
| 28 - Tarjeta de débito | | | TOTAL | | 36.00 | |



Sello digital del SAT

NFEJMna8Beb7VDuwXm3nMl/qy9ff1on3hgPQCTbAysRqlxUmOw0pANO0Ams9603FUC1uhRr6QhF/ReHSwKE/9mphpofK0hQgKwqyHcawMLssMENQPK9qhoGCHbnVsPy8DzmomKlkSysh1Jnw65ecpUu+VTlgD12L5R2S5cVP9UEZtVZA7g7+FYWL0ktL GmzjuI8wptsS8gNs34bIkZ8z/lxklzLcGz0yZktWL/vGncBooUQ25bnXUOUjixTjyQOKStDW5xsvimRRxeyzFYFh8IL8pedAFV/O3rI NNL372f7IAey1gluDyDZjAn8GxT5jyoO/GjKiWw0CqpOrDg==

Sello digital del SAT

rYtTuBq8EVCUR/U67MajVq3ROvFpBeVJ5F588v3ROPJg9FVqR7jtoXY1fMEWmJlrA5exjooCedJOC81MZdJObIhKxI1MAg7TUipqu h1O7xsonCrrNqI7TKmPXf7vbkX939ze9pgy5jWN6aujsvfo4adVolDaZpS6+wn/y9DHFjpWuYqOv6c0JsVfQvLkDvGLmPyA8Za 8f4Wq5EcP/KNOCNQBS5WH2yVHexuFVg3SvELikNQZpAJOWf+lJZakF5xYSyUgJLlC6fPW5RoTTbTx1sWYsm4a8fS4jpX9hxfB0Zb aPFO47YJfK1iKDbijq+QRqeGI0y0+Xl9UyeNzw==

Cadena Original

||1.1|263a3444-944a-4d34-bd40-fl45f38a767e|2024-05-15T18:28:01|AUR100128NN3|NFEJMna8Beb7VDuwXm3nMl/qy9ff1on3hgPQCTbAysRqlxUmOw0pANO0Ams9603FUC1uhRr6QhF/ReHSwKE/9mphpofK0hQgKwqyHcawMLssMENQPK9qhoGCHbnVsPy8DzmomKlkSysh1Jnw65ecpUu+VTlgD12L5R2S5cVP9UEZtVZA7g7+FYWL0ktL GmzjuI8wptsS8gNs34bIkZ8z/lxklzLcGz0yZktWL/vGncBooUQ25bnXUOUjixTjyQOKStDW5xsvimRRxeyzFYFh8IL8pedAFV/O3rI NNL372f7IAey1gluDyDZjAn8GxT5jyoO/GjKiWw0CqpOrDg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 263A3444-944A-4D34-BD40-F145F38A767E | 2024-05-15T17:28:00 | 2024-05-15T18:28:01 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$36.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20280

Factura: 830132240517230633514

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

031d51e4-dfdc-48fa-8ddd-af0ae8d76b74

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-17T16:06:33

Fecha de certificación: 2024-05-17T17:06:34

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

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 831111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100 | 86.21 | 13.79 | 86.21 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 86.21 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 16 % | | 13.79 | |
| 01 - Efectivo | | | TOTAL | | 100.00 | |



Sello digital del SAT

NWym2Wejy7rh+QRZkGhNaMu3HUxKEuHDHuscBcubykkLZEBzgY8mmxnUPgnEFgBE2Whjey5WeZ1wywBHqzqDnFcvFlvN+S9qeGXD0I8VwG+eXku0TCSjoD9+5XX2XIV4T6oSKe3djcoXUpYwdMmrRWKxDFGcd/vjnp33aAif295bi11C9Qne1k7q47oNERstl8KAsyZNUvtELr458LCKMSxfX+R/lbomrx62sk9z/wmZcnVD4gcPo/gA0s0DmsQtZ2FXZqyD4Izax+i82R9Bgu32yqYAypEMUG6EcOksbAZBd592v+YjRy/udh7otXYcjpRBAgu4BBUq/Q+/1Q==

Sello digital del SAT

b1S3SgqfubQwCtkGmrCJZQiZP6pLFcbF334kurywCKVWDrZaRkPctEaw8+OV0B6WdNpUX8809gnjSpDs6nKvsnDohe/bbueLVzcTMD/rzVBjoGMa54pQonWca+sUPFczCuHiZsa/5Qdjk5a8hTKhyR0YLnjd08nug1m/Yn+KftoxG1syBhj85jvdxTAVr9Nf18ML1bo1YaBjYV/zEBwaG9ayIAWpcCVkEgDITRk56LTeDUrAfwjwpKgtzmqKNSQb3qHX515n2zVplo/QQ6W44iuCOCTfuz9gb6MF/oFjfqalW36HdysuzBpPUUGNZBsbYRrEbgUU0ZIIISMA==

Cadena Original

||1.1|031d51e4-dfdc-48fa-8ddd-af0ae8d76b74|2024-05-17T17:06:34|AUR100128NN3|NWym2Wejy7rh+QRZkGhNaMu3HUxKEuHDHuscBcubykkLZEBzgY8mmxnUPgnEFgBE2Whjey5WeZ1wywBHqzqDnFcvFlvN+S9qeGXD0I8VwG+eXku0TCSjoD9+5XX2XIV4T6oSKe3djcoXUpYwdMmrRWKxDFGcd/vjnp33aAif295bi11C9Qne1k7q47oNERstl8KAsyZNUvtELr458LCKMSxfX+R/lbomrx62sk9z/wmZcnVD4gcPo/gA0s0DmsQtZ2FXZqyD4Izax+i82R9Bgu32yqYAypEMUG6EcOksbAZBd592v+YjRy/udh7otXYcjpRBAgu4BBUq/Q+/1Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 031D51E4-DFDC-48FA-8DDD-AF0AE8D76B74 | 2024-05-17T16:06:33 | 2024-05-17T17:06:34 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$100.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1
C.P. Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Iso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5265788
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/05/202420:42:30
Tipo de comprobante: Ingreso

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. Identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 263648350, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 1,497.41, 1,497.41

Summary table with 5 columns: TRASLADOS, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 1,497.41, IVA, Tasa, 0.160000, 239.59

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 1,497.41
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 239.59
Total: 1,737.00

Total con letra: (UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

a4RxtUtDUDT6/7YjQ8WagTZZ/02SuSO4wemKfJnshognWlYnskaMDdr8WbRgqpoSZgE6TmqL8gC2vTIMGvD6/6iQkxb5EvG3GaNKaF67MCbpUoYMMIYhenG+ATo+M4W7WKW/2/D0ca32ihCB8YFhXPW9eW+aLIYsTgS2NemOS3oSJLWLMG31JawXONJzt2CegSW8OgK199R...

Sello digital SAT:

HxWntVTeHSm0MGnw3vZaRtlstP2KuAmWn2NowyTvv3a5Gx+EbHXmM/YTGe4rBBfo/ZYg13TRT9t8NRfp7/jk/4QEsQwXcflHFZgJLa+haC L7VvixUGhN/AiBX7mPkvfGoyvf7eFbNv6keqcoW2Mi6elSD5yGqvu4VMUxOBYNrwNDsjCOP8dh48a6XXGikDZBYx03qTv1H1drCzYRM5Ia...

Handwritten signature or mark

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[1.1]E6C613B0-6E64-444D-9312-DBFEA0529DB4|2024-05-20T20:42:32|SST060807KU0|a4RxtUtDUDT6/7YjQ8WagTZZ/02SuSO4wemKfJnshognWlYnskaMDdr8WbRgqpoSZgE6TmqL8gC2vTIMGvD6/6iQkxb5EvG3GaNKaF67MCbpUoYMMIYhenG+ATo+M4W7WKW/2/D0ca32ihCB8YFhXPW9eW+aLIYsTgS2NemOS3oSJLWLMG31JawXONJzt2CegSW8OgK199R...

Folio fiscal: E6C613B0-6E64-444D-9312-DBFEA0529DB4
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-20 20:42:32
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OME561118AA8 | OMNIBUS DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E6C613B0-6E64-444D-9312-DBFEA0529DB4 | 2024-05-20T20:42:30 | 2024-05-20T20:42:32 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,737.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20135

Factura: 82129240523022421705

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

33092c8c-148d-4af4-8940-4f566f0ca141

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 0000100000050677262

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-22T19:24:21

Fecha de certificación: 2024-05-22T20:24:22

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 |
|----------|----------|---|-----------------|----------|---------|-----------|
| 3.00 EA | 50202306 | REFresco COCACOLA 2.5 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 33.91 | 16.28 | 101.72 | 02 |
| 5.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT FRESA 625ML | 34.00 | 0.00 | 170.00 | 02 |
| 15.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT MANZANA 625ML | 34.00 | 0.00 | 510.00 | 02 |
| 5.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT LIMA LIMON 625ML | 34.00 | 0.00 | 170.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 63.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 1014.72 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 16.28 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TOTAL | 1031.00 |



Sello digital del SAT

Ed7v9KTFaksRywOpWNNDiHJISLUKROARI3KwKKmd/Rz8A2p05Y/KUNgpl6cgfmuCjr3y2D6Tiy0kkyMTIebzLm6SSjyCcn+JGvi+kxPG3WQf1seh4k4Tno/PVEchZGoP0jCslVjI25nqgKHdkn8ZPfyECbjLlBPI32GptcOP0BgVFdeqnn2OjhUyONxbQjyYqloboz7izAITr0/IdMdZ2VipUL5+EtekVcoRs71tEcjg2VzVzscal7Pm5Zf1CxpM5X3W8LTe2N3PipwqAXw21x6P59jzcR3DKWaz+brCp31oCOrbNva6Yqg34/fe+Y15mkQXomsaENMF26dRw==

Sello digital del SAT

oaLFahcgk2SGF/i81S+9Oe7vensWmh5eGTCVhjkzG5VFEQdBvxBjyZ9g3ExAobt0ishXEI88mFGLbFeadqIYXWbVtkP/JTPM2CGHo6kR9lluNdekft50Zpl6yhM+nAfy1yJ8wsOHvG6lrmphxeamY39Hnk+5VZ1B8Gv86WGuwUgCtjPPbP+zW8WHLFB8Z07qxY3py7jFICjEBop8V/9YPTZ46+cnEqxmknRMOxyO52i4SZtxtDhCj4IUxtSqPb5KpnXdCIPixoyE00wMObn7Nqvu7ReLWj0pZ2wRFaDHdbj38QAUew9pDUyFYEVE3cd49DX/seCOI2zn+SK2cA==

Cadena Original

||1.1|33092c8c-148d-4af4-8940-4f566f0ca141|2024-05-22T20:24:22|AUR100128NN3|Ed7v9KTFaksRywOpWNNDiHJISLUKROARI3KwKKmd/Rz8A2p05Y/KUNgpl6cgfmuCjr3y2D6Tiy0kkyMTIebzLm6SSjyCcn+JGvi+kxPG3WQf1seh4k4Tno/PVEchZGoP0jCslVjI25nqgKHdkn8ZPfyECbjLlBPI32GptcOP0BgVFdeqnn2OjhUyONxbQjyYqloboz7izAITr0/IdMdZ2VipUL5+EtekVcoRs71tEcjg2VzVzscal7Pm5Zf1CxpM5X3W8LTe2N3PipwqAXw21x6P59jzcR3DKWaz+brCp31oCOrbNva6Yqg34/fe+Y15mkQXomsaENMF26dRw=|[00001000000505750848]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 33092C8C-148D-4AF4-8940-4F566F0CA141 | 2024-05-22T19:24:21 | 2024-05-22T20:24:22 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,031.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20196

Factura: 827161240527232959220

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cfb090b4-81c2-492e-af87-e8baad983195

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-27T16:29:59

Fecha de certificación: 2024-05-27T17:29:59

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 |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 3.00 EA | 50202302 | HIELO SAN MARQUENO 5KG BOLSA | 36.00 | 0.00 | 108.00 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 108.00 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 0 % | | 0.00 | |
| 01 - Efectivo | | | TOTAL | | 108.00 | |



Sello digital del SAT

XCcQ2UVuxCm74hzR6c6jShmAUJdC75x6lYwjpFX6PktK00Xwt/H4qPte04LNGzhG+uFZBrzlgspCUBwWf98gGggHmMRXpkLNQ6rz6fG7K7pxzeDJ+ye0YechR6OpMhaCHp8Tj7F2B/LN9NyEkiRNF1s2o5UAwb84AWN+aEwgCKOhr5xh56hY5ndcN4TtywTzx6kGv8ZnKb9Ew1jg1L7KZOoBUzjFEK/9xsFKDe2gk1ZGodcGNXCFW55LHHAmfyUExlw7jvgj+YovMHgV1upqI05W1o7vv399dyqmvbojdhuzVZLcoFBBX+U9YsTdyURgzHNI2C+s1uU+DVPZ7A==

Sello digital del SAT

ImLHCp1+3Cw2uP7ejsZUVr54dW+ZTCe43pkbbS2pTj68lvqKaIR32mcys09PqUf9tk58m2pA+e5txvLr4QEXz2MeteU4EiugK1e4LeCFRIN4WZw6Xs1fWbU07bF5FD8aF40veirk0JUNpq2Fz5j1aBzLW6w6ARVap2C3qQzUZAd2kDd0M5SREYebIjOA7pzZ0CqCthuQ32jshNBdpg81qTL9UUPQwObshGj9gc+3kHInV+v0e3FdWmMlxwS GO+IK2ihv02LisYXOFQWwBQn6HOCqnM5mrjqcTaejyKs2852EpONj4Fq6msuXV99NcCac65YPUyxwxtK3m0hw==

Cadena Original

||1.1|cfb090b4-81c2-492e-af87-e8baad983195|2024-05-27T17:29:59|AUR100128NN3|XCcQ2UVuxCm74hzR6c6jShmAUJdC75x6lYwjpFX6PktK00Xwt/H4qPte04LNGzhG+uFZBrzlgspCUBwWf98gGggHmMRXpkLNQ6rz6fG7K7pxzeDJ+ye0YechR6OpMhaCHp8Tj7F2B/LN9NyEkiRNF1s2o5UAwb84AWN+aEwgCKOhr5xh56hY5ndcN4TtywTzx6kGv8ZnKb9Ew1jg1L7KZOoBUzjFEK/9xsFKDe2gk1ZGodcGNXCFW55LHHAmfyUExlw7jvgj+YovMHgV1upqI05W1o7vv399dyqmvbojdhuzVZLcoFBBX+U9YsTdyURgzHNI2C+s1uU+DVPZ7A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

| 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 |
| CFB090B4-81C2-492E-AF87-E8BAAD983185 | 2024-05-27T16:29:59 | 2024-05-27T17:29:59 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$108.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35136

Factura: 1231143240514225540310

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d00fd8a3-2f3d-433a-b19b-fb54d1ca95af

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-14T15:55:40

Fecha de certificación: 2024-05-14T16:55:40

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202309 | MONSTER ENERGY 473ML | 40.09 | 6.41 | 40.09 | 02 |
| 1.00 EA | 83111603 | TAE AT&T \$300 | 258.59 | 41.37 | 258.59 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | REESES NUT BAR 47GR | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | MISSION ATOMIX CHILE LIMON 170GR | 31.48 | 2.52 | 31.48 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | SPRITE LIMA LIMON SA 600ML NR | 18.97 | 3.04 | 18.97 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | TRIDENT XTRA CARE 10S XTRASTRONG 13.6G | 8.62 | 1.38 | 8.62 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 382.75 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 52.20 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TASA IEPS 8 % | 4.52 |
| | TOTAL | 439.47 |



Sello digital del SAT

||jw6C0Sw8ITOnVjqeFUh9C4BplzcUjfa6ULjmxagDoGgEWQuq81LATyTNT6V+bRXsTPuveDw75ZMR9zE/9JEaMG5ZtizNTtSc/1bqRfgPfrcl/eAe8mIAA4G5j2hIOWjnd1Np7MYoPJF7/Le4d7FFG1q8uDLQI2iDTh0UPQNRt1Zmc8u6kV00t5phjzuaNnVRn+OKRe2k75ey1oadVrX7ITN3tmEwRjWdsle/0oLNCdX3JLcCPNWEar6ftTgmjwufy1k9Aa10xpSuc+iic3sczszsRE2/414WwCucxpaRO58P/PgtayhgCVhM2lmUuj7T21D+dJU3FI+zzj2yP0mA==

Sello digital del SAT

F+N4vklH4HI7pmnRMgPTEEx0GRYgHmaNYvikG5U8+A41mtiMaifUXFpgHzKvMhm6Di4kUU4pU3uQTHIVTAFGfBc3vD4gO9K2pwFhSdYaCyzH9h6Ywovh8IQh4MC7iWNBGRDM+YKP9jgSp9ku4VLPPTYK/Q8boza1j8wxGjmA2KbBENraHM59pL0onYkj5GoEF8IO/9xcR7kl61grgikDcx0gEG1kkrdin1ViA6vsrfH5VeeHTIK+GoL+PwRFNwuBjMT0ltAztL3FDDweihGmKfQIBTVPzvuLs+kbWSxbDQLfoq5/kgzg7jXHethCORw6moGTYRs5Bql+RoQ==

Cadena Original

||1.1|d00fd8a3-2f3d-433a-b19b-fb54d1ca95af|2024-05-14T16:55:40|AUR100128NN3||jw6C0Sw8ITOnVjqeFUh9C4BplzcUjfa6ULjmxagDoGgEWQuq81LATyTNT6V+bRXsTPuveDw75ZMR9zE/9JEaMG5ZtizNTtSc/1bqRfgPfrcl/eAe8mIAA4G5j2hIOWjnd1Np7MYoPJF7/Le4d7FFG1q8uDLQI2iDTh0UPQNRt1Zmc8u6kV00t5phjzuaNnVRn+OKRe2k75ey1oadVrX7ITN3tmEwRjWdsle/0oLNCdX3JLcCPNWEar6ftTgmjwufy1k9Aa10xpSuc+iic3sczszsRE2/414WwCucxpaRO58P/PgtayhgCVhM2lmUuj7T21D+dJU3FI+zzj2yP0mA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten Signature]
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

| 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 |
| D00FD8A3-2F3D-433A-B19B-FB54D1CA95AF | 2024-05-14T15:55:40 | 2024-05-14T16:55:40 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$439.47 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20196

Factura: 82128240527235909672

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a117276c-4e62-424b-a804-07db94767b91

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-27T16:59:09

Fecha de certificación: 2024-05-27T17:59:10

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 31.50 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 0 % | | 0.00 | |
| 01 - Efectivo | | | TOTAL | | 31.50 | |



Sello digital del SAT

ZJ19BtE+0b7oAuTARWMPZ OvEHxW6b/xbr1tXr5D20YfW5bA9TODkcxB+kNL7LuELPB/pjS/xckUAFJQ5EG9lyP17IkKEIUEzzCca1JojkKuPyNzzXtelEjuCOimH3sh+7YleKilyV3pf4n10LhEbXfxnlqnG7tJAaR3lmivZ e9B4Mk3Z U85nDVRCO3MT1xCif3GxvnbofNQvmnN+jXWgK6zQE5JjPzmPcqjHUoTO3HLjW4SRvTPzoY1Mt/g/ts+mhWaUHcCjHz12ZHBebxcxBixqOS09SFLJFM55IRdMromLGeCvX86aZ G02uA4bmK0PQwWuRchNX4pkxbj9A==

Sello digital del SAT

cOI+XgkCIX3oCk4VN9tWheLFFrGplolv+KLqVN8PHeQ595eImffjz/lrcgMHJ7NwUqHayzP3hkKhZ4CRHZaUs0rc2zabZjL7SEEP2UxOxGliFwRyGOUxq9xp4hqB2IP701lLkTK6ajW/hleZ6wfdUQGwQ8TV8jaSb15AnTmYtUmL77PAVKVlxzoHMd3eFTMDZaLV4IO+w/q4PNXdHOWqmKkvzj+0K4h63n8uF++6xFPzxt/CV0vYXg1Uk71gzIUjEv1fvm/Zle4TtBgUZB/eK3OnW1AmLq6vThcQqKIPnCxmjwKvYMKik2pqe3Ddgz0hbla6Al4IXEmGh1w==

Cadena Original

||1.1|a117276c-4e62-424b-a804-07db94767b91|2024-05-27T17:59:10|AUR100128NN3|ZJ19BtE+0b7oAuTARWMPZ OvEHxW6b/xbr1tXr5D20YfW5bA9TODkcxB+kNL7LuELPB/pjS/xckUAFJQ5EG9lyP17IkKEIUEzzCca1JojkKuPyNzzXtelEjuCOimH3sh+7YleKilyV3pf4n10LhEbXfxnlqnG7tJAaR3lmivZ e9B4Mk3Z U85nDVRCO3MT1xCif3GxvnbofNQvmnN+jXWgK6zQE5JjPzmPcqjHUoTO3HLjW4SRvTPzoY1Mt/g/ts+mhWaUHcCjHz12ZHBebxcxBixqOS09SFLJFM55IRdMromLGeCvX86aZ G02uA4bmK0PQwWuRchNX4pkxbj9A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

| 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 |
| Pollo fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A117276C-4E62-424B-A804-07DB94767B91 | 2024-05-27T18:58:09 | 2024-05-27T17:59:10 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$31.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

PAGINA 2

Nombre: SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ
 Puesto: JEFA DEL EQUIPO TECNICO
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS Fecha: 15 DE JUNIO 2024
 No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

RELACION DE FACTURAS CON MOTIVO DE LA UNIVERSIADA NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION CELEBRADO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 11 AL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LO CUAL SE PRESENTARON GASTOS POR IMPREVISTOS.

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
| EE89E | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 300.00 |
| 0E534 | CORPORATIVO BRIPSSA | | | | 205.00 |
| 38556 | OPERADORA OMX | | | | 696.50 |
| ED085 | FARMACIAS BENAVIDES | | | | 347.00 |
| 708C7 | FARMACIAS BENAVIDES | | | | 300.00 |
| 89607 | AMELIA SALZAR MUÑOZ | | | | 139.20 |
| 8DC87 | FARMACIAS DEL AHORRO | | | | 734.00 |
| 9DE9C | FARMACIAS DEL AHORRO | | | | 44.00 |
| A7895 | OPERADORA OMX | | | | 62.70 |
| 145CE | DITRIUBUIDORA LIVERPOOL | | | | 799.00 |
| 6FD57 | CENTRO HOSPITALARIO MAC | | | | 750.00 |
| 3A37E | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 1,137.50 |
| D3D74 | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 3,063.99 |
| EA4D6 | EDGAR JOSUE VARGA AGUILAR | | | | 301.00 |
| 64D67 | OPERADORA OMX | | | | 129.80 |
| 7E2C5 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 468.00 |
| E95DD | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 378.00 |
| 6DF01 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 63.00 |
| 94258 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 126.00 |
| D569D | LUZ MARIANA LEON CHAVEZ | | | | 190.03 |
| DC142 | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 360.00 |
| 408CD | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 300.00 |
| C3B33 | FARMACIAS SIMILARES | | | | 110.10 |
| 2DEDE | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 504.00 |
| | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11,508.82 |
| | | | | | \$ 11,508.82 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 150,000.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 21,773.80
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 128,226.20
 (=) 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 comprobación (parcial 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 <u>SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ</u> | FIRMA DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO <u>C.P. MYRNA YADIRA ALANIS QUINTANA</u> | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA <u>LIC. OSCAR JAVIER ERIVES HERNANDEZ</u> |
|---|---|--|

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

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

29 JUL 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20000

Factura: 820701240525010123524

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a8e9c2a4-cc5d-4a17-8547-2af89edee89e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-24T18:01:23

Fecha de certificación: 2024-05-24T19:01:24

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100 | 86.21 | 13.79 | 86.21 | 02 |
| 1.00 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$200 | 172.41 | 27.59 | 172.41 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TOTAL

258.62
41.38
300.00



Sello digital del SAT

HeDrBs2aBuAQqoS MRui7jXVIUvVr2+wB8csr1cNUo81B/ui9JYjVlpsTk5QMFWDI8quojk9RLesTQwBFGOxuqOXXwtytKE4Gyr5M43haaps+Ssr76lQU+GtiPkjM4BNH445GGWsolHfrAGX9/f61/+Z.Oupg8fscz40Y2ZZ.cO4FtWm1eT/Z7zCulh1+FjPBtEDPL65LQOATiQsIbZc1qpbUEBF7a+iFYUcZozv2jY12tYosyegtGTBrSSp3TVC6D0ITPd55seujGjMgZwQIC7j8DeUNu2izx9W/1YMKexmwAt7DikX49u1O2r3fG1IG5m9EBxjGSRGAoD+dtwPEGQ==

Sello digital del SAT

viq4n9i5G14yFHOsUOmOH8rvNSk0KYWX0Wp+lbn5NIh8fpj9PrCMN2BtZE555eTpGZ+ZdGgPCermLQih1qdZ2M0zot+IRhijmKjF1yq+RcM9EhGu6nzsQ87qAkqOMOBuxHfrPcXwHoYGHUPxkVPfwExEDjQBjmfYqMlvWzQ/D2dh1JL/2uOfuqEGDtrGXWAUXVNRG37UYyKNNZUElJHxllg+tYXhgCRz+RciNVnv/MzdmKpGMdHuZG5LcxqhdUpq6cBeULJPCcscjPYtmzvzhQjzDQaYrPEdQQTMDnMEe2LjZvpPMIwzfcvuyptDQ6+zEuMUAudG1zzbVIQ==

Cadena Original

||1.1|a8e9c2a4-cc5d-4a17-8547-2af89edee89e|2024-05-24T19:01:24|AUR100128NN3|HeDrBs2aBuAQqoS MRui7jXVIUvVr2+wB8csr1cNUo81B/ui9JYjVlpsTk5QMFWDI8quojk9RLesTQwBFGOxuqOXXwtytKE4Gyr5M43haaps+Ssr76lQU+GtiPkjM4BNH445GGWsolHfrAGX9/f61/+Z.Oupg8fscz40Y2ZZ.cO4FtWm1eT/Z7zCulh1+FjPBtEDPL65LQOATiQsIbZc1qpbUEBF7a+iFYUcZozv2jY12tYosyegtGTBrSSp3TVC6D0ITPd55seujGjMgZwQIC7j8DeUNu2izx9W/1YMKexmwAt7DikX49u1O2r3fG1IG5m9EBxjGSRGAoD+dtwPEGQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A8E9C2A4-CC5D-4A17-8547-2AF89EDEE89E | 2024-05-24T18:01:23 | 2024-05-24T19:01:24 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORATIVO BRIPSSA

RFC emisor: POJP870709BPA Folio fiscal: 2436ECCB-DDF2-45BD-B1D3-1FEFC610E534
 Nombre emisor: PEDRO VICTOR ERNESTO PONCE JIMENEZ No. de serie del CSD: 00001000000702995668
 Folio: 22 Serie: 001
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 20208 2024-05-22 10:40:28
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | | Objeto impuesto | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------------------|---------|
| 20102301 | 001 | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 176.724138 | 176.72 | | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | Servicio de Transporte Aguascalientes | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 176.72 | Tasa | 16.00% | 28.28 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 176.72
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 28.28
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 205.00

Sello digital del CFDI:

GXIZp2+tvvj8+99ubKVSC3DLbQU0fn3I/Aj7+bHHJyWClit2oPmsqHKQjID1b1kGieBLKTRMXk7OyFVfpt0gKH4LK4cMJwAhzPR+pSspm4HYoXM6vYeXVDC2K30QhtLxxzBVqtWlY9kvj5xJp/DXjjQEVVYzntCw4X8i/A79Dw4pqjR2s4I/kOBqGauFDpj7c5uGmeZ27pPDfwcZBW+yG5uV4vfqEb0W2d+JDeU72b9vVAS3AgcaF33w2Q118s3Z1JJVUjJLbQmpUn2TmjayXIMGePB9/rj/O9Lxk8jD307VzBaYo0F617e9nLN+CEoqJlfbADcwG4MYjGQ==

Sello digital del SAT:

QYpZxGizZagSXgvYmmdXbpQqEddM3kj1asAb5Z8i6Mm1DjI/iAIFNBzFoUmyy0lptw95i6hg/1V+LoHs0ZQPMKh+Hj14Cqd3QndkbZFIFBIQZHdp3rxQrRgA8pKvbXInp9ScDQTImM6tpOVJiFQc2Mv3HQcfY2oxdfddq8GKUyukVpjgB4B9k+cl/JhGSgrcx8JJKEBNufb8MZP2q5N6FDf1kUbgYcZL6YR4Th8xkipnskQ5bs9JY8sBO2HiwmZ1YcAgzoJhQn2QkcrbnX6E7J4sKWhigjwVm+AJhZ0dq48f4MkwjZO9gmwU0e6suGPBnaoDzLY6nMHSYhuwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2436ECCB-DDF2-45BD-B1D3-1FEFC610E534|2024-05-22T10:40:54|SAT970701NN3|GXIZp2+tvvj8+99ubKVSC3DLbQU0fn3I/Aj7+bHHJyWClit2oPmsqHKQjID1b1kGieBLKTRMXk7OyFVfpt0gKH4LK4cMJwAhzPR+pSspm4HYoXM6vYeXVDC2K30QhtLxxzBVqtWlY9kvj5xJp/DXjjQEVVYzntCw4X8i/A79Dw4pqjR2s4I/kOBqGauFDpj7c5uGmeZ27pPDfwcZBW+yG5uV4vfqEb0W2d+JDeU72b9vVAS3AgcaF33w2Q118s3Z1JJVUjJLbQmpUn2TmjayXIMGePB9/rj/O9Lxk8jD307VzBaYo0F617e9nLN+CEoqJlfbADcwG4MYjGQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-22 10:40:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



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 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| POJP870709BPA | PEDRO VICTOR ERNESTO PONCE JIMENEZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2436ECCB-DDF2-45BD-B1D3-1FEFC610E534 | 2024-05-22T10:40:28 | 2024-05-22T10:40:54 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$205.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000507140365
 Referencia: 018700349800240514180636
 Fecha de Venta: 24-05-15
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 22499564

FACTURA

| | | |
|--|---|---|
| OOM960429832 | Lugar de Expedición: 20270 | Información del Cliente: |
| OPERADORA OMX | Fecha y Hora de Expedición: 2024-05-15 06:40:23 | R.F.C.: UAC681018EG1 |
| PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.: 05348 | Domicilio Sucursal: Blv. Jose Maria Chavez No.1531 0, Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, AGS, Mexico.C.P.: 20270 | Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Uso CFDI: G03 - Gastos en general. |
| | | Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 31000 |

| Código de Art. | Clave prod serv | Descripción | Obj Imp | Descuento | Cantidad | Clave unidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total |
|----------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| 501059901 | 44121701 | BOLIGRAFOS DE COLORES TUL | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 128.44828 | 128.45 |
| | | Base: 128.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 20.55 | | | | | | | |
| 501133271 | 14111530 | NOTAS ADH STUK MANO 100 HOJAS | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 25.77586 | 25.78 |
| | | Base: 25.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.12 | | | | | | | |
| 500620521 | 44122016 | SUJETADOC OMX FLOR 25MM 10PZS | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 40.43103 | 40.43 |
| | | Base: 40.43 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.47 | | | | | | | |
| 500313581 | 31162404 | GRAPA FIFA MINI NO10 (3/16) | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 3.00 | H87 - Pieza H87 | | 13.36207 | 40.09 |
| | | Base: 40.09 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 6.41 | | | | | | | |
| 500659111 | 44121801 | CINTA CORRECTORA RETRACTIL 2PZ | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 63.70690 | 63.71 |
| | | Base: 63.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 10.19 | | | | | | | |
| 500619981 | 14111530 | NOTAS OMX COLORES 40PZS | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 21.98276 | 21.98 |
| | | Base: 21.98 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 3.52 | | | | | | | |
| 500675981 | 60121524 | BOLIGRAFO GEL SURT BL 3 PZAS | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 107.75862 | 107.76 |
| | | Base: 107.76 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 17.24 | | | | | | | |
| 501133281 | 14111530 | NOTAS ADH STUK CORAZON 100H | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 25.77586 | 25.78 |
| | | Base: 25.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.12 | | | | | | | |
| 500741621 | 44121613 | QUITAGRAPAS OMX COLORES PASTEL | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 21.98276 | 21.98 |
| | | Base: 21.98 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 3.52 | | | | | | | |
| 500620411 | 44122104 | CLIP OMX COLORES 28MM 500 PZS | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 73.70690 | 73.71 |
| | | Base: 73.71 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 11.79 | | | | | | | |
| 501061301 | 44121716 | MARCATEXTOS PASTEL STUK 4 PIEZ | 02 - Sí objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza H87 | | 50.77586 | 50.78 |
| | | Base: 50.78 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 8.12 | | | | | | | |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | | | |
|----------------|--|-----------|--------|
| A = IVA 16% | | Subtotal | 600.43 |
| C = IVA 0% | | Descuento | 0.00 |
| D = IVA Exento | | Importe | 600.43 |
| | | Total | 696.50 |

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 RFC del Proveedor: SST06807KU0
 Cantidad con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 aqHiq1fX9d9f3znPEtfaDRFagluGW5hgGlowHMBJHcm+AtpHbwnqz16AZ+y36Y13p1XehuL/GOj49pvn3bUk+WxX/Fp2mp1H0wr4zQX94LKRZXCf4fsq90m0NMqWivHeVZ9LovSx/O4sEGfn0nUPAaOWcl+7rXSF8Rh352URupydJbTX09NGwZ18JU7WP6UfrmDwD31xFX7Yh+EyRfg5khG5+ii+jnCBXW69IX9bzX/NR2CYTYpiaQvgvKQ36auhez+Vu1Q5sK5qx04BLk6HvcAjhDpiv960F1YmEIkCl2IszndfKQdWVLlrzdV/tz16IXmwKxHPPo6iSA==|00001000000506202789|
 Sello Digital del SAT:
 ZFry15Q3KadriZBgDvFdyMgTuGciohWPra6w36pc148H/VKSNFqtVbG5/FQykyYFc5fYNAFSY1ygiHbYggd24fJREsXDUfmlcP8LYSaa53ISN+papyTUfPCTfOBi7TtwRjhD8aUCwqzE9hSVGLwK+PITcYKm/xewyk4RnyE+WNaniQKc04/lbTbgbvRY6dS9qyeb54aqQ+dN8+fg3WYh8D/rGwZM6nShz31kig4HwicDWPtomxiwodh+hOm3hqbVecTvw54u9oJdwsftqsPIPC6kw2sRN14100YQpdMebPCqJk6JA14745sg/H3UV5ckVg4A==
 Folio Fiscal: 40494085-AD70-4E78-BE5A-14A0BA938556
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-15 18:38:23
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365
 Exportación: 01 - No aplica

[Handwritten signature]





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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OOM960429832 | OPERADORA OMX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 40494085-AD70-4E78-BE5A-14A0BA938556 | 2024-05-15T18:40:23 | 2024-05-15T18:38:23 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$696.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Bldo Siglo XXI 3102
Villas Del Pilar
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
20280

farmacias
benavides

Regimen Fiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES
R.F.C. FBE9110215Z3
AV. FUNDADORES 935
VALLE DEL MIRADOR
MONTERREY, NUEVO LEON

Exportacion: 01

FACTURA

Folio Fiscal:
85ab0c75-5175-41b0-aac0-6211673ed085
N° Certificado CSD: 00001000000704520988

N° de Serie del Cert. del SAT:
00001000000505563741
Fecha y Hora de Certificación:
15/05/2024 06:27:17p. m.
Folio Interno: M118 40262

VENDIDO A:

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION: ESCORZA 900 CENTRO
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHH
C.P.: 31000
Uso CFDI: G03
No. Reg. Trib.: Regimen Fiscal: 603

EXPEDIDO EN:

Bldo Siglo XXI 3102
Villas Del Pilar
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
20280

FECHA

15/05/2024 17:27:07

R.F.C. DEL CLIENTE

UAC681018EG1

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CLAVE PRODU/SERV | CLAVE UNIDAD | U MEDIDA | P. UNITARIO | IMPUESTO | TASA | MONTO IMP | MONTO BASE | FACTOR | OB JIMP | TOTAL |
|----------|---------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| 1 | FABE MONTELUKAST 10MG 20 MG CMP | 51141500 | H87 | MILIGRAMO | 347.00 | 002 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | Tasa | 02 | 347.00 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
10081002849685

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 15 MES 05 AÑO 2024
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL MISMO

| | |
|--------------|---------------|
| SUB-TOTAL | 347.00 |
| IVA 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 347.00 |

IMPORTE CON LETRA:
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI

f35oxkWcVoToCVYnD9XMNc7a+B3TYNqnm5DTHcNO7OY2JAXEw1NulQ2+twrBdZWZZ+oDOWEBEJT7sweb+KF7G8hicZYIMRN5Mcr81vTCYXnpI/jiySQAPEjC+2TVswMSGSlmg5hA1nBw3+G4JDPnCM57t7SQ/dZvvXEwUzIHEasXFjb97Q559I0hm14s4x/JQktk5vRFaD+zLi9STDw1SMmx03Qtia9BmnRPMfJJVvgEArwpXbV4Lrycl7gMv/CnRsH2vKjM808PGyA08z+FaB5S9obH2zXCm9xTUIRZJLoKvF9LvL3affd3reiOBEruyFTaz3/ls4ArXcVLw==

SELLO DIGITAL SAT

IH3I9Smlz76a4ojID4/s1Ye+xx9BpF1EAHWd5DI4f1bA/EdivxgDLpngMI/CPQdicJ5apMXznD56dAO7bJYFNcYC5iuWXTbZkx3LOwk3uScJdm2LQd14vHApRmmaAljP1MxckfLgmi99/EWwR6WHlnNBRjP6rTMvKUqHVAr00WIm+mhFmojQN6QpC1ha1EJk58aMX7spbmIYt43WDFpmtgGFbz8jrJpM80uKJLv1BSiF1aDfXE62PNSFfoq7VMja7pa+ebbBKdjYDdesL797pES087XEjzseNsT501piy/fs9RSMskzGoSkaly3kOhMO5vkwYo7IFLWJLEZWTGww==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|85ab0c75-5175-41b0-aac0-6211673ed085|2024-05-15T18:27:17|MIS1112095W0||f35oxkWcVoToCVYnD9XMNc7a+B3TYNqnm5DTHcNO7OY2JAXEw1NulQ2+twrBdZWZZ+oDOWEBEJT7sweb+KF7G8hicZYIMRN5Mcr81vTCYXnpI/jiySQAPEjC+2TVswMSGSlmg5hA1nBw3+G4JDPnCM57t7SQ/dZvvXEwUzIHEasXFjb97Q559I0hm14s4x/JQktk5vRFaD+zLi9STDw1SMmx03Qtia9BmnRPMfJJVvgEArwpXbV4Lrycl7gMv/CnRsH2vKjM808PGyA08z+FaB5S9obH2zXCm9xTUIRZJLoKvF9LvL3affd3reiOBEruyFTaz3/ls4ArXcVLw=|00001000000505563741|

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FBE9110215Z3 | FARMACIAS BENAVIDES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 85AB0C75-5175-41B0-AAC0-6211673ED085 | 2024-05-15T17:27:07 | 2024-05-15T18:27:17 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$347.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



farmacias **benavides**

Regimen Fiscal: 601

Blvd Siglo XXI 3102
Villas Del Pilar
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
20280

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES
R.F.C. FBE9110215Z3
AV. FUNDADORES 935
VALLE DEL MIRADOR
MONTERREY, NUEVO LEON

Exportacion: 01

FACTURA

Folio Fiscal:
75ea6b11-8bad-4d5b-ac11-80c774c708c7
N° Certificado CSD: 00001000000704520988

N°de Serie del Cert. del SAT:
00001000000505563741
Fecha y Hora de Certificación:
13/05/2024 02:55:12p. m.
Folio Interno: M118 40258

FECHA

13/05/2024 13:55:19

R.F.C. DEL CLIENTE

UAC681018EG1

VENDIDO A:

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION: ESCORZA 900 CENTRO
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHH
C.P.: 31000
Uso CFDI: G03
No. Reg. Trib.:

EXPEDIDO EN:

Blvd Siglo XXI 3102
Villas Del Pilar
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
20280

Regimen Fiscal: 603

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CLAVE PRODISERV | CLAVE UNIDAD | U. MEDIDA | P. UNITARIO | IMPUESTO | TASA | MONTO IMP | MONTO BASE | FACTOR | OBJIMP | TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------|-----------|-------------|----------|------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 1 | TELCEL INTERNET PAQ AMIGO S/LIMITE \$300 | 01010101 | H87 | PIEZAS | 258.62 | 002 | 0.16 | 41.38 | 258.62 | Tasa | 02 | 258.62 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
10081002849686

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 13 MES 05 AÑO 2024
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL MISMO

| | |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 258.62 |
| IVA 0.16 | 41.38 |
| TOTAL | 300.00 |

IMPORTE CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI

KW7rAkQ1Pq1Djenja/VX3Ux6tWqGev0ZQ1EDlvcZam0Efn6aRppvBquWNkqReMhvXJwUTZ/6rcqUh+Z4DpchC7TUeRGVYyYVDywV8RahHvTKY/URuqqWd18KClmN19BjwmtQXwqG5a7JIXVjxCq/LeCzDp7J+rmfeFxmP+hn7Eb7IAWZoz5iBFAJtbeimvwMPyV1uagVgluv2f4LYeysAuu2YKzEDCix2J1WDxifqzvKeafgRVMgPHsmY+8occlX4SM+weM35Zn2yrUxdfm23dGy4lqbbYM4Gph1MxMpAq5WzfgFhkwiHKvshPPeAgmMj6pPsmFjqyrQteEeQ==

SELLO DIGITAL SAT

oIHv4Czi4bP4JR8aKNdwWpJzOrmx7dDrPpv+n8OMPceOoVU4vYq5b1CPFQaoz1ZGZBO2o4Tq5EGDfEco0iIlj+pMwDZy+7lhb4daItrSvyMoq7u42WvlZqmTbEiyiCd2e3VIDKOCUN1GqeNuWuZbJ0VQM1xLy3Yrmd640d3vJ6g8sR9Oz7xbw8WnlAaj92XW3skwNiqaoFXx1NOIreACVYcf9yil4yGD/GxSjSxv7Kv4r75FzjfdRQUUyE0m6yk8T3mEfoJJOc0awRXYoOBXyOQac0gvZS0/m7NiamMFqEuTMZgmI/kd/lLwv02co+OgaYZIH6dm75XxF4CFA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|75ea6b11-8bad-4d5b-ac11-80c774c708c7|2024-05-13T14:55:12|MIS1112095W0||KW7rAkQ1Pq1Djenja/VX3Ux6tWqGev0ZQ1EDlvcZam0Efn6aRppvBquWNkqReMhvXJwUTZ/6rcqUh+Z4DpchC7TUeRGVYyYVDywV8RahHvTKY/URuqqWd18KClmN19BjwmtQXwqG5a7JIXVjxCq/LeCzDp7J+rmfeFxmP+hn7Eb7IAWZoz5iBFAJtbeimvwMPyV1uagVgluv2f4LYeysAuu2YKzEDCix2J1WDxifqzvKeafgRVMgPHsmY+8occlX4SM+weM35Zn2yrUxdfm23dGy4lqbbYM4Gph1MxMpAq5WzfgFhkwiHKvshPPeAgmMj6pPsmFjqyrQteEeQ==||00001000000505563741||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FBE9110215Z3 | FARMACIAS BENAVIDES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 75EA6B11-8BAD-4D5B-AC11-80C774C708C7 | 2024-05-13T13:55:19 | 2024-05-13T14:55:12 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

AMELIA SALAZAR MUÑOZ
SAMA580321UX3

COPETILLO 118
FRACC. OJOCALIENTE II
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, México C.P. 20196
(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Teléfonos:
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura 3080
Folio fiscal
2923e8e2-10e9-4094-a807-c73c24f89607
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y hora certificación
2024-05-24 17:33:18
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20196

| | | | |
|----------------|---|------------------|--------------------------|
| RFC | UAC681018EG1 | Fecha expedición | 24/05/2024 17:33:17 |
| Nombre | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Uso CFDI | (G03) Gastos en general. |
| Régimen Fiscal | (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos | Dirección Fiscal | 31000 |
| Calle | ESCORZA 900 | | |
| Colonia | CHIHUAHUA CENTRO Municipio CHIHUAHUA C.P. 31000 | | |
| Ciudad, Estado | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. Mexico | Fecha pago | 24/05/2024 |

| Clave | ProdServ | ObjImp | Cant | Cve. Unidad | Descripción | Descuento | Precio unitario | Importe |
|-------|----------|--------|------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|
| | 73151900 | 02 | 1.00 | (XRO) Rollo | Estampado playera | 0.00 | 120.00 | 120.00 |

Trasladado Base 120.00 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000

Importe 19.20

| | |
|----------------|---------------|
| Subtotal | 120.00 |
| 16 % (002) IVA | 19.20 |
| Total | 139.20 |

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago : (28) Tarjeta de débito

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000511264344

Sello digital del CFDI

Fo72oLXoOmd2bgKSy2EQP2Xk1VzInQm11vucASoDwoOKMbqQ1oBcgv2tSQRChaea3Mmu7xtMDpHBUaUcAo5tqB914KtK52PQMG7O2EI/CksjaHnWfFX96QyUT3KMBdEd4Jzd6J1XGTn4xoVStD7E88NwFcBrZMdOfzcD9rDH9F0NA8kYAIyJHb+GOQ/RsfCLcd3MeXNbtHfgWb4/roF9tTSVCzQ9V81yoWU0CvF0yI5OZ5J1qUKD2CKpdPVui mWzqRLBXXJM3q/vVjzCRsUeRMLrSueIC+/qMc5IXMLhgYHrUCCxmngXA981pShpVQaoAmRH+2AwezYeQZxgQ3BA==

Sello del SAT

IYcO+J4hK0QWCPDG3neU2K0tPwPMvMRYBwWD0w01Tj4syE1BgFJ4GyCS+YGWe1MEAJ89PC+vGhynv6eoETb1suuRgpdRFP4aVhjt6e/Vdxwopk4NOIc17pPR4Qof2N4Cz78peh4AwXDwkr3o54PR9V2odw9iXndshAQ0V6RQff1s+FUpPiJN/kNOcIYS71En9wnHj37ak8KznS+JR7mUBMk4aBc7x49hX2ihg0tWi+Dyi8TUCA0d8+A/3ZU0N2s722x21wgPP0h+9ItV5ee7X1RH416CnIVMT/7JugrsQk9Mm3pvy0Js1jcLqvWEUUyW9FhzvB2SY6BSHW4stWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2923e8e2-10e9-4094-a807-c73c24f89607|2024-05-24T17:33:18|LSO1306189R5|Fo72oLXoOmd2bgKSy2EQP2Xk1VzInQm11vucASoDwoOKMbqQ1oBcgv2tSQRChaea3Mmu7xtMDpHBUaUcAo5tqB914KtK52PQMG7O2EI/CksjaHnWfFX96QyUT3KMBdEd4Jzd6J1XGTn4xoVStD7E88NwFcBrZMdOfzcD9rDH9F0NA8kYAIyJHb+GOQ/RsfCLcd3MeXNbtHfgWb4/roF9tTSVCzQ9V81yoWU0CvF0yI5OZ5J1qUKD2CKpdPVui mWzqRLBXXJM3q/vVjzCRsUeRMLrSueIC+/qMc5IXMLhgYHrUCCxmngXA981pShpVQaoAmRH+2AwezYeQZxgQ3BA==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SAMA580321UX3 | AMELIA SALAZAR MUÑOZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2923E8E2-10E9-4094-A807-C73C24F89607 | 2024-05-24T17:33:17 | 2024-05-24T17:33:18 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$139.20 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS

CFC110121742

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

Table with 2 columns: Field (Serie/Folio, Fecha Emisión, Tipo Comprobante, Lugar Expedición, No.Certificado GSD, No.Certificado SAT, Fecha Certificación) and Value (FV, 2024-05-26T20:33:11, I - Ingreso, 20280, 00001000000516402917, 00001000000506315610, 2024-05-26T20:33:11)

Folio Fiscal

25F656CE-DC13-4145-AC85-CF593C88DC87

Forma de pago

01-Efectivo

Metodo de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle: ESCORZA 900

Colonia: CENTRO

Ciudad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Cp: 31000

Pais: MEXICO Rfc UAC681018EG1

Uso Cfdi: G03 - Gastos en general.

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

Table with 9 columns: Cantidad, CveSat, Cve. Art., Cve.Uni, Unid., Pzas xEmp, Descripción, Valor Unitario, importe. Contains 2 rows of product data.

Summary table with 3 rows: Subtotal (\$ 734.00), IVA Tra 0% (\$.00), Total (\$ 734.00)

Handwritten signature

Handwritten number 8

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Sello Digital del CFDI:

Ko8jhoAI7PXkPWHeftg1XPIZ9HTI307dYtmKccix1OQU/Qc2KohZC3m7OUgR2zvR/xWD4mDqq/FdO9wMBNxy0LiqHnXfI4ZY+MBdk68iRXOk7NsUWwTGEuDQOP5+EI1G8mfm8OFqWJINRbXnsnNiqXNph6yI8/PsHTIq42Gvk1kEAOTv/MTPnDnx7g3kR5+RwYZVbA5SjzNUXnqAgIokPO2GwDSIKxmnRamb5S84dmvzWw1zwNXY9dITTVnUohfqG4+PkwNwFceQAMg3gKt+klv6eUAWkIDbsnDoealRHbjG25FYRpuF6EZGRwWgThKxCc5eTpUC+vohBRTLg==

Sello Digital del SAT:

+Azk1XOJDz+7mTUsawhFBwg1YshrESpuIO4Zhyak+AyDLEOb5QEkgIX+V2wZT0ozjDqK7xN+5xhCg01BhoMA/B0wSKOqWw1kc2XyOWmUP20iGCTkutv3yP18IKstdMKax9H9nccVgTEuMIIPAXC4mHILLR+YeFCmZ5q6zzWFsgdVKgVJkuPohRQ7OVZGdGCTHUSpixoJeNFJS4GE+ws54gCmylVJ3jWgJHdlbC+zrMVjJEUFXhJkpXrSk2Pvco/CK4IveoOADIC1ErdLTGqA4K8fInq09db00qxZibGmvYsaBFhGAOatK36BOGWS1k2rvWD8m22KB4VPbEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|25F656CE-DC13-4145-AC85-CF593C88DC87|2024-05-26T20:33:11|MAS980812UK1|Ko8jhoAI7PXkPWHeftg1XPIZ9HTI307dYtmKccix1OQU/Qc2KohZC3m7OUgR2zvR/xWD4mDqq/FdO9wMBNxy0LiqHnXfI4ZY+MBdk68iRXOk7NsUWwTGEuDQOP5+EI1G8mfm8OFqWJINRbXnsnNiqXNph6yI8/PsHTIq42Gvk1kEAOTv/MTPnDnx7g3kR5+RwYZVbA5SjzNUXnqAgIokPO2GwDSIKxmnRamb5S84dmvzWw1zwNXY9dITTVnUohfqG4+PkwNwFceQAMg3gKt+klv6eUAWkIDbsnDoealRHbjG25FYRpuF6EZGRwWgThKxCc5eTpUC+vohBRTLg=||00001000000506315610||



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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| CFC110121742 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 25F656CE-DC13-4145-AC85-CF593C88DC87 | 2024-05-26T20:33:11 | 2024-05-26T20:33:11 | MAS980812UK1 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$734.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS

CFC110121742

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

Serie/Folio FV
Fecha Emisión 2024-05-26T16:08:27
Tipo Comprobante I - Ingreso
Lugar Expedición 20250
No.Certificado CSD 00001000000516402917
No.Certificado SAT 00001000000506315610
Fecha Certificación 2024-05-26T16:08:27

Folio Fiscal

8AE980CC-0681-4017-BF24-520502A9DE9C

Forma de pago

01-Efectivo

Metodo de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Calle: ESCORZA 900
Colonia: CENTRO Ciudad:
Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Cp: 31000
Pais: MEXICO Rfc UAC681018EG1
Uso Cfdi: G03 - Gastos en general.
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

Table with columns: Cantidad, CveSat, Cve. Art., Cve.Uni, Unid., Pzas xEmp, Descripción, Valor Unitario, Importe

1 42132200 H87 Pieza G AHORRO GUANTES MULTIUSOS LATEX MED 6 PZAS 0608 37.93 37.93

Summary table: Subtotal \$ 37.93, IVA Tra 16 % \$ 6.07, Total \$ 44.00

Handwritten signature

Handwritten initials

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS



Sello Digital del CFDI:

FICQjk7M5Blth56igziCvy30x+2b9+LK3qj6ZWQeb3CEWb0wzJJ+Ri7yLPqItQ73jphqwbupeo4XFUAVEPAOfBaGJdHkmDMZQmi3rqVks5L2lhWJp+IEQgN/3w4sijKOHCRXwRXYHLIK3OTIhRwZj/zpawzmZcD7O3XZfqdUoxTo1Dy7ncN6de7e/kg6Ni1Fwc+Umy/IN4uDf8OjxDS/UsaPApISaXoGNCrxBwUxYUN18FvpN+/wSa9bkNXCuXKWrp9FL9JcVbC/rwElerCjh+qrTJ0nvi715xph+1SEfk75nogxoinMN+P/lrgBxe8Eqn/gOkMubhCjxIw==

Sello Digital del SAT:

BIQIZC93IB7pKILIZ4ZJdFlqPO3GQIMZyQ0v8CGf9uoc+sfSax6/zPu1bpS49aN4vA6PLs2QdYuAcan1oLrvVl8pZYvo9IFB12uz+ICE3QFExAHVSRrZvSCeVKcFE1TnBvYa+GaFhJbPa+pzUJRicN0ikdV3WpnSpwobDICWXXA3aX+CsGzWk1JcbqrOLW3bzyCRd9FY7f27oYIU3aWevRaeLISL4m9GBBIVY3+MKks/K39rtfgzdVXGBJ7XYRlWBrxZ4q6e2w6WknAVIUqU7ndW+Y5mA6GLlllBG+DuwqycdgDuAHwEd3Xwfkiv2E/LHRCR7RgCvWHD7pF1beg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8AE980CC-0681-4017-BF24-520502A9DE9C|2024-05-26T16:08:27|MAS980812UK1|FICQjk7M5Blth56igziCvy30x+2b9+LK3qj6ZWQeb3CEWb0wzJJ+Ri7yLPqItQ73jphqwbupeo4XFUAVEPAOfBaGJdHkmDMZQmi3rqVks5L2lhWJp+IEQgN/3w4sijKOHCRXwRXYHLIK3OTIhRwZj/zpawzmZcD7O3XZfqdUoxTo1Dy7ncN6de7e/kg6Ni1Fwc+Umy/IN4uDf8OjxDS/UsaPApISaXoGNCrxBwUxYUN18FvpN+/wSa9bkNXCuXKWrp9FL9JcVbC/rwElerCjh+qrTJ0nvi715xph+1SEfk75nogxoinMN+P/lrgBxe8Eqn/gOkMubhCjxIw=|00001000000506315610|



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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| CFC110121742 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8AE980CC-0681-4017-BF24-520502A9DE9C | 2024-05-26T16:08:27 | 2024-05-26T16:08:27 | MAS980812UK1 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$44.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000507140365
 Referencia: 018701490953240527123825
 Fecha de Venta: 24-05-27
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 22534886

FACTURA

OOM960429832
 OPERADOR: FAOMX

Lugar de Expedición:
 20270
 Fecha y Hora de Expedición:
 2024-05-27 10:28:41

Información del Cliente:
 R.F.C: UAC681018EG1
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Domicilio Sucursal:
 Blv. Jose Maria Chavez No.1531 0, Jardines
 de las Fuentes, Aguascalientes, AGS,
 MexicoC.P.: 20270

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 31000

| Código de producto | Clave prod serv | Descripción | Obj Imp | Descuento | Cantidad | Clave unidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total |
|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------|----------|--------------|------------------|-----------------|-------|
| 500298911 | 82121503 | IMP. COLOR CARTA 1-50 | 02 - Si objeto de impuesto. | | 2.00 | H87 - Pieza | H87 | 12.84483 | 25.69 |
| | | Base: 25.69 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 4.11 | | | | | | | |
| 500299201 | 44122011 | FOLDER MANILA CARTA | 02 - Si objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza | H87 | 4.31035 | 4.31 |
| | | Base: 4.31 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 0.69 | | | | | | | |
| 501112311 | 44121711 | ROT INTENSITY 0.4MM AZUL | 02 - Si objeto de impuesto. | | 1.00 | H87 - Pieza | H87 | 24.05172 | 24.05 |
| | | Base: 24.05 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 3.85 | | | | | | | |

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0B4A6600|0276-42A4|8|C9FBFC3A7895|2024-05-27T22:26:41|SST060807KU0|fgWyeU4mVvCw1OmIScaV2ZAmIghGxCeGy1HoW1E44Rz3fkvd4mUakpx2UihB41KA1I5jKGe4nOmECRfKVBtG979kAIfcTdPBO7pWGzXXcJvYFeqeQ8FD02JZquy9gll7IiuGYoiDngTvBxZgXhJYvKXZSDe3efkBOX+o297hGNwSGTVSBKYjcRMioGJoYNH Nry7MLmT2y+ya2WnY33FaWQZ2GTDC+YevP0euSvUuBgPhEpdL4ELJpTGYZ2bKHChOR24Rvsh/EEJNjYxasKZgn1axpc0CgzOEWSvdxhCglVJCBzGHfklQevK3TU0V2FMroqNlg==|00001000000506202789|

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

| | | | |
|----------------|---|-----------|-------|
| A = IVA 16% | Este documento es una representación impresa de un CFDI | Subtotal | 54.05 |
| C = IVA 0% | | Descuento | 0.00 |
| D = IVA Exento | | Importe | 8.65 |
| | | Total | 62.70 |

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 RFC del Proveedor: SST060807KU0
 Cantidad con Letra: SESENTA Y DOS PESOS 70/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 fgWyeU4mVvCw1OmIScaV2ZAmIghGxCeGy1HoW1E44Rz3fkvd4mUakpx2UihB41KA1I5jKGe4nOmECRfKVBtG979kAIfcTdPBO7pWGzXXcJvYFeqeQ8FD02JZquy9gll7IiuGYoiDngTvBxZgXhJYvKXZSDe3efkBOX+o297hGNwSGTVSBKYjcRMioGJoYNH Nry7MLmT2y+ya2WnY33FaWQZ2GTDC+YevP0euSvUuBgPhEpdL4ELJpTGYZ2bKHChOR24Rvsh/EEJNjYxasKZgn1axpc0CgzOEWSvdxhCglVJCBzGHfklQevK3TU0V2FMroqNlg==
 Sello Digital del Emisor:
 SWegDI5mZ2Z...e0MCP95hnZn3wCWEIQQ1+FP4mpxk2kcrowkhYFuAYRnZdIX4ZQRmYAMIEoTTHKHwXxewiGKfGsnrezS80bHKM2rLxYZvV1jdgjyHO92bXs0/MDsprRt8RL+lgFZVnqJ7qpeMYkRTA...BhUWWWHWFc74JqaD7+eZKGGWovVq1XYUQZPDkd5ZRL9wrGQ3Q/RHrkFeu4MwByqezaxAJJL0M+py2CTxtSCgyDxl7p4MJC71T6TIG+m2Y42rxq103iLON7gk0k+fq
 Folio Fiscal: 22534886
 Fecha y Hora de Expedición: 24-05-27 22:26:41
 No. de Serie: 00001000000506202789
 No. de Serie del Comprobante: 00001000000507140365
 Exportación: 01 - No aplica



**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OOM960429832 | OPERADORA OMX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 0B4A660F-9C76-42A4-BA3F-C9FBFC3A7895 | 2024-05-27T22:28:41 | 2024-05-27T22:26:41 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$62.70 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Emisor:

Tipo de comprobante: I Fecha: 2024-05-27T20:08:41 Versión de CFDI: 4.0

Serie FWBH
 Folio 2146468
 NoCertificado 00001000000506179314
 UUID 7800D255-BF9C-5387-93E8-B89828D145CE
 Regimen Fiscal: 601
 R.F.C. DLI931201M19 Lugar de expedición: 20280
 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL
 Exportación: 01



| Receptor. | Información de Pago. |
|--|---|
| R.F.C. UAC681018EGT Nombre Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Código postal receptor: 31000 Régimen Fiscal: 603 Uso del CFDI: G03 | Método de Pago: PUE Centro Comercial: No. de Orden: Forma de Pago: 28 Número de Cuenta: No. de Cliente: No. Contrato: |
| | Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Periodo: Emisión: Moneda: MXN Tipo de cambio: Cuenta Predial: |

Conceptos.

| ClaveProdServ | Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto | Base | Tasa o Cuota | Impuesto | Tipo Factor | Importe |
|---------------|----------|--------------|--|----------------|---------|-----------|-----------------|--------|--------------|----------|-------------|---------|
| 53102900 | 1.00 | H87 | PLAYERA NIKE Playera Nike Eb. G. NEGRO | 688.79 | 688.79 | | 02 | 688.79 | 0.16 | 002 | Tasa | 110.21 |

Subtotal: 688.79
 Impuestos trasladados: IVA 16.0% 110.21
 Total a Pagar: 799.00

Importe con Letra: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| RFC del proveedor de Certificación | Certificado Digital SAT | Fecha Certificación | |
| Cadena Original del Timbre | CVD110412TF6 | 00001000000504204441 | 2024-05-27T20:08:42 |

[[1.1]7800D255-BF9C-5387-93E8-B89828D145CE|2024-05-27T20:08:42|CVD110412TF6|BFP4iSRqWFP8vLX4ZH5f6acsOE6bzZDBqkVADWg87Emzlj0qQjIWwvb/3RBn91qcAIXUnitwFTpJjtp7swg5z40s2w9cp3iSGoMhC5koR76Gmmi/ZLIYx2zM2Mz7QduZd+SDIXQddml1i8pogZxKNIG868iISCvBW77dFJbhqR TN2FQOSzFQqAYiI39IXZBIMksFq92ZMCGRnrtha5fPty0RtGINEpsH/iM5wyoOwEbO3i7/HU0ovTdGKS45df0ucRA93QNA2aTmdIDjX9n5Linm+M2LRnJAAIDQWaqnw75YwRzd/h3XvcglvQU1DalTLZkAcil9WJ9FLJAWA==|00001000000504204441]]

Sello Digital del Emisor
 BFP4iSRqWFP8vLX4ZH5f6acsOE6bzZDBqkVADWg87Emzlj0qQjIWwvb/3RBn91qcAIXUnitwFTpJjtp7swg5z40s2w9cp3iSGoMhC5koR76Gmmi/ZLIYx2zM2Mz7QduZd+SDIXQddml1i8pogZxKNIG868iISCvBW77dFJbhqR TN2FQOSzFQqAYiI39IXZBIMksFq92ZMCGRnrtha5fPty0RtGINEpsH/iM5wyoOwEbO3i7/HU0ovTdGKS45df0ucRA93QNA2aTmdIDjX9n5Linm+M2LRnJAAIDQWaqnw75YwRzd/h3XvcglvQU1DalTLZkAcil9WJ9FLJAWA==

Sello Digital del SAT
 A8CQe18dgs+Ls+FHEHpiWmsz+6pjJ9H42SZXM3P4i8NOXho/Ai1DnxUN7DJLrkizVh9QTEWn0ZQzva1TXQUOVCEH+XYbPxGoF0TkAK++JCXu0gS6LJBP1sZBd3yETVxnqp67Qhcesd/gAYHBMFTjsJxK8xvm0iR/mweBIMzc1HsCg+Pb8yEWOAJL04ifnoPzQ5uYH9hmqVSJdpFBjfdgVhxnuzj14M2rWGQlqhiFLPRUosDzQ CxpYqBGf1uw/NbMILAIWwT0GKAXMwEMLqFxm9qBxB9uqEc1a1nvt+TQ10HhfNROGcgvaAfrHqM5CgQJAMgwa5+L4yTkc1kQ==

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DLI931201MI9 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7800D255-BF9C-5387-93E8-B89828D145CE | 2024-05-27T20:08:41 | 2024-05-27T20:08:42 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$799.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CLIENTE:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 -
 CHIHUAHUA CENTRO C.P.: 31000
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 PUBLICO EN GENERAL
 RFC receptor:
UAC681018EG1 Regimen Fiscal Receptor:
603 Personas Morales
 Uso CFDI: **603 Personas Morales**
con Pines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 B4AF3749-C6C5-4979-A4C2-DEF20806FD57
 Lugar, fecha y hora de certificación:
 20230 2024-05-28 17:46:50
 Tipo de comprobante:
 Ingreso
 Folio y Serie:
 AA 52543
 Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

REPUBLICA DE PERÚ 102
 C.P.:20230 TELEFONO: 449 9106120
 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
 CHO080117425

DATOS DEL PACIENTE
 PACIENTE: 397675 - GRISELDA FLORES LUNA CTO Triage P.
 FECHA INGRESO 22/05/24 FECHA DE EGRESO 23/05/24 CIA CLIENTE PUBLICO EN GENERAL
 MEDICO RESPONSABLE: SERGIO EZEQUIEL MENA

FACTURA AA52543
 Secuencia: 726830

| Cve del Producto o Servicio | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento | Base | Impuesto |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------|----------|
| 85101501 | 1 | E48 | Unidad de servicio | Servicios especiales (aseguradoras) | 646.55 | 646.55 | 0.00 | 646.55 | 103.45 |

Traslados

| Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| 646.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 103.45 |

*Nota:

Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Documento: 525879 Cuenta: 687612

| IMPORTE A PAGAR | |
|-----------------|---------------|
| Subtotal | 646.55 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 103.45 |
| Total | 750.00 |

Luis Fernando Ozuna

Confirmación

CFDI Relacionados

Tipo de Relacion

Folio Fiscal



sello digital:
 hmHv6sEDZPJKTz7u1H6S3BjSgbvjbwJKMTcHXD9wmizQjdX4vo9bPvt6nBxDxBumGezlOhx5OpD6vk9wJ7r8fBKbV9DINuLA5+AXvq8TmDirKWBO1QtGD0T34aU8zT
 W9OgpnPKfn80AV8p1DgHhGhFMqHVJAMduiD1NrmOjWITp0Mb3KL/eCbvSt2lQa3yFrPZeD3huB8KRKK1LNwU2Rb2BT31nKfJqLFVMQPYzDDVSveZ3EY13eGrtA+F
 h/OhLZ351pCrKJ9Z+pp8+daGNAO2gESwzZqmckK2M8oDBX499BugQ18PnbfMbi9ca7a7w207r9KdCPRW/8kVTuz7Q==
 sello del sat:
 55654b7e6b4b5dce50f162bac36e23e8670fb9e4ab71cc8f20e24bd7df58cdcc
 cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 Q70xNjYq44sYV15zVgP9FVnN7uk4L6BNeyCRFXkctidAbnxYkPJTW4lPkEdy+b0b4hUJHfL3EqxKoDncbDsaTgMw8L7f1TYJy8LuMj1Koh8K6pg2Gv91ZTkhvIMmeWb
 ZMxc0lW3S7LbyV/vkMzG7ZURNGFK6w4raxCjB7e19kBybTKOdvBP2C8ByK5LC+Gk/zJKTZIPOPOP809nLiNksh/N2aXG9VBkywTD15Yw1Mqj/OohlD6EtZ7Mlx71rDs
 RXoHA6BQicQbR44DYrp+JCK9shvsBqk179lmaAcs3CS7AbyWILdXpkeEB6kFDpbrHOIWE59lIMZA==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CENTRO HOSPITALARIO MAC S.A. DE C.V., Republica del Peru, No.102, Fracc. Las Americas, C.P. 20230, Aguascalientes, Aguascalientes

Recibo provisional de honorarios médicos



Lic. Sant. 10-04H0018

Fecha: 22 05 2024
Habitación: U.S.
Importe: \$ 750.00



Nombre del paciente: Flores Luna, Guadalupe
Cantidad: \$ 750.00
Concepto: Deducible

Honorarios independientes de la cuenta del Hospital, si su pago es con cheque favor de expedirlo a nombre del Médico. Solicite al medico su recibo oficial

Hospital MAC
Nombre completo y firma del médico

[Handwritten Signature]
Firma de recibido

Recibo provisional de honorarios médicos



Lic. Sant. 10-04H0018

Fecha: 22 05 2024
Habitación: U.S.
Importe: \$ 750.00



Nombre del paciente: Flores Luna, Guadalupe
Cantidad: \$ 750.00
Concepto: Deducible

Honorarios independientes de la cuenta del Hospital, si su pago es con cheque favor de expedirlo a nombre del Médico. Solicite al medico su recibo oficial

Hospital MAC
Nombre completo y firma del médico

[Handwritten Signature]
Firma de recibido

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CHO0801174Z5 | CENTRO HOSPITALARIO MAC | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B4AF3749-C6C5-4979-A4C2-DEF20806FD57 | 2024-05-28T05:46:35 | 2024-05-28T17:46:51 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$750.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|------------|
| 27 de Mayo del 2024 21:19:59 | IBBMY98804 |
| FOLIO FISCAL | |
| 8BF5B6B8-139C-43E9-8D47-692BAE53A37E | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 31000

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---------------------|---|----------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 000060538898 411 | 52151504- Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | 20 | GV VASO | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$16.38 | \$327.59 | \$34.48 |
| | | | Base: 293.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$46.90 | | | |
| 000750179160 830 | 52151506- Contenedores de alimentos desechables para uso doméstico | 4 | GV CHAROL 50 | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$31.47 | \$125.86 | |
| | | | Base: 125.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$20.14 | | | |
| 000060538873 497 | 52151502- Platos desechables para uso doméstico | 4 | GV PLATO | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$25.86 | \$103.45 | \$17.24 |
| | | | Base: 86.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$13.79 | | | |
| 000750179164 672 | 52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico | 3 | CUCHARA JUMB | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$37.07 | \$111.21 | |
| | | | Base: 111.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$17.79 | | | |
| 000750179161 731 | 52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico | 4 | GV TENEDORES | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$21.12 | \$84.48 | |
| | | | Base: 84.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$13.52 | | | |
| 000750101040 687 | 52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico | 5 | GV CUBIERTOS | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$20.26 | \$101.29 | |
| | | | Base: 101.29,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$16.21 | | | |
| 000060538878 111 | 52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico | 5 | GV TENEDORES | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$10.34 | \$51.72 | |
| | | | Base: 51.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$8.28 | | | |
| 000060538878 112 | 52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico | 4 | GV CUCHARAS | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$20.26 | \$81.03 | |
| | | | Base: 81.03,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: | Tasa, Tasa o | Cuota: 16.000000% | Importe: \$12.97 | | | |
| 000750227466 018 | 52151503- Cubiertos desechables | 1 | CUBIERTOS | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$45.69 | \$45.69 | |

para uso doméstico

Base: 45.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$7.31

MG: TICKET No: 6600924904618908113858 TR No: 5284

TOTAL CON LETRA

(UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.)

TOTAL

| | |
|--------------------|------------|
| SUBTOTAL | \$1,032.33 |
| DESCUENTO | (\$51.72) |
| 002-IVA 16.000000% | \$156.90 |
| TOTAL | \$1,137.51 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|8BF5B6B8-139C-43E9-8D47-692BAE53A37E|2024-05-27T22:21:00|SST060807KU0|kIRztLkh7NEOuB6U+BmzLFBmCOBWPCeXg+E3wpVHE:54aDhV9p85JQeLN83sqPgNFAQICieYztKJ7wsJLvmBAKw7c9113NDYhokpkuASNIBSKge8bhjhAE3+O4dov6llUaHNtBeDBlcX20chqENuT8wghnXm2c9XS4P3J39TItvTwUG37d2dO18cHzZytX45PQwepm9CyWehKxEpxzLJm8f72wr83wnRDxFixI8CGkBJJKkfhXw/I05wALTY4Xc9fP95Dh6FieVD2C8gwlyso6uJP+UD7na4uRNmM7wHJu1QZ3qKfXsQPfBfWCnVp4J8ZdkRdJIWsAMxicKCdeHqWQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kIRztLkh7NEOuB6U+BmzLFBmCOBWPCeXg+E3wpVHKS4aDhV9p85JQeLN83sqPgNFAQICieYztKJ7wsJLvmBAKw7c9113NDYhokpkuASNIBSKge8bhjhAE3+O4dov6llUaHNtBeDBlcX20chqENuT8wghnXm2c9XS4P3J39TItvTwUG37d2dO18cHzZytX45PQwepm9CyWehKxEpxzLJm8f72wr83wnRDxFixI8CGkBJJKkfhXw/I05wALTY4Xc9fP95Dh6FieVD2C8gwlyso6uJP+UD7na4uRNmM7wHJu1QZ3qKfXsQPfBfWCnVp4J8ZdkRdJIWsAMxicKCdeHqWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oDsR+UIV+nTZbjnzliygUatVqrG6GptaepPfr3F9ISYx27pgkfdToBdNMZL7TecKDKB9SqAc30+xbzDHR8BsG9IWhMDL0OR+6p91bBFZ+WkcL2XUfPqKpaqO/5+ElqouJrT2i3g2GZXOwg25A+/WcrqCABdq9BwFuPjkWut0MNB9aIVABAOGbyzh1SWjIFMU9IXUcy8fouli72S0dH21n4E0RTdQnxh3ZFB6tdKcWyik/hFdCbZAZrpK05TrUG32gJ+5n793diHR0yMkLP7SUjxe4Ytl6fax7dK4ZLrEx27MQzI7CRtLDgf5ULGvUdNDRfSSRZ9qkS5VBD+rD/2g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 20286 a 27 de Mayo del 2024 21:19:59
Fecha y hora de certificación: 27 de Mayo del 2024 22:21:00
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8BF5B6B8-139C-43E9-8D47-692BAE53A37E | 2024-05-27T21:19:59 | 2024-05-27T22:21:00 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,137.51 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|---------------------------------|-------------|
| 27 de Mayo del 2024 21:17:36 | ICAHC458056 |

| FOLIO FISCAL |
|--------------------------------------|
| 502A1316-DDE2-44DC-B9DA-B8C782FD3D74 |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 31000

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|--|----------|---|----------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|-----------|
| 000750194347621 | 14111701-Pañuelos faciales | 1 | 12/90 PANUEL | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$221.35 | \$221.35 | \$4.98 |
| 000750102200953 | 50202309-Bebidas deportivas o de energía | 4 | 350MGATORADE | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$207.25 | \$829.00 | \$70.36 |
| 000750105534943 | 50202306-Refrescos | 4 | 24/235ML COC | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$276.91 | \$1,107.66 | \$24.91 |
| 000750101116962 | 50192100-Botanas | 2 | RUFFLES QUES | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$62.40 | \$124.80 | \$15.81 |
| 000007874204226 | 14111705-Servilletas de papel | 1 | MM SERVILLET | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$145.52 | \$145.52 | \$3.27 |
| 000750101737940 | 14111701-Pañuelos faciales | 1 | 24 15 SELLA | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$78.49 | \$78.49 | \$1.76 |
| 000750101116963 | 50192100-Botanas | 2 | DORITOS NACH | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$60.36 | \$120.72 | \$11.72 |
| 000750102454897 | 50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite | 1 | KISSES ALM | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$209.70 | \$209.70 | \$4.72 |
| | | | Base: 204.98,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor | | Tasa, Tasa o | Cuota: 0.000000% | Importe: \$0.00 | | |

MG: TICKET No: 5084483195176792420952 R No: 5316

| | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| TOTAL CON LETRA (TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.) | | TOTAL | |
| - | | SUBTOTAL | \$2,837.24 |
| | | DESCUENTO | (\$137.53) |
| | | 002-IVA 16.000000% | \$364.28 |
| | | 002-IVA 0.000000% | \$0.00 |
| | | TOTAL | \$3,063.99 |

CADENA ORIGINAL

||1. ||502A1316-DDE2-44DC-B9DA-B8C782FD3D74|2024-05-27T22:18:36|SST060807KU0|TjppqYqP1UOHZkzuPC/sm2iHvhUFIDhp6jefBGAakE6nMkg2YTelot6h6QfjdhPISYVqXXLK/GEV1ZAIVTjKskd88PvTZDZaTe9CYHgbpZZ8wnfMOjeBZ7kVdqu3dETE6GZlqJxvdTqXIZzh2LTZ1TO1gZEGtk2iHLZEDE0idcuQou6PY2eg4VEkOrycijiM1Rqpx3sv1UJugDtevgaeW2xxYXAYpPalshBeMDCSCK34skXiAIL9W61CO7ajvP07B5fUfeWvBQZNhr+YGI+mri7SHFbR4P3R1Y2hcXldopDEncrj/EpGw/VnlcFBr14qMOKNprOaC9hto8f8b2hBg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TjqppqYqP1UOHZkzuPC/sm2iHvhUFIDhp6jefBGaakE6nMkg2YTeIoI6h6QfjdhPISYVqXXLK/GEv1ZAIVTjKskd88PvTZDZaTe9CYHgbpZZ8wnfMOjejBZ7kVdqu3dETE6GZlqJxvdTqXIZzh2LTZ
1TO1gZEGtk2iHLZEDE0idcuQou6PY2eg4VEkOrycjiM1Rqpx3sv1UIugDtcvgaeW2xxYXAYppalshBeMDCSCK34skXiAIL9W6ICO7ajvP07B5fUfeWvbQZNhr+YGI+
mri7SHFbR4P3R1Y2hcXdlopDEnCrj/EpGu/VnlcFBr14qMOKNprOaC9hto8f8b2hBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WvaVqSaXc/NLn7pdM5EjNlrHliUPUZbkYp+cYOIEG/W0u3v0/SROvETN92UUQuBTXifRTn5oGZa0dKFO59vozXmy/LvPXW2Qgy2Js3hnkZd7+
Dkv1GFNISKoXnE5Wud8FHGgijVlkiNj1opZBB7YoxMH49PrpYZ98cJFhvWlhl1Q66k9Lz0X+rx3OoRS+
HkUoM1fpdorvz792c6R6My5jpFVO43DWZj3hLankyELC7knimczQrC1rUzGQAIYA29zChNmT2z4kaB4WYbU0DdYNrftw7mHW7WQNArF4Ngo/vLJZ5oo8OnQOLLkOEF6ouFJc9joRODmWf



Lugar, fecha y hora de emisión: 20286 a 27 de Mayo del 2024 21:17:36
Fecha y hora de certificación: 27 de Mayo del 2024 22:18:36
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

[Handwritten signature] 8

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 502A1316-DDE2-44DC-B9DA-B8C782FD3D74 | 2024-05-27T21:17:36 | 2024-05-27T22:18:36 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$3,063.99 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



EDGAR JOSUE VARGAS AGUILAR

VAAE971126LQ2

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Avenida de la Convención de 1914 Sur, 1302, El Caminero, 20270, Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, México
Tel. 4499789333

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, 900, CENTRO, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Tel. 6141324015

Factura 373

FOLIO FISCAL (UUID)

1DAAF1CF-D094-4569-B1E7-2EF6F7EEA4D6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507676374

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-30T16:03:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-30T15:46:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

20270

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp, Importe. Row 1: 1.00, H87 - PIEZA, RLX202 99, DONUT CHAIR RELAX JUVENIL, \$ 259.48, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 259.48. Includes tax details: 002 IVA Base - 259.482759, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 41.52.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 259.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 41.52

TOTAL

\$ 301.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IHVN6qj6kr2+/Zp6DNxqdoE2s2tyCIQEbdI/sv6zWepxzfA/RkRfAywSd8HdO8DIS4Q4hOfZXtNe+57KRMsYk+Cm02e2NTgFzWyr/QOm6SRim/1F64YImizaVHKVPa4bAr...

SELLO DIGITAL DEL SAT

I2VmA2Eci3OIJLPSpQbZV/De0QXxRPcfAZMJVz2WbzsU1W0eeCQpyR/LJC+LD2HudWMTbO/a1xjQ50juWWW/p2lefr0B8j7W63EGlkv9u3RQEbqEmkFic/TAp++9dcRW...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DAAF1CF-D094-4569-B1E7-2EF6F7EEA4D6|2024-05-30T16:03:45|STA0903206B9||IHvN6qj6kr2+/Zp6DNxqdoE2s2tyCIQEbdI/sv6zWepxzfA/RkRfAywSd8HdO8DIS4Q4hOfZXtNe+57KRMsYk+Cm02e2NTgFzWyr/QOm6SRim/1F64YImizaVHKVPa4bAr...



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VAAE971126LQ2 | EDGAR JOSUE VARGAS AGUILAR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 1DAAF1CF-D094-4569-B1E7-2EF6F7EEA4D6 | 2024-05-30T15:46:56 | 2024-05-30T16:03:45 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$301.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000507140365
 Referencia: 018700201524240511114608
 Fecha de Venta: 24-05-12
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 22488533

FACTURA

OOM960429832
 OPERADORA OMX

Lugar de Expedición:
 20270
 Fecha y Hora de Expedición:
 2024-05-12 02:32:47

Información del Cliente:

R.F.C: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
 CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Domicilio Sucursal:
**Biv. Jose Maria Chavez No.1531 D, Jardines
 de las Fuentes, Aguascalientes, AGS,**
 Mexico C.P.: 20270

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 31000

| Código de Art. | Clave prod serv | Descripción | Obj Imp | Descuento | Cantidad | Clave unidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Total |
|---|-----------------|--|-----------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| 501194771 | 44121503 | SOBRE COIN 8.9 x 16.5cm 50 PZ | 02 - Si objeto de impuesto. | | 2.00 | H87 - Pieza H87 | | 55.94828 | 111.90 |
| | | Base: 111.90 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% | | Importe: 17.90 | | | | | |
| Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT | | | | | | | | | |
| 1111187B6A0B0-3FE4-44AB-87E9-43C913D6712024-05-12T14:30:47 SST080607K0U bl7q4AEdH7Qx+PCteyS+B7Vm9uQWU691DFgSo29Kq BVIqGHEK G7k0567Y5yOX68qQBMMVvPrXSEnrQaTn45ao1GLTMSLWJ taZP9QwRZfeE+MBY/ 4L+eam295XApFMK*Sa3pRtLcp+RoMNG+5Qim* aPx2+NqzZOM9MhLd70+ad1kVJahexrnko8M7gy VW7RZB1T26BnXQxOx+odBNlx6hllPx5Y8fyMdf3GNNNvgFpTlOfuuaE3Gy1t2CkK5znCu0Sdz5fsbn0Rf+pkpY1NW61Qira4Wv8zXhKv+DE3GE4pxgSPuvf+sZnbzaendj g=- 00001000000506202789 | | | | | | | | | |

OPERADO
 -
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|--------|-----------|--------|
| A = IVA 16% | Este documento es una representación impresa de un CFDI | | | | Subtotal | 111.90 |
| C = IVA 0% | Método de pago | Forma de pago | #Cuenta | Moneda | Descuento | 0.00 |
| D = IVA Exento | PUE - Pago en una sola exhibición | Efectivo | Tipo de cambio | Moneda | Importe | 17.90 |
| | | | | | 111.90 | Total |
| | | | | | | 129.80 |

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 RFC del Proveedor: SST080607K0U|
 Cantidad con Letras: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 60/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 lcl7q4AEdH7Qx+PCteyS+B7Vm9uQWU691DFgSo29Kq|BVIqGHEK|G7k0567Y5yOX68qQBMMVvPrXSEnrQaTn45ao1GLTMSLWJ|taZP9QwRZfeE+MBY/
 4L+eam295XApFMK*Sa3pRtLcp+RoMNG+5Qim*
 aPx2+NqzZOM9MhLd70+ad1kVJahexrnko8M7gy|VW7RZB1T26BnXQxOx+odBNlx6hllPx5Y8fyMdf3GNNNvgFpTlOfuuaE3Gy1t2CkK5znCu0Sdz5fsbn0Rf+pkpY1NW61Qira4Wv8zXhKv+DE3GE4pxgSPuvf+sZnbzaendj|g=-
 Sello Digital del SAT:
 gGJtcfefuh7ThhJ/C5zvWEADDFE1nkWdgKJdX4UqbqrgDgzDUInwD+CFILJ6FF53xyqz+zMNbzG8eakVXJuOourEr8wllQWVUPx6WpXgq41ZW8ovfomQRUJHYZLL9Jq688q2iDl56GG6iy1tnkqulb+*wPC
 7UJYCEKdUMsyybQT7New5OKgcvCnk4QLPXRsvchVUJ|FEKRJU7aM5xETvImeQdv8NnPLNGZf53503ubXNmgN1ozd7ZJloyb+PpoveuoDD+3vJvHKLABd+YDQgK2uXEBxpMI45ashOvCaF0nHEVinQzQ8LZ
 BMG1p3eZoTMlkWzxb7inRbHw==
 Folio Fiscal: 87B6A0B0-3FE4-44AB-87E9-43C913D6712024-05-12 14:30:47
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-12 14:30:47
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365
 Exportación: 01 - No aplica



86

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OOM960429832 | OPERADORA OMX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 87B6A0B0-3FE4-44AB-97E9-43C913D64D67 | 2024-05-12T14:32:47 | 2024-05-12T14:30:47 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$129.80 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20277

Factura: 814737240513231235620

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e91faf91-52b1-447a-b5d8-743e9b47e2c5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-13T16:12:35

Fecha de certificación: 2024-05-13T17:12:36

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 13.00 EA | 50202302 | HIELO SAN MARQUENO 5KG BOLSA | 36.00 | 0.00 | 468.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 468.00 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TOTAL | 468.00 |



Sello digital del SAT

agUlwMMVvWO7TPXM3ZVih5cN6++CzT1a0uyBDkH3/7aF7BFY4FTHEZT9zOk30NcxrJWtncdgW5adLhYULbMTSGxj98EYVU
X53bC0WpUg6I2aTIAZrHuYj+C+y87JMnqHIIHHYRnDHXzIO/KtwrQRtpgTpBmDERYJRwyLNkifSgbe24PebB5bUNxLQNR+p2Bj4
qDIX80j6I2gfbjJhAcB1f0L8pbElakFp54ecjRi9/g7yjwmIbvQfbULeoeCVviPY6ipSMcZD3jIM6QzVkg8i/010DeL8TOPyxgY7oWpi
BfykwxYeYCYFvSvAtVwHME5faETeBdMa3+uOXg==

Sello digital del SAT

a3t48RRERVsdx7+Z+pF0IVjScfB40Wf0SBq+kl2+WPt5wmpxmX5eRp1Okqu1UgkjYeMvqi2ePqLm2JW66msN026DLR2Eqay
p53nrLbtjhOgEuyW7VBVylI7LYP+dr/rPL4CHxv/xuo7EYv4JcKvG556lnEUHpCWqGaaJmHetR5KBL1P5Yotm/bwgjVWd/y+2C8R7
kRFEhbpaoBqAzSNeKs8/8s/xFw7VKLHacDKogfrB2jSaryZsBRfma/yvvKaBIH52XcMq6YBPri8056Rwsfkijf95raFwSyyUt86ROB
YtMQlgVnblkj9wiqRQhb/+iGuYJQYAdAVZCdxg==

Cadena Original

||1.1|e91faf91-52b1-447a-b5d8-743e9b47e2c5|2024-05-13T17:12:36|AUR100128NN3|agUlwMMVvWO7TPXM3ZVih5cN6++CzT1a0uyBDkH3/7aF7BFY4FTHEZT9zOk30NcxrJWtncdgW5adLhYULbMTSGxj98EYVU
X53bC0WpUg6I2aTIAZrHuYj+C+y87JMnqHIIHHYRnDHXzIO/KtwrQRtpgTpBmDERYJRwyLNkifSgbe24PebB5bUNxLQNR+p2Bj4qDIX80j6I2gfbjJhAcB1f0L8pbElakFp54ecjRi9/g7yjwmIbvQfbULeoeCVviPY6ipSMcZD3jIM6QzVkg8i/010DeL8TOPyxgY7oWpiBfykwxYeYCYFvSvAtVwHME5faETeBdMa3+uOXg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E91FAF91-52B1-447A-B5D8-743E9B47E2C5 | 2024-05-13T16:12:35 | 2024-05-13T17:12:36 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$468.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20280

Factura: 830132240518064136231

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a7a95cff-79e7-450f-b910-8159226e95dd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-17T23:41:36

Fecha de certificación: 2024-05-18T00:41:36

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 |
|-----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 12.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 378.00 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 378.00 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 0 % | | 0.00 | |
| 28 - Tarjeta de débito | | | TOTAL | | 378.00 | |



Sello digital del SAT

VZusNVX8YldgKUQvYauXaACnGApXyEz3a2vLYRwhZIOIS8vujqPSG62CLJtZSX9pC00JWMGb9DBqc54ehcuZETZUUmLsWhssZKRHv4ocHe4grZcCD0/YzgGV8zvLLlam2MBLDWzN4+Mtx+mNquh1C9xmcSv7Dcj65IEOLueGjTLXu/cyJh6t7PohebUboNsWxRyXmyrYrf6FnBfpGOegM0Kzhf2xjH02AY0kQuH78X6Q4WZiB8w7yLrw2hcQFSvvGdEotwdYR46GY+SAlpPBCfgr8zg/QOGsea0DpSNx4a1Ocp48kkWjW7Kjv13zO36XzXj5nPS3b5CMifcxWPVvw==

Sello digital del SAT

et+ktk00plmf7qjCE03BN+nCzsxRfhJHONOVzf41Ds5jCUMTLB2W7ijkP+Lu11FXADpJRURpJLoUJYT7mQi8Q5xA0N9mjHOY3NxCoBMPTEGgQI9nPARjh70nOu8pbN99uLe826xhDQXh8sOhv6F3nTN0ssdn0aDyseY64sQEwn8i3iilBuxeUWwmrTFxWcD9coUwFgu3CAvS+zFuDjds7J5+dr2/BGv9V3URQL4B+W8LwYRLZgdesKfOtRyioyTFrhC7jHm mGi0BfPaLWyxituQ+585HjQ6KrijvP59zKCKURyF8jHJAVq1GZizvHjedGxGN5qKKQaqLrPeXKg==

Cadena Original

||1.1|a7a95cff-79e7-450f-b910-8159226e95dd|2024-05-18T00:41:36|AUR100128NN3|VZusNVX8YldgKUQvYauXaACnGApXyEz3a2vLYRwhZIOIS8vujqPSG62CLJtZSX9pC00JWMGb9DBqc54ehcuZETZUUmLsWhssZKRHv4ocHe4grZcCD0/YzgGV8zvLLlam2MBLDWzN4+Mtx+mNquh1C9xmcSv7Dcj65IEOLueGjTLXu/cyJh6t7PohebUboNsWxRyXmyrYrf6FnBfpGOegM0Kzhf2xjH02AY0kQuH78X6Q4WZiB8w7yLrw2hcQFSvvGdEotwdYR46GY+SAlpPBCfgr8zg/QOGsea0DpSNx4a1Ocp48kkWjW7Kjv13zO36XzXj5nPS3b5CMifcxWPVvw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A7A95CFF-79E7-450F-B910-8159226E95DD | 2024-05-17T23:41:36 | 2024-05-18T00:41:36 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$378.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20030

Factura: 81068240524183916157

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0ed15cd4-289a-426f-aca6-ad9ab956df01

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772622

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-24T11:39:16

Fecha de certificación: 2024-05-24T12:39:16

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 63.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 63.00 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 01 - Efectivo | TOTAL | 63.00 |



Sello digital del SAT

DCKv5t6owWH73ooxioej4VZXC7KjgzukVQ6A38Jz5qmflEvQkv8ufOHSYHksKm71wrHEZv9+Imo8KUIPF9q7jbzza/CYsmc88MDe+A3CFdTRf7mT4o8eHGZLZ2RAgW8EOizV69yyWdw6s4B6+e3YvTtsyrblbV1ANiP0fgi0dDht/BA3PwpqDySxMczN8bwZ1g24Blw1BOK1xiG4fBjWpMBQeeUvfnG88Oh0jbtGc+muZLOEvK2CLLCvJlVIGQ3uP+846hRSdRDogYvqY22/6j328mXTA92W2H6kake4Yil6Et6ACh+scrEHXFMxnnjSCKbuo0YFUu8DIIACvPA==

Sello digital del SAT

mm2Cim3z2x8+nOkX5QOYZt9A44kgHZxld3ZL2kLYByNsXr2M+MGZUQNkYnsdFVD15Ra/Ax42X6Zh2KnjyrWkTmfAM2SChvYlBIM0ErjJgaS/G32/C7NXPstjv2hrq7C4602SYEENdDHm2NSN1ibVi2u2pxMNzdUuk+Q388rjKluF32Q/zX2BmOPNN9Q0TtnwfiUjhpEFSDBRfXa7M1xDeADxD4CV55cONKQmfsjQi7gq+1BIZ00c+rGbkN80b+jmscnBBeYW4b+y2PGNSilwFSgpggjtFCYkmaBXtnsN4XgRhObB7FvwdWUcFOXERW+e+b9iqXaqsRcpCvFA==

Cadena Original

||1.1|0ed15cd4-289a-426f-aca6-ad9ab956df01|2024-05-24T12:39:16|AUR100128NN3|DCKv5t6owWH73ooxioej4VZXC7KjgzukVQ6A38Jz5qmflEvQkv8ufOHSYHksKm71wrHEZv9+Imo8KUIPF9q7jbzza/CYsmc88MDe+A3CFdTRf7mT4o8eHGZLZ2RAgW8EOizV69yyWdw6s4B6+e3YvTtsyrblbV1ANiP0fgi0dDht/BA3PwpqDySxMczN8bwZ1g24Blw1BOK1xiG4fBjWpMBQeeUvfnG88Oh0jbtGc+muZLOEvK2CLLCvJlVIGQ3uP+846hRSdRDogYvqY22/6j328mXTA92W2H6kake4Yil6Et6ACh+scrEHXFMxnnjSCKbuo0YFUu8DIIACvPA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 0ED15CD4-289A-426F-ACA6-AD9AB956DF01 | 2024-05-24T11:39:16 | 2024-05-24T12:39:16 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$63.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20280

Factura: 830132240520051456477

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a14ee799-8469-4322-b874-8809e1294258

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-19T22:14:56

Fecha de certificación: 2024-05-19T23:14:56

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 |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 4.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 126.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 126.00 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TOTAL | 126.00 |



Sello digital del SAT

Kb7POaj86cH52BRKQrFFgp6qQkK36sYb4IL+2JCbJlfcSs3KBfLgACTJBoTEN0I3qnFBpxblw1zfunl+ti1BvgRjxoF+0TgPbhMU/ZGJ
R/KvWLGhCkD0ynaWMI6Sfm99+rbGha3Xw5gJYXDNcCb/SP/XW3zucKI3DWuuhhhtEEFjZsTW+nrcgytDgsvRuGpk04mCtkWz
FktyCDk9H/ywniNH2vTOLROW+v8/QAeitTh18jk23Rr5pdHCCXnFXepBFG49Yb6jTVU0Ww/dloLthdAyRCxhzeDUDPmV2uXrOEp
kLaz9g+FXOo4zTizIGssBH4vifEitP0bjniVRB2NA==

Sello digital del SAT

vYdqLT+dCdEtay6+ews+yDvX3Lol/ul5M+O25I1N2EkxY+Tqs1spd0I7KXkihV59ij8p2xr+1SpeVVzorwc1BFiqTIFY+lJARwF2ge
ABKMjw8pPKJQ2tXP8WhyALVorgtdcFief4bbAGn5yZd3hzUg1p9G9MLqW8kh9MCVA8uul/eAmyQfjqGQyBNXKTSFEbQeaORRx
KoO3id1K0TG+Hwc1tYlJtH4Wyp43IERIXijITEAPfK1HtB5EK6x2knPaBy/uCyR6Wgue7rE6/MHGEIiw0TYfGlx8FFJl27GJrs94onN7t
1H4WSqnZqGOWQqa7a9+fojXHlc8Dp5udPg==

Cadena Original

||1.1|a14ee799-8469-4322-b874-8809e1294258|2024-05-19T23:14:56|AUR100128NN3|Kb7POaj86cH52BRKQrFFgp6qQkK36sYb4IL+2JCbJlfcSs3KBfLgACTJBoTEN0I3qnFBpxblw1zfunl+ti1BvgRjxoF+0TgPbhMU/ZGJ/R/KvWLGhCkD0ynaWMI6Sfm99+rbGha3Xw5gJYXDNcCb/SP/XW3zucKI3DWuuhhhtEEFjZsTW+nrcgytDgsvRuGpk04mCtkWzFktyCDk9H/ywniNH2vTOLROW+v8/QAeitTh18jk23Rr5pdHCCXnFXepBFG49Yb6jTVU0Ww/dloLthdAyRCxhzeDUDPmV2uXrOEpKaz9g+FXOo4zTizIGssBH4vifEitP0bjniVRB2NA==|00001000000505750848||

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

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A14EE799-8469-4322-B874-8809E1294258 | 2024-05-19T22:14:56 | 2024-05-19T23:14:56 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$126.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LUZ MARIANA LEON CHAVEZ

RFC: LECL960902JZ8

HIELO



Factura

Domicilio y Expedido en:

CALZADA 5 DE MAYO N° Ext.211 N° Int.3 Col.CENTRO CP.43600,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 43600

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BDA9D142-5DCC-FC45-BE65-1F1FF44D569D

Número de comprobante: 1167

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2024-05-22T21:19:43

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-22T21:22:00

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|---------------------|-----------------|---------|
| 10 | PZ | BOLSA DE HIELO 5 KG | 16.56 | 165.60 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Subtotal | 165.60 |
| Descuento | |
| IVA (16) % | 26.50 |
| I.S.R. retenido | 2.07 |
| Total | 190.03 |

CIENNO NOVENA PESOS 03/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000504365659

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]BDA9D142-5DCC-FC45-BE65-1F1FF44D569D|2024-05-22T21:22:00|SCD110105654|RderbwQNplwPmwzVnq2qMUU5p1Rof8on8Ht532IRBoS
JpiGWzN47mblH83OFzDObbCelHIFGWKiy6c/sK4M9Q4uAWAS7yPmRS756epkq10VCX3exBYFXMuLjRNx50yTgeritUI6KhMX0mtgZy30fJVSIP+3APE
TvnPwZ+IhYspabUvV9slUghWd+D3powQ7k/e92yr/SgxdemM3EY1JsBTicgBTFBV+sKwCZPVCiISyZAb1MYDcPmDXr0sWa2mtr34mmk4Hf21qD5OXg3b
YYM2yZxNLMUXN33D2LabLoZpfaQWMNpr0M0EmHzkwUj7S+nb5xpgkveg==|00001000000702501858|]

Sello Digital del Emisor:

RderbwQNplwPmwzVnq2qMUU5p1Rof8on8Ht532IRBoS
Tg6ritUI6KhMX0mtgZy30fJVSIP+3APEIvnPwZ+IhYspabUvV9slUghWd+D3powQ7k/e92yr/SgxdemM3EY1JsBTicgBTFBV+sKwCZPVCiISyZAb1MYDcPmDXr0sW
a2mtr34mmk4Hf21qD5OXg3bYYM2yZxNLMUXN33D2LabLoZpfaQWMNpr0M0EmHzkwUj7S+nb5xpgkveg==

Sello digital del SAT:

HDZIKTTdfJKS+uNkrKEPHEagd3q+cavA6z7hebPIG8p/uT89Hg5D3noJrQIBV+mcCOEvaSlali/Pjg5qCqT VIR.x9ZyK19ejwGIE9Q0unMYAm9kQJ90D
2xgpVooVWMLy1jCPj3Rdy7R7FUBURtLDh9SPIWp6lQcJq11o76lhpGceClOnN2wyfMyW4GkVX1GVy/KzRwif3uNkaVU1hZwzMM/JOBaBFEYfZkVWUXfL7y6G
Cdmf7u78hVw6z2UCiv+eV6TRisOuis8CDJHZ9V7BwtckWY8lQQJl9lPru4FNNjWq7lVgJHw8nzOYuwQQ7g==



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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| LECL960902JZ8 | LUZ MARIANA LEON CHAVEZ | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BDA9D142-5DCC-FC45-BE65-1F1FF44D569D | 2024-05-22T21:19:43 | 2024-05-22T21:22:00 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$190.03 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Table with columns: FECHA (19 de Mayo del 2024 18:17:56), FACTURA (IBAGC193825), FOLIO FISCAL (E1EF105E-30E3-4E01-A8DD-C1FD4FEDC142)

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item: HIELO YUKON.

MG: TICKET No: 218034100658108380289 TR No: 7455

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$360.00, 002-IVA 0.000000%, TOTAL \$360.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|E1EF105E-30E3-4E01-A8DD-C1FD4FEDC142|2024-05-19T19:18:57|SST060807KU0|aXICuCmV4p9SYDM33vobSBXX8WWCM/1twgK2nMX2ZiQjKaiQOXanGFT0+9hZObpZrzuL NOR26BSFKel25JcrBNCIQA+ybMSghrElXo7HeUyqPkZzc1E42Ad6Eeha+f04gkh+8LfTEPgSyyn6c2RQ6zkkv/ICFUyELCWLDq47DiiXaYj5kAgH/UpuHG28JdpmjDgBDsDrcJhUQO1fFCX926sQIzr9RarXn2InSRPQ01IW5viUbisWi5D0sT4bte2TAbUpT9ws7pOF2U9DtE+pM8hOlkmV2JeRCLoattqcBn4vmpY6i15Yc+WAPa4GtUaGAYQ6OITa2ZCD5a+ELdEA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aXICuCmV4p9SYDM33vobSBXX8WWCM/1twgK2nMX2ZiQjKaiQOXanGFT0+9hZObpZrzuL NOR26BSFKel25JcrBNCIQA+ybMSghrElXo7HeUyqPkZzc1E42Ad6Eeha+f04gkh+8LfTEPgSyyn6c2RQ6zkkv/ICFUyELCWLDq47DiiXaYj5kAgH/UpuHG28JdpmjDgBDsDrcJhUQO1fFCX926sQIzr9RarXn2InSRPQ01IW5viUbisWi5D0sT4bte2TAbUpT9ws7pOF2U9DtE+pM8hOlkmV2JeRCLoattqcBn4vmpY6i15Yc+WAPa4GtUaGAYQ6OITa2ZCD5a+ELdEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IVQ59JLa/fkweYfl.g1MsgX0D5R/E2WL/NyiTmC5rSakYgwJDXX/j0tuTkChvSDQ+kFRRJxW5+VIMDmU+ aXPG/Ac1LPtAnsidGw11CfnANdf/15qyXdUGQ4PqQfhB00ho0JNP15zls77sJi83vqLYmO4K1h63WorcXRMoxq61QhIR1VqGgpnvHqo222pIhJgLS34tZTzPr19VT1WeRfSo18rbYFDd4TUFPh8HXq8u9JygoJ2sCvh+9TSDhCz0zofV/cUzrYdspTDlhqXnvoV4xyfiW70QqHB8Q8XNsp31O1xejjmn9TmTly+12UzqmQZcKxxFSm6Q8oZmXHSnw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 19 de Mayo del 2024 18:17:56
Fecha y hora de certificación: 19 de Mayo del 2024 19:18:57
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Handwritten signature

Handwritten mark

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E1EF105E-30E3-4E01-A8DD-C1FD4FEDC142 | 2024-05-19T18:17:56 | 2024-05-19T19:18:57 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$360.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 19 de Mayo del 2024 18:11:09 | IBAGC193824 |
| FOLIO FISCAL | |
| C774E0D4-4E9A-4D9B-967F-CBD6FE2408CD | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|---|----------|-------------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750032693 336 | 80141600- Actividades de ventas y promoción de negocios | 10 | HIELO YUKON | 02-Si objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$30.00 | \$300.00 | |
| Base: 300.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |

MG: El documento fiscal sustituye a: IBAGC193823 - UUID 703226e1-f3b9-4a1a-addd-8eb8b178f9e4

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------|
| (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$300.00 |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$300.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|C774E0D4-4E9A-4D9B-967F-CBD6FE2408CD|2024-05-19T19:12:10|SS060807K|U0|OKQOJEIENnv10JLGN0qJzHht7hO1VV640s0OabFXfAsn9KFBn6GndiXEOw4Kn9Pxb9aQakjzDYiXUPcs+/hDb6dBUxa4S6uvjOfGBYQ6L.v0wLFMyq/a65oqqh3pGubMGtW20D+pP927nYgdosVIC+wBaxi6nndPXVqCkHgjranH/xe6HCT+u4eMRljTy5bYzIU6pnNHTXVP17IrbVF8QNNU6vABZS99qCMcniaCPCCPKjr/o9CCcjeM0zr9QTnqxYaY4LbZhl4rG8aYM/ZfBNtxyKbyv8VIOxhab3QBG00Se3WopDmiE5cA0hRO8wEFaznmaO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OKQOJEIENnv10JLGN0qJzHht7hO1VV640s0OabFXfAsn9KFBn6GndiXEOw4Kn9Pxb9aQakjzDYiXUPcs+/hDb6dBUxa4S6uvjOfGBYQ6L.v0wLFMyq/a65oqqh3pGubMGtW20D+pP927nYgdosVIC+wBaxi6nndPXVqCkHgjranH/xe6HCT+u4eMRljTy5bYzIU6pnNHTXVP17IrbVF8QNNU6vABZS99qCMcniaCPCCPKjr/o9CCcjeM0zr9QTnqxYaY4LbZhl4rG8aYM/ZfBNtxyKbyv8VIOxhab3QBG00Se3WopDmiE5cA0hRO8wEFaznma

SELLO DIGITAL DEL SAT

FDTK2w02GxtVN+gxefzB+JkYH7JaXDWcpyIFwyH6xT+E2ch0KHL.ZaL.Cs5SR/pET5CRRv9S46UVwr8kU9s6EhP7pzBvFC0B1gAN4TXrbFg9rbmJBfuATnJKC0rtFRp3eADmfVztN0veHGIBcM5+X33y3RPpqMYukrb9pTJSiYAPOdMIHS9TwmQthGVA1wv/76NWAaKYYAP2QhvdP3Hod0w17U1LndHccadCCcydRzO0aD3FZ5VTESNUm42KHTiHmmbzCGYWrorA/xRFeYMhaAciuX1g2YH2+jWii0rW0IPAahdj/jSqaO6+/j2hLLoxrcd2Nue+4pGZFFV3p2y9yGQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 19 de Mayo del 2024 18:11:09
Fecha y hora de certificación: 19 de Mayo del 2024 19:12:10
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C774E0D4-4E9A-4D9B-967F-CBD6FE2408CD | 2024-05-19T18:11:09 | 2024-05-19T19:12:10 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Nombre emisor: FARMACIAS DE SIMILARES
 RFC emisor: FSI970908ML5
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie y Folio: **FPMXFS 3554877**

Serie certificado del emisor:
00001000000705366737

Folio Fiscal: **FAEE7765-4D06-4344-9940-AD05DBDC3B33**

Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**

Fecha y hora de certificación: **2024-05-19 21:12:37**

Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

Lugar de expedición: **20190** Exportación: **01 - No Aplica**

Fecha de expedición: **2024-05-19T19:12:32**

Forma de pago: **28 - Tarjeta de débito**

Moneda: **MXN**

Tipo CFDI: **I - Ingreso**

No. Ticket: **1422852**

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio Fiscal: 31000

RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

| Cantidad | ClaveUnidad | Unidad | ClaveProd | Codigo | Descripción | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|---|-------------|--------|-----------|--------|----------------------|-----------|----------------|---------|
| 1 | H87 | Pieza | 50202301 | 3086 | AGUA E-PURA 1LT (2) | | \$21.00 | \$21.00 |
| Objeto Impuesto: 02, IVA Traslado: Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Base: 21.00 Tasa: 0.000000, Importe: 0.00 | | | | | | | | |
| ClaveProdServ: 50202301 NoIdentificacion: 2294 Unidad: Piezas Descripción: AGUA E-PURA 1LT Cantidad: 2 Valor Unitario: \$10.50 Importe: \$21.00 | | | | | | | | |
| 3 | H87 | Pieza | 51161800 | 675 | AMANTADINA/CLOR/PARA | \$9.90 | \$33.00 | \$99.00 |
| Objeto Impuesto: 02, IVA Traslado: Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Base: 89.10 Tasa: 0.000000, Importe: 0.00 | | | | | | | | |

Subtotal: \$120.00
Descuento: \$9.90
Impuesto:
Tasa 0% \$0.00

Importe con letra:

(Ciento diez pesos 10/100 MXN)

Total a pagar: \$110.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FAEE7765-4D06-4344-9940-AD05DBDC3B33|2024-05-19T21:12:37|SCD110105654|oqkyYY8tpnlmADOobrwxYXHPKy
 Att/3mUJU6DCzQhTZclgYh3z1rXUbtLUOQ/g2787vhXISkfH/4YdSE4Y1wU6aJn47sJXhNF3z14nSYDjrcIpKxud/spcJg3MLMjLR2z
 fc6TWqnVbfQOTGy6JFuuErXCs7FDRWz23FSi80QPMu33ByL7FmaunTQqQmatdkMGKffpiYErYHjyJ9fpMBU8a9f/Js4aCnIKy7MCf4
 LqT6G9dFCMscgFNS7LsC8tLFB5/syVhd+xRI9MJHUG4x+D7kRCgpiPtnEicnqNlosAbW2kJrBoZidOWyeHCSjDjp72hVpsQkP6lqV/
 EmFLIw==|00001000000702501858||

[Firma manuscrita]

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DEL SAT:

nBtjITozZ3gFOzC4nMlvUnNePzINVSf1Dx+ICn7MnvRhNyOIGdkP3/3J0nIceZGNHYv+mNRZnbV26myF7/+Wit+fna83
 KFl3OEXptjP2mcrGrnvjuBvVj9UUPHPWTSk5vId9Pa8T5iFDzpvkZAs9b+Y9a84b4XDnlwFh5/ecI4Yef7iKMSwMbly
 BQgtPbhNrnRsfdG0Hr1icGMydKYa0+dq+RIGt3So4k7IpRq0vRPFgtXTnamAAC6pIVgLLSL0byQgVfxXOQnlZ1ZV58k
 euwii/0vForm9qidTYCMdKqH0otI5GztKaWuVIARC+2fYeC0DkSu0ohfDerNW/gnDQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oqkyYY8tpnlmADOobrwxYXHPKyAtt/3mUJU6DCzQhTZclgYh3z1rXUbtLUOQ/g2787vhXISkfH/4YdSE4Y1wU6aJn47
 sJXhNF3z14nSYDjrcIpKxud/spcJg3MLMjLR2zfc6TWqnVbfQOTGy6JFuuErXCs7FDRWz23FSi80QPMu33ByL7FmaunT
 QqQmatdkMGKffpiYErYHjyJ9fpMBU8a9f/Js4aCnIKy7MCf4LqT6G9dFCMscgFNS7LsC8tLFB5/syVhd+xRI9MJHUG4
 x+D7kRCgpiPtnEicnqNlosAbW2kJrBoZidOWyeHCSjDjp72hVpsQkP6lqV/EmFLIw==

**LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE
 LAS DISPOSICIONES FISCALES**





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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FSI970908ML5 | FARMACIAS DE SIMILARES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| FAEE7765-4D06-4344-9940-AD05DBDC3B33 | 2024-05-19T19:12:32 | 2024-05-19T21:12:37 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$110.10 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

LIBERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20280

Factura: 830132240521014733661

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dbd31c61-1b54-4536-b431-c1dd5882dede

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-20T18:47:33

Fecha de certificación: 2024-05-20T19:47:34

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 16.00 EA | 50202302 | HIELO CRYSTAL CRYSRAL 5 KG BOLSA | 31.50 | 0.00 | 504.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 504.00 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TOTAL | 504.00 |



Sello digital del SAT

GymWf+477TbfQJ1bk3HI4gt9U0ijgj8I8alzodVVhap3ZRYDLZpoSxbCrKhSBNQj8JOLKLOC+SQ5NZGqtBQmrtYeL2X7Kxei7PQhKtHZOIB4LKS9A+2DGivMatrESZ6rjpothx/+LN5LpEiUtwTXrdGLA+NNTal+fvfDfNjaj01cZL3zGOr5aYUEMNVqgbi/v/nfLLa7SbnIHUFSSgqciyORibGcd/ib9TzDPBGR63vX5nP4vX8Sftpm0Em2/djdnmR9xbVkmULLphCkf+RkYH82II4uUZeCbss3IMKOA/Umitszs4AnbxxORey8Iq6H41OLzZcAleHL9+aioy5Q==

Sello digital del SAT

18ajOBnfQsYUObKtZ7dORhPezZz/3rBoq+gE9vp2Dwm5xK4IsdLupmhGwtrkK9VxTQ8sMVZJRGLqNf6/mpkXtbrALf9usj2BHGJHLCdlqQ9cTIPjkbqj47s5sUiaFz7M7IBUrvRqAQ6cjCNV5LgvjIKibleOTLahbVnz9JMQ2KWFco0eESiLeS68mvVyZ1m1Cfmwr4+5b ynLw7m9XmWxbHct0foxuV+IHg+Kv36gYugq2XcSUXHm267kWR6+sy5m5YgeqplWQU0Ft/1ovSIXVFcQxduBHasuWaZLrI7CjxcrhprOjcozXzhzPJ6QPorkIXCHOImnw2QfemzH868yg==

Cadena Original

||1.1|dbd31c61-1b54-4536-b431-c1dd5882dede|2024-05-20T19:47:34|AUR100128NN3|GymWf+477TbfQJ1bk3HI4gt9U0ijgj8I8alzodVVhap3ZRYDLZpoSxbCrKhSBNQj8JOLKLOC+SQ5NZGqtBQmrtYeL2X7Kxei7PQhKtHZOIB4LKS9A+2DGivMatrESZ6rjpothx/+LN5LpEiUtwTXrdGLA+NNTal+fvfDfNjaj01cZL3zGOr5aYUEMNVqgbi/v/nfLLa7SbnIHUFSSgqciyORibGcd/ib9TzDPBGR63vX5nP4vX8Sftpm0Em2/djdnmR9xbVkmULLphCkf+RkYH82II4uUZeCbss3IMKOA/Umitszs4AnbxxORey8Iq6H41OLzZcAleHL9+aioy5Q==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| DBD31C61-1B54-4536-B431-C1DD5882DEDE | 2024-05-20T18:47:33 | 2024-05-20T19:47:34 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$504.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ PAGINA 3
 Puesto: JEFA DEL EQUIPO TECNICO Fecha: 15 DE JUNIO 2024
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: 91644

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

RELACION DE FACTURAS CON MOTIVO DE LA UNIVERSIADA NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION CELEBRADO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES DEL 11 AL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LO CUAL SE PRESENTARON GASTOS POR IMPREVISTOS.

COMPROBACION DE GASTOS

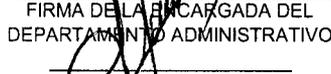
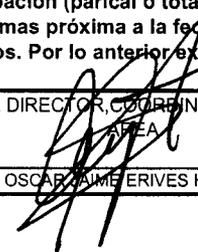
| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|
| 1EEA7 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 1,517.52 |
| C4984 | HIDROMAX LAGUNA | | | | 1,829.83 |
| 36481 | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 334.00 |
| AF18F | PITS ABASTECIMIENTOS | | | | 2,021.28 |
| 55A9F | NUEVA WALMART DE MEXICO | | | | 150.00 |
| CB031 | CADENA COMERCIAL OXXO | | | | 557.89 |
| DA018 | SERVICIO RINCONADA | | | | 1,573.73 |
| 4E13B | IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR | | | | 57.01 |
| F4D36 | PITS ABASTECIMIENTOS | | | 2,021.28 | |
| CE3B0 | PITS ABASTECIMIENTOS | | | 1,307.93 | |
| 34020 | FEMAL | | | 1,506.23 | |
| 9CF7E | FEMAL | | | 1,224.97 | |
| FDDA5 | FEMAL | | | 2,000.03 | |
| CFECO | FEMAL | | | 866.21 | |
| 64EA2 | FEMAL | | | 1,845.49 | |
| EFC58 | FEMAL | | | 1,190.16 | |
| 9B1BB | SERVICIO RINCONADA | | | 200.00 | |
| 8273C | FEMAL | | | 1,000.00 | |
| 5A787 | FEMAL | | | 1,000.00 | |
| 240B7 | FEMAL | | | 1,350.09 | |
| 59760 | PITS ABASTECIMIENTOS | | | 1,060.36 | |
| 81649 | PITS ABASTECIMIENTOS | | | 1,300.14 | |
| 1406B | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | | | 1,000.00 | |
| 8F34D | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS | | | 970.01 | |
| C372A | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | | | 2,047.78 | |
| 4917B | SOLUCIONES GAMA | | | 1,200.00 | |
| 18973 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | | | 500.00 | |
| AB9B9 | HIDROMAX LAGUNA | | | 1,000.00 | |
| 15D3F | CARGAS DE AGUASCALIENTES | | | 1,000.00 | |
| 7449B | CARGAS DE AGUASCALIENTES | | | 500.00 | |
| | | \$ - | \$ - | \$ 26,090.68 | \$ 8,041.26 |
| | | | | | \$ 34,131.94 |

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 150,000.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 55,905.74
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 94,094.26
 (=) 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 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  SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ | FIRMA DE LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  C.P. MYRNA YADIRA ALANIS QUINTANA | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA  LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ |
|---|---|---|

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023


 29 JUN. 2024
 14:00
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33984

Factura: 416310240521034859416

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15b461a1-70a4-4e4e-809b-00cc7241eea7

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-20T20:48:59

Fecha de certificación: 2024-05-20T21:49:01

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50161800 | ICEE CHERRY SOURS 50 GRAMOS | 19.44 | 1.56 | 19.44 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CHOCOLATE M&MS 30 GR BOTE | 24.07 | 1.93 | 24.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50201712 | TE HELADO JAZTEA 500ML | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | SKWINKLES SALSAGHETI SANDIA 24G | 11.57 | 0.93 | 11.57 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | ROCKALETA MANCHA T 50 GR | 17.59 | 1.41 | 17.59 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | EMPERADOR CHOCOLATE 91G | 14.81 | 1.18 | 14.81 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | EMPERADOR COMBINADO 91G | 14.81 | 1.18 | 14.81 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | SABRITAS 64GR | 22.69 | 1.82 | 22.69 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | KACANG INCOGNITA 67GR | 21.30 | 1.70 | 21.30 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | RUFFLES MC SR 185GR | 59.26 | 4.74 | 59.26 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | KACANG QUESO 77GR | 22.22 | 1.78 | 22.22 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS DINAMITA CHL 220 GR | 32.41 | 5.18 | 64.81 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | PAPATINAS BLUE HEAT 90G | 37.04 | 2.96 | 37.04 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO | 17.59 | 1.41 | 17.59 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE | 15.74 | 1.26 | 15.74 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G | 24.07 | 1.93 | 24.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | TOSTITOS XFH 65GR | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | TOSTITO SV 65GR | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | CHEETOS XFH 145GR | 42.59 | 3.41 | 42.59 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | CHEETOS FH 96GR | 22.69 | 1.82 | 22.69 | 02 |
| 1.00 EA | 50202304 | JUMEX 0% 413ML DURAZNO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | GATORLYTE KIM-FRESA 591ML | 17.24 | 2.76 | 17.24 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | GATORLYTE UVA 20 OZ PET | 17.24 | 2.76 | 17.24 | 02 |
| 1.00 EA | 50201712 | TE LIPTON LIMON 600ML | 15.52 | 2.48 | 15.52 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | FANTA FRESA 600ML NR | 17.67 | 2.83 | 17.67 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 02 |
| 3.00 EA | 50202309 | POWERADE MORAS 1LT | 24.57 | 11.79 | 73.71 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | VITAMIN WATER ENERGY 500ML | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CARLOS V CHOCOLATE 18G | 13.89 | 1.11 | 13.89 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CARLOS V CACAHUATE 20 GR | 9.72 | 0.78 | 9.72 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR | 12.07 | 1.93 | 12.07 | 02 |
| 2.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT MORA AZUL 625ML | 33.00 | 0.00 | 66.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR | 12.07 | 1.93 | 12.07 | 02 |
| 1.00 EA | 01010101 | DR PEPPER CREAM SODA 600ML NR | 12.07 | 1.93 | 12.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ | 31.48 | 2.52 | 31.48 | 02 |
| 3.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT UVA 1L | 39.00 | 0.00 | 117.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50202309 | ELECTROLIT MORA AZUL 1000 ML | 33.62 | 10.76 | 67.24 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | ROLES GLASS 3P 205G BIM | 31.48 | 2.52 | 31.48 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | SOLERO MOUSSE SABOR LIMON HOLANDA 75 ML | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | MAGNUM ALMENDRAS 90ML | 38.89 | 3.11 | 38.89 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | MAGNUM CLASICA 90ML | 38.89 | 3.11 | 38.89 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | HOLANDA MAGNUM DOUBLE RASPBERRY 93ML | 44.44 | 3.56 | 44.44 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | HOLANDA MORDISKO HEL OREO 24X115ML | 34.26 | 2.74 | 34.26 | 02 |
| 1.00 EA | 50192303 | PALETA NESTLE SABOR FRESA 25/83G NAL | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CARLOS V SEMI AMARGO CERO 17GR | 9.72 | 0.78 | 9.72 | 02 |
| 2.00 EA | 50161815 | CLORETS PLUS 4S 5.2 GR | 3.45 | 1.10 | 6.90 | 02 |
| 3.00 EA | 50181905 | OREO 10PZ 114G | 15.74 | 3.78 | 47.22 | 02 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

8

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago

SUBTOTAL
TASA IVA 0 %

1410.89
0.00

TASA IEPS 8 %
TASA IVA 16 %
TOTAL

66.36
40.27
1517.52



Sello digital del SAT

Egh5W25087dEeGC9AyZyEeBd9t/T4hAa+7TvMjJbd44Kr1ybYKGeLttalucT4QnjsFGG3FL/IGeYnwNAzjmmebFSp8mcm5HCEnvAUuB0skHYFPQ1D5joCY0UHOKV/ZZXYFPY2LM//t5DjjCb60XpjF8lo55UHoOmAPEQ8BLuECFYsTSxun9R5Tbo02Uw//gEtDs0CC8hfWxXp5WuD8h6RDT5zP1bspwgfFubnK5WQUA8pLcljG+tVvw4a8iMCghZ6UGsDF1jwwWriw4pmgw9/b4t2a/3405k+y3pXtivKfTB+CjjiYPEBAGL0YISN6uCDownKxajPSbLz0m5gA==

Sello digital del SAT

WGhTwdyJC1Eqq2gju0Gznc/HBflx9Pq7O+4TL91As1O3c9dW4R4yCWEL9AUVoZLAYC6ZiMzbaQBekwL05+p2gfhbZeh4VIEt+Wjn8iCixFdx24k7dJxqC4hMGH/Equw9loXhncUEMf1Vksrja3K3GT041AULdnZvYLVkpxZYeo0k8poPh7gsF4/xDjbmYZcgWbLdD7xT8xbO6dOjyKa4fZ5Z0DyEPWUtN/HoAzuHiplq+ZThxKH/E2mAXaFt8cSvph2ldXLgDnX2faDZ5rqNXjvRowdYcxWjEypGHR ES LBzwGMRXRdcl6j5ziEzcKyotKDMqhkhG+cS0cQ0UHBIG0Q==

Cadena Original

||1.1|15b461a1-70a4-4e4e-809b-00cc7241eea7|2024-05-20T21:49:01|AUR100128NN3|Egh5W25087dEeGC9AyZyEeBd9t/T4hAa+7TvMjJbd44Kr1ybYKGeLttalucT4QnjsFGG3FL/IGeYnwNAzjmmebFSp8mcm5HCEnvAUuB0skHYFPQ1D5joCY0UHOKV/ZZXYFPY2LM//t5DjjCb60XpjF8lo55UHoOmAPEQ8BLuECFYsTSxun9R5Tbo02Uw//gEtDs0CC8hfWxXp5WuD8h6RDT5zP1bspwgfFubnK5WQUA8pLcljG+tVvw4a8iMCghZ6UGsDF1jwwWriw4pmgw9/b4t2a/3405k+y3pXtivKfTB+CjjiYPEBAGL0YISN6uCDownKxajPSbLz0m5gA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 15B461A1-70A4-4E4E-809B-00CC7241EEA7 | 2024-05-20T20:48:59 | 2024-05-20T21:49:01 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,517.52 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



HIDROMAX LAGUNA

P10154 / RFC GEM0609156D3
AUTOPISTA ZONA DEL SILENCIO, No. S/N
MAPIMI
MAPIMI, DURANGO
C.P. 35200, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (AJAEDA 10226), FOLIO FISCAL (9278a955-d332-446d-81d2-90df3ccc4984), and LUGAR DE EXPEDICION (35200).

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, and Regimen Fiscal. Values include 2024-05-11, 10:56:43, UAC681018EG1, G03 Gastos en general, and Regimen Fiscal: 603.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 79.9400, LTR Litros, FL10154EXPES2015-292333, 15101514, 32011, Regular (Despacho 292333-0), \$19.807938, \$1,583.45, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

aizJjLcTPFP0jKlpmesKJk12fecqT9o3uF40vdOFo+nhVx1rKZshcjpXobE7y3UXaZmF9s0cyD2owCg1Db8+0Qe5xJx/YT54U6pdkWBuogec4FpwrTaeMSZIFnuizGedlmyj4nR/Imp+ewqwHMTWdNqau09OdcAbEY4qn0XEoe/0/aQpkCByi031umMC6aBc71W5O8Kz+NioN3tOuR5lqXz9wwonCfUmtbkSvnrIw/Clq8gG/b/Y4M3XspgBbbqVGy2Fs9FNP3fSUYcZ8IATOWIDiGj1OMv+b/qONrKx2XJNrZE+di0o1xKu/zcouWC/BpDci5OQhBJXOae2emLgW==

Sello del SAT:

fsQysyH26f8tRjMEZEAs2Z1TOLkg4k2ypCAtbq4Yx+/nW2bRXeT/SbO6pBajkxKyB6YkYLZYQzqsbufiB6oWXKcM8hmylrRjCbVvRiz30C8xLxQalhyosM55NsNKP+QNqHmX79G PoB5YhRjUqE+6oyYqvHq/BODu9jrsUIVjGqtaoltHA8kWuaXiZ2JHsUhsRdSErRfYbYiU/zqkYZxW9fQpolcNam27neQdPalivQQ6rYNx9dj7hQBURf6p4pbvRCLY3cTwYIIGVz5m7r VRKL0RoQdZ83yZQRWwaAZdlWZtegrh44ngqzyQYhSpCbi3VaPvPXw9pNbiikAL.WV51w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9278a955-d332-446d-81d2-90df3ccc4984|2024-05-11T10:57:24|EDI101020E99|aizJjLcTPFP0jKlpmesKJk12fecqT9o3uF40vdOFo+nhVx1rKZshcjpXobE7y3UXaZmF9s0cyD2owCg1Db8+0Qe5xJx/YT54U6pdkWBuogec4FpwrTaeMSZIFnuizGedlmyj4nR/Imp+ewqwHMTWdNqau09OdcAbEY4qn0XEoe/0/aQpkCByi031umMC6aBc71W5O8Kz+NioN3tOuR5lqXz9wwonCfUmtbkSvnrIw/Clq8gG/b/Y4M3XspgBbbqVGy2Fs9FNP3fSUYcZ8IATOWIDiGj1OMv+b/qONrKx2XJNrZE+di0o1xKu/zcouWC/BpDci5OQhBJXOae2emLgW==|00001000000506267356||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(un mil ochocientos veintinueve pesos 83/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,583.45
I.V.A. 16.00% \$246.38
TOTAL \$1,829.83

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GEM0609156D3 | HIDROMAX LAGUNA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9278A955-D332-446D-81D2-90DF3CCC4984 | 2024-05-11T10:56:48 | 2024-05-11T10:57:24 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,829.83 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

| FECHA | FACTURA |
|---------------------------------|-------------|
| 16 de Mayo del 2024 15:22:46 | IBAGC193693 |

| FOLIO FISCAL |
|--------------------------------------|
| ADBDA9CE-EB33-4311-A6FA-122B44836481 |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 31000

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--|-------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|---------|-----------|
| 000750105534 989 | 50202306- Refrescos | 1 | COCA PACK | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$88.79 | \$88.79 | |
| Base: 88.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$14.21 | | | | | | | | | |
| 000750108680 104 | 50202300- Bebidas no alcohólicas | 2 | EPURA 1L | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$12.50 | \$25.00 | |
| Base: 25.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |
| 000750105534 991 | 50202306- Refrescos | 1 | COCA SN AZUC | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$88.79 | \$88.79 | |
| Base: 88.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$14.21 | | | | | | | | | |
| 000750105534 942 | 50202306- Refrescos | 1 | COCA PACK | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$88.79 | \$88.79 | |
| Base: 88.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$14.21 | | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 328331834092952723356 TR No: 5970

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|--|----------------------------|
| (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$291.38 |
| | 002-IVA 16.000000% \$42.62 |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$334.00 |

CADENA ORIGINAL

||1.1|ADBDA9CE-EB33-4311-A6FA-122B44836481|2024-05-16T16:23:47|SST060807KU0|GhvLRlao75ebPut5glGM2dy+
 Epgc82D5kMFA/aGHSB8FU4Legts1yDKUlaQ60GtzZNVcfHCK/8URw9l4wrmVqHaT0t2BqDpKK73T0H6xZ7RUJgpnJLTKgrF2B2WUc7dx2BgQ8zIui6NG2tjy52vshQ9fPS0MkBJOPP/2vDdPK
 Qi8e/d6CyQ4TvBwucv9aa52364we2gmMfO57J9/KfNmpyqOMCMMonfJA3rfpom3fifqz5Pa+
 dBUYitk6A19rGf58nB7tV62BCdVrbzG38uiXIDuPyZlOsBBouFA4IK01teK/QavkTIpJINIO3OXVuQie1O3wkuDpPRPZDIzGA==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GhvLRlao75ebPut5glGM2dy+
 Epgc82D5kMFA/aGHSB8FU4Legts1yDKUlaQ60GtzZNVcfHCK/8URw9l4wrmVqHaT0t2BqDpKK73T0H6xZ7RUJgpnJLTKgrF2B2WUc7dx2BgQ8zIui6NG2tjy52vshQ9fPS0MkBJOPP/2vDdPK
 KQi8e/d6CyQ4TvBwucv9aa52364we2gmMfO57J9/KfNmpyqOMCMMonfJA3rfpom3fifqz5Pa+dBUYitk6A19rGf58nB7tV62BCdVrbzG38uiXIDuPyZlOsBBouFA4IK01teK/QavkTIpJINIO3OXVu

SELLO DIGITAL DEL SAT

hhKkyJl28sXkeAhnH/w1XxQPKJXl46aAwVD+5QEOQ0idWZnS3iQfd1FxXKsssQPJpHqtzj7NOWFqVh2tGWZMS5OsUuwPWNGKgeKd2QNS5I0YZY/QLs9XvmVW5SH2IPH2+
 Zw4PSPiUgld2c3FGq8lqufWFnk22voB/Rt0mDsq/RK+Qvk6OMr9ix+p/YURDa35st1GN4NAHmg4HewYYgcwPoTgz0G4pjrX5qH7QcTzXRPCICY+50YBkKcc64iMTebhrOgerb8sxUG40PqbG1
 yU6PPa+A6OJxcB9ylhjXlIkxDI1rBxv1JbfWBPTKUY7J1MYJVXHvcU/We3sf6DhQ==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 16 de Mayo del 2024 15:22:46
Fecha y hora de certificación: 16 de Mayo del 2024 16:23:47
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certifica |
| ADBDA9CE-EB33-4311-A6FA-122B44836481 | 2024-05-16T15:22:46 | 2024-05-16T16:23:47 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$334.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS



NOMBRE DEL EMISOR PITS ABASTECIMIENTOS
RFC DEL EMISOR PAB000405BF4 **FOLIO** BIC3-88
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 73691B44-F9E9-43DC-B364-72F7F3CAF18F
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V4.0/ 00001000000505881124 **LUGAR EXPEDICION** 03810
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2024-06-12T09:51:03
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000117537 13417
NOMBRE RECEPTOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 00004077
RFC DEL RECEPTOR UAC681018EG1 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL 31000
RÉGIMEN FISCAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CONCEPTOS

| CVE PROD. SERV. | NUM. IDE. | CANTIDAD | UNIDAD MED. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT | DESCUENTO | IMPORTE |
|-----------------|------------------------------|----------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------------------|
| 15101514 | PL/20127/EXPI/ES/2017-722276 | 84.2551 | LITROS-LTR | Magna | 20.756248 | 0.00 | 1,748.82 |
| | | | | BASE | | | |
| | | | | IMPUESTO | | | |
| | | | | TIPO FACTOR | | | |
| | | | | TASA O CUOTA | | | |
| | | | | IMPORTE | | | |
| | | | | RETENCIONES | 0.00 | 001 | Tasa 0.00 0.00 |
| | | | | TRASLADADO | 1,702.8800 | 002 | Tasa 0.160000 272.46 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(DOS MIL VEINTIUN MXN 28/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2024-06-12T09:51:10

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 1,748.82

\$ 0.00

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 272.46

TOTAL \$ 2,021.28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FnoQab3ixD6SiHNR8powG0FCprZHH15h3bzADAHZ7GEQaKUM0zWHnt+khFEep0F7TmVgNCwBLKk4VZKs/3Qz16LJ4IFJ8EjIeIGQ4y7L6kSkFoF46atUyUmrEJW0Jb+yMxit+uzOjRDmL0Kt8cQ28LHM/Wduwn7wBb1RpvtkiBzzisOlmv1IBLMrKEBvZJ759sLggJr3fXNdu5f2nMVZiPNITzIHM+b+B1ahP/ainF3buOUjX30IQHtyy1j1hcOkueFbv2yifxiEvEdTf0SwzD5gxbCgQYatxkFhG9MJrVHQIjz+N+QN0M6i+32YISdObm8cUsix8buOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hJDXF7o5s8jJaY2ZCBBEKLT9smjkhaiZU+fx99IGsXQ0U/EpIKFje0V5z1HzEe4WShwAVYfqXu9zVlgl5Pu4LN/+jm9TICrOojqBv1T7hCQAOXjvz3Fwver5YGd7IS0mr4Jhm1+91HsoVcI+3d4/Uuo9CF4vAb3Mimaj740utSEjXbCeu0Y TZPScGgY1gg7+xcFbqhOEd/McQOSoDY/x0ISsgpw5OKAc8hRDuoQ2UUQIFpRsohQJ8Bh8b0mhHveY0i5LLrzdWWW/KaiSku7GEggB1PXPdE73CGZ6AdNk6k8XZBu5ZU/EuH6suHCuqGa7CMd10rvkEz9uzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|73691b44-f9e9-43dc-b364-72f7f3caf18|2024-06-12T09:51:10|FnoQab3ixD6SiHNR8powG0FCprZHH15h3bzADAHZ7GEQaKUM0zWHnt+khFEep0F7TmVgNCwBLKk4VZKs/3Qz16LJ4IFJ8EjIeIGQ4y7L6kSkFoF46atUyUmrEJW0Jb+yMxit+uzOjRDmL0Kt8cQ28LHM/Wduwn7wBb1RpvtkiBzzisOlmv1IBLMrKEBvZJ759sLggJr3fXNdu5f2nMVZiPNITzIHM+b+B1ahP/ainF3buOUjX30IQHtyy1j1hcOkueFbv2yifxiEvEdTf0SwzD5gxbCgQYatxkFhG9MJrVHQIjz+N+QN0M6i+32YISdObm8cUsix8buOw==|00001000000505750848|

COMPROBANTES : ECU1494885;



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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| PAB000405BF4 | PITS ABASTECIMIENTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 73691B44-F9E9-43DC-B364-72F7F3CAF18F | 2024-06-12T09:51:03 | 2024-06-12T09:51:10 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,021.28 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

| FECHA | FACTURA |
|--------------------------------------|-------------|
| 11 de Mayo del 2024 15:44:07 | IBAGC193452 |
| FOLIO FISCAL | |
| 744259CA-67D1-4EA5-B486-90A311455A9F | |

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

| CÓDIGO | CLAVE PROD SERV | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO IMPUESTOS | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|---|---|----------|-------------|-------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|-----------|
| 000750032693 336 | 80141600- Actividades de ventas y promoción de negocios | 5 | HIELO YUKON | 02-Sí objeto de impuesto.- | H87-Pieza | PIEZAS | \$30.00 | \$150.00 | |
| Base: 150.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 | | | | | | | | | |

MG: TICKET No: 422132006426316565067 TR No: 2032

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------------|
| (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$150.00 |
| | 002-IVA 0.000000% \$0.00 |
| | TOTAL \$150.00 |

CADENA ORIGINAL

[[1.1]744259CA-67D1-4EA5-B486-90A311455A9F|2024-05-11T16:45:07|SST060807KU0|qBV8/N/aRuCAjWAaRNP9GoR+GCvIv5P6BXySSnkdYvFyXTNDJX3yF2qCkXL3o6MEc4NMOFJ6nNFXSSrCc+O9N11VtR2Z5RTQIp7hc1Ecko0cVcQz0BvXupHY76jopn9Ms0OxhjMAck1dRfqtzAEHqiS1L2/wUvuQ+LhqkAjvyFHhmMK5OdyChvih8Z9pR6YkoYbb4MeYDF619redrtL53JEs2qjyLi0zr5o7001CWEbjmi9ihr0q67sqE7p9G/A/HUo+GXndIOidn9dywGhdK1d2/FEFoPIFje3FFDBVPsubb6CER9+vPX9L7yMmEHOpLTcd/TY4Nd9Qmlg==|00001000000506202789]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qBV8/N/aRuCAjWAaRNP9GoR+GCvIv5P6BXySSnkdYvFyXTNDJX3yF2qCkXL3o6MEc4NMOFJ6nNFXSSrCc+O9N11VtR2Z5RTQIp7hc1Ecko0cVcQz0BvXupHY76jopn9Ms0OxhjMAck1dRfqtzAEHqiS1L2/wUvuQ+LhqkAjvyFHhmMK5OdyChvih8Z9pR6YkoYbb4MeYDF619redrtL53JEs2qjyLi0zr5o7001CWEbjmi9ihr0q67sqE7p9G/A/HUo+GXndIOidn9dywGhdK1d2/FEFoPIFje3FFDBVPsubb6CER9+vPX

SELLO DIGITAL DEL SAT

bMet8ugsT+yKED3XKHSTeYySv4EQmW9rYcvzPV1gBojil32A5WstT6E4NEOafGLBbKwQnoTmaLYd228uNGS4uDQ8PRbTsH0A5Iz0ZdVK6ACRtF3di8b9XA1C4oC8jpNve9XJWNmGY1gaJIGADatHeFagO/og1KitNtlyPCO7K55kxPphtpdNAdBphXviWj46aYuMPEWVsJwFYkDdxE0N8hfP6n4BTpRgK77xhIRfby7jyZSvwwqfTwqZPIG+cJ3jq65jbtYapTx5IayxZh4tyXZPAYLPh3zaY6QHo+ebv16aK



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 11 de Mayo del 2024 15:44:07
Fecha y hora de certificación: 11 de Mayo del 2024 16:45:07
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 744259CA-67D1-4EA5-B486-90A311455A9F | 2024-05-11T15:44:07 | 2024-05-11T16:45:07 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$150.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20277

Factura: 814737240518074634641

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

649098b2-a0d9-4d57-ab2f-b577535cb031

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-18T00:46:34

Fecha de certificación: 2024-05-18T01:46:35

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 |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 3.00 EA | 50131800 | PORCION DE QUESO AGC | 14.00 | 0.00 | 42.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50202306 | RED COLA 400ML | 8.62 | 2.76 | 17.24 | 02 |
| 10.00 EA | 50181900 | VUALA 5MCH ROLL 32G | 5.56 | 4.44 | 55.56 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS 70GR | 21.30 | 1.70 | 21.30 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 16.38 | 2.62 | 16.38 | 02 |
| 4.00 EA | 50192100 | DORITOS NACHO 58GR | 18.06 | 5.78 | 72.22 | 02 |
| 1.00 EA | 50131701 | YOGHURT YOPLAIT NATURAL + GRANOLA 450GR | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 02 |
| 1.00 EA | 83111603 | TAE MOVISTAR \$30 | 25.86 | 4.14 | 25.86 | 02 |
| 1.00 EA | 83111603 | PAQUETE AMIGO SIN LIMITE \$100 | 86.21 | 13.79 | 86.21 | 02 |
| 1.00 EA | 50171830 | ZUKO REGULAR FRESA 13GR | 5.09 | 0.81 | 5.09 | 02 |
| 3.00 EA | 50161815 | WWY ORBIT POLAR MINT DW 1/24/40/4P | 4.31 | 2.07 | 12.93 | 02 |
| 5.00 EA | 50202309 | AMPER BLUEBERRY ENERGY DRINK 473ML | 16.55 | 13.24 | 82.76 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 506.54 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 01 - Efectivo | TASA IVA 16 % | 39.43 |
| | TASA IEPS 8 % | 11.92 |
| | TOTAL | 557.89 |



Sello digital del SAT

U1uFvDV5MMT0c4wJLStiNv4Hb12sp0S9zsPvSwYjeHPNBOSmgKLzVDxY2Cwk5SozhGh6pl+VuEX+EM1We+e5vqz0zWqWhmtY6AB6jhb3aH6qVxlhz5VHW73bHp5WH+i8iDmBSHQEI5vEvDs4zp416+A9FmOdZtPHIMUKSsEeDK7LXL53hwAz5s45yZr3PIHzwZ E0hsmVoV7Vm0OJMIYgQf832j8KlwHshqn2VoUvaBIYg1+TIdA18t/I0MdaRjdWdc7X4DS64pOxyqYXm3w4TXlukQjzkV6A1OehF3sAjpF2MgnQPI4Sclx/LYsQft+P6jbtXhg0kZHMQ==

Sello digital del SAT

IUBaRMLI78Fi5307Tbn0F6x3ZSRwZf3DHeCjeLixFWG+Jahm1SE/TMcnM4jKnztnUBStfQ/1JY7LwJpWqWdvfbaHWtJ20b2W054+f7jiGWjr3lIPVedluUCd1KR/2k/9iQSIB75Fk5XwidmV/B2275Mk6Wj5TxgScztM/4Vhot2HlqqCd9QIC2xFSfm6B6Hj+MldeRXP52/d9yBXn095SLKuc2UxNI7FKbpeGAd4FK2/cybePFFc5i0FHk1pF22QPmwhBQWheT6dfOHYvva/Kphj1Z5INY3WokhZfs83A6x DYY82zuBSAldyv5mtvlJ2E+PWHLdvfjZ+CA==

Cadena Original

[|1.1|649098b2-a0d9-4d57-ab2f-b577535cb031|2024-05-18T01:46:35|AUR100128NN3|U1uFvDV5MMT0c4wJLStiNv4Hb12sp0S9zsPvSwYjeHPNBOSmgKLzVDxY2Cwk5SozhGh6pl+VuEX+EM1We+e5vqz0zWqWhmtY6AB6jhb3aH6qVxlhz5VHW73bHp5WH+i8iDmBSHQEI5vEvDs4zp416+A9FmOdZtPHIMUKSsEeDK7LXL53hwAz5s45yZr3PIHzwZ E0hsmVoV7Vm0OJMIYgQf832j8KlwHshqn2VoUvaBIYg1+TIdA18t/I0MdaRjdWdc7X4DS64pOxyqYXm3w4TXlukQjzkV6A1OehF3sAjpF2MgnQPI4Sclx/LYsQft+P6jbtXhg0kZHMQ==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

8

**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 |
| 649098B2-A0D9-4D57-AB2F-B577535CB031 | 2024-05-18T00:46:34 | 2024-05-18T01:46:35 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$557.89 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIO RINCONADA

RFC: SRI0012072H4
NO. ESTACIÓN: 10003
CLAVE PEMEX: 114123
PERMISO CRE: PL/1077/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 12385
Folio fiscal
A9FEA163-780B-5804-BAA3-2167E89DA018
Fecha emisión
2024-05-24T10:31:20
Fecha certificación
2024-05-24T11:32:21
No. Certificado Digital
00001000000505485100
No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 3501501

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1077/EXP/ES/2015-3501501, Litros, 67.282, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.239024, \$0, \$1,361.72

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows include Traslado, SUBTOTAL, IVA a 16%, and TOTAL.

Importe con letra

MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.

Table with 4 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9FEA163-780B-5804-BAA3-2167E89DA018|2024-05-24T11:32:21|CVD110412TF6||ltao4w5jRO9KT18aD6VCPT5ObqtTjhB6cbTO0dh11Mr4fTwbosJQem1aqeWQt4kBB07gD1V51ae08tTmBU0S5uxSB4++3UN7IEqFF2jiGZUIK5LuJLFPfEit71TJWJQc9RH1KLubtf5MMCL45pMrN5khT3+MXjG8EcP6SbhimC2xvCKv0ia9m19GGcTF4h2pnD60EAModUopeXJs3mgt8zNKoXSHyyWrgsTLHdh8KJdPBne3FoKHALfKxqatb4Oy6bNnJlAb915wPjND8bKOJqF8+z10rEAYvP9TPkeF55agGTOIUpyckPzR2yH15Mhd7e+2N8YEZq0dctj/DbX1w==|00001000000504204441||



Sello Digital

ltao4w5jRO9KT18aD6VCPT5ObqtTjhB6cbTO0dh11Mr4fTwbosJQem1aqeWQt4kBB07gD1V51ae08tTmBU0S5uxSB4++3UN7IEqFF2jiGZUIK5LuJLFPfEit71TJWJQc9RH1KLubtf5MMCL45pMrN5khT3+MXjG8EcP6SbhimC2xvCKv0ia9m19GGcTF4h2pnD60EAModUopeXJs3mgt8zNKoXSHyyWrgsTLHdh8KJdPBne3FoKHALfKxqatb4Oy6bNnJlAb915wPjND8bKOJqF8+z10rEAYvP9TPkeF55agGTOIUpyckPzR2yH15Mhd7e+2N8YEZq0dctj/DbX1w==

Sello digital del SAT

s1rNNyEX5XMpom2yTfjy/K6ErUVIpgSqQeJ8aIvumbSWdqPu56J0oxMlTgrWbxjXFuS3QDEN1YTadnV8S3ha6oZpYP+j4eHPmj27f6QEZKk9wPkIsExYQ0tdRwViL9WViSnoEqjJK0Kb002TlkUEjRSwDtXss9SqrXG11MHF7Uwm2C2V8BDV1t0kMRtOhCgICeqQ6mEzLrtliBnkFe5+J/grfG9FqNrZv4hBQvCmxaFWTRm0GU3yMhI8ZW10CuHlp6WFqYN0Xhc76H1VvaMknjXkUQnZHDGyB2CA9+DJaEjrVBneWoudZ7iG7WngOkBc1T8CIJ+o//SHirR0S7n1A==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

Handwritten mark.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SRI0012072H4 | SERVICIO RINCONADA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A9FEA163-780B-5804-BAA3-2167E89DA018 | 2024-05-24T10:31:20 | 2024-05-24T11:32:21 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,573.73 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

R.F.C.: IMV1701134H4
Nombre: IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR
Régimen Fiscal:
601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
Serie y Folio: AGS C 1219

| CLIENTE | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nombre | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| R.F.C. | UAC681018EG1 |
| Uso del CFDI: | G03 |
| Domicilio Fiscal Receptor: | 31000 |
| Régimen Fiscal Receptor: | 603 |

| Certificado SAT | Folio Fiscal | Fecha de Certificación |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 00001000000702501858 | 0437CD27-D1CD-2541-BB33-F8B33FA4E13B | 2024-05-27T14:00:29 |
| Certificado Emisor | Forma de Pago | Fecha de Expedición |
| 00001000000507188104 | 01 Efectivo | 2024-05-27T11:59:44 |
| Tipo de Comprobante | Método de Pago | Lugar Expedición |
| I | PUE | 20289 |

| CONCEPTOS | | | | | |
|-----------|-------------|---|----------------|----------|-----------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
| 1.0 | H87 (Pieza) | 51191600 - ELECTROL 0%AZU FRES- No Identificación: 3707 objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 14.23 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 2.28 | \$ 18.97 | \$ 18.97 | \$ 4.74 |
| 1.0 | H87 (Pieza) | 51171707 - SUBSALI BISMU 24 TAB No Identificación: 631 objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 40.5 Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: \$ 0.00 | \$ 54.00 | \$ 54.00 | \$ 13.50 |

| IMPORTE CON LETRA | | Tipo de Cambio | 1 |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| CINCUENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN | | Subtotal | \$ 72.97 |
| | | Descuento | \$ 18.24 |
| | | 002 - IVA 0.160000 | \$ 2.28 |
| | | 002 - IVA 0.000000 | \$ 0.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | MXN \$ 57.01 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
***** Cadena Original *****
[|1.1|0437CD27-D1CD-2541-BB33-F8B33FA4E13B|2024-05-27T14:00:29 | SCD110105654 |
B11Xvj2KNGWsz5qrGmm1MvrX2r4dmno6APzqVIQjPA8zVTZU9rMA9sogudUIRjGB/p5ePCdWdHTvSocbix18Uji6fTtsTV1OhOUpUowwlp5BTXg9KUEy/CjIFpkiVi8qiSqEbr9jyEv
tVxatEgadD3C+zHO2E7/4CYlnCuUdwznER6FXVWFpY+7CiMJiP/UD1Wne+Oizv83nufqPGyxIy6f1FNNU6jZ7X/A/JZW7Anrx1sPEmkk5DddvWzEpdEMHH5vvpZmYUj0EJ4DbRmrijn
pu5AP7266Qf5m8iLTFQZemDWQZqNtjuHvuWLO4ZG0xQwHtDCNaY11C/dLBHXww== | 00001000000702501858 |

Número de Ticket: 1588847
Referencia de Ticket: FC006001588847
Fecha de Ticket: 2024-05-27 00:00:00

[Firma]
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B11Xvj2KNGWsz5qrGmm1MvrX2r4dmno6APzqVIQjPA8zVTZU9rMA9sogudUIRjGB/p5ePCdWdHTvSocbix18Uji6fTtsTV1OhOUpUowwlp5BTXg9KUEy/CjIFpkiVi8qiSqEbr9jyEv
tVxatEgadD3C+zHO2E7/4CYlnCuUdwznER6FXVWFpY+7CiMJiP/UD1Wne+Oizv83nufqPGyxIy6f1FNNU6jZ7X/A/JZW7Anrx1sPEmkk5DddvWzEpdEMHH5vvpZmYUj0EJ4DbRmrijn
pu5AP7266Qf5m8iLTFQZemDWQZqNtjuHvuWLO4ZG0xQwHtDCNaY11C/dLBHXww==

SELLO DEL SAT

K+w0m+sVWWPa85C5USSQjdf216TUJgxdcvvggEdES4y9a4zvKDFB0gL4tPB1S8+PnPQ/AF7racYTa2xsGdo1oxNdRDkbnrQaVT9MqPp
T5KAqP7nd7XX6ZEz4PV0UKjhuGchpN3O53v5oTYSmkz0MwTq3V4mAOm4Qxl9wesGH2oRP50Rtk+N/Z5OPHzAPWcYtbu5KXgHVgD
wj11DuFr32yxMr4zdoCMEUte5VqHz5RS+xqeM5MEvO1tmNZ3QAyqWnD1IMVdtrmAJ15GSBFBpIM44xXoYh8TBhsNuOhF8RFYfMld
wD12v3xYyqfCARj1oazDr70t3dMVDIKvMCSw==



| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
|-----------------------|---|-------------------------|---|

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| IMV1701134H4 | IMPULSORA DE MEDICAMENTOS VALPAR | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0437CD27-D1CD-2541-BB33-F8B33FA4E13B | 2024-05-27T11:59:44 | 2024-05-27T14:00:29 | SCD110105654 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---------|---------|---------|---------------------------|
| \$57.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |
|---------|---------|---------|---------------------------|



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



PITS ABASTECIMIENTOS
PAB000405BF4
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 03810

Serie y Folio W1 48450
 UUID b68358c4-c392-4d56-a43d-84b31d6f4d36
 No. Certificado SAT 00001000000505750848
 No. Certificado Emisor 00001000000505881124
 Fecha Emision 2024-05-11T11:50:10
 Fecha Certificación 2024-05-11T11:50:09
 Tipo Comprobante I - Ingreso
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| Cant | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción | Unidad | Valor Unit. | Importe |
|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 84.25511 | 15101514 | PL/20127/EXP/ES/2017-722276 | Magna | LTR - LITROS | \$20.756130 | \$1,748.81 |
| | | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | | Importe: 272.47 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| CANTIDAD CON LETRA | SUBTOTAL | \$1,748.81 |
| DOS MIL VEINTIUN PESOS 28/100 M.N. | IVA(16%) | \$272.47 |
| Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición | TOTAL | \$2,021.28 |
| | Exportacion:01 - No Aplica | |

Sello digital del SAT

fE06VMl6pVXWOPsq8/E4X8iL62AUzJv3JqNW+Zwx6j0/OWda2ZFFjz/uYKFxUb+4WQNC06BvGkP3oqWh8T8q76Pxtfjm8Oye50OLbq7bV5Z5jwcTW4cn1gxDPu+Cp3A9kvSBJA9gzeTDVJJAdhOkbQH1Bh9MzTdWueq2HFYN1dfoBYNv8Mi7+EQ2Wwuknfo6JfMpEEqQzZ+6k0jxqPHh37ZXVRYL7AnjMTcoNYJuk8M3q3CzavNLZ7twTh4Qj1Zpw2ESND2mzanFsbYsRiFHPAp2iC3PvAnXzmKas3bElsfp+AJAsHKY6CbJjRbylbOqOmXSiSBdNLhR7Q==

Sello digital del Emisor

RSqWmjVn/rLOHa+ievD1zBEGIDekyRD3AzSa2SfGCV4g402PLFZRta5z1QiTUAYHP+UUud0ar2OC0V+8vrVsa3JBwFRTarFjeZ8eI45yF44qp89ONwPRHNN7HvTbzLxtkwelXbwFIWczS/WhgN1DFkOzjL2I9hSJPscSrVlgj4NX3g6Ili9BrNqN1J2c7FfVct/VLzccaC4Y6/IntyK1BApNAOHBOmCI5Df25ovu49NYd3fBWKEZnMkpy1JsZsbC8/CwYq0oHvrvY53Mr9hYIFhf60pVINfgmWg/X4yM1U9k3oquqXrwqtqV/qQxJNnk9+oDvODkVueYB2CDIfA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b68358c4-c392-4d56-a43d-84b31d6f4d36|2024-05-11T11:50:10|RSqWmjVn/rLOHa+ievD1zBEGIDekyRD3AzSa2SfGCV4g402PLFZRta5z1QiTUAYHP+UUud0ar2OC0V+8vrVsa3JBwFRTarFjeZ8eI45yF44qp89ONwPRHNN7HvTbzLxtkwelXbwFIWczS/WhgN1DFkOzjL2I9hS.JPsCsRvlgj4NX3g6Ili9BrNqN1J2c7FfVct/VLzccaC4Y6/IntyK1BApNAOHBOmCI5Df25ovu49NYd3fBWKEZnMkpy1JsZsbC8/CwYq0oHvrvY53Mr9hYIFhf60pVINfgmWg/X4yM1U9k3oquqXrwqtqV/qQxJNnk9+oDvODkVueYB2CDIfA==|00001000000505750848||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PAB000405BF4 | PITS ABASTECIMIENTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B68358C4-C392-4D56-A43D-84B31D6F4D36 | 2024-05-11T11:50:09 | 2024-05-11T11:50:10 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,021.28 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción | Unidad | Valor Unit. | Importe |
|---------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 54.5198 | 15101514 | PL/20202/EXP/ES/2017-579025 | Magna | LTR - LITROS | \$20.756312 | \$1,131.63 |
| | | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | | Importe: 176.30 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 93/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion: 01 - No Aplica

SUBTOTAL

\$1,131.63

IVA(16%)

\$176.30

TOTAL

\$1,307.93

Sello digital del SAT

bJMT10NfMZ8idObaWBS90gg6roi2H+NKd6fZ5QoCa/W6nX6RVg55nmvbJ5rFap+CNW5P49r3TWxkt4BUZF5/xL/bPvRw+voB33CkdgtYnwkp
OM6v3spT6dQGeDIhdJBTHzKtC7aavSHWFFg8rP+kefx0UinGsyx+9cKcpIBqtVlxbwCaG4rcDTRWkiPEQRnJIUg/ibIBmzmzUip/AQXIAjHT2L0
C7PpjoHMIMZYyj9bes5zeC1k7W6m0LWscKJ2wysjt4MZ3xc9hyxV6Umv5fhv7qKqMQc3aFPBa7wt8HswO9KcUuag0fcYSQZaSV0xxelOYpv
2Rx51KZ+R+DhhC9g==

Sello digital del Emisor

R7RN7Ojx0luLzjNW8nAW5tkAJ7dukWSnHp7UqQt0qcayCYJ0dwD3Ka9+ZeKze7R5zu3pAjwPY5KWbWbHq1f+8vjcohonSiyqL48GJ58/MTXpq
HQowcPu1YofuGOCh2c0tOsqJsX80QR7x6GHZ5r7nSL1NHG0c5OIUt3xoyr4FDn/MILr7v+z2LmyoH0PtILCAcF6DNI9QyTGuwDgAMtGiGksH
vb6wz8yGhH7KgDnAbY0Cvs2Bce5gaZQn7Knqj0vul3D8SrYf4dW/O1bcGOha4TsPzQPjXKV5OLHJ6ZK0UgZSuL96qxJ94VFsJo0irdljFCrPoi
+rSR8PMJXH5Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12be4cec-81c8-4837-9a50-0a7ca2ace3b0|2024-05-28T09:52:15|R7RN7Ojx0luLzjNW8nAW5tkAJ7dukWSnHp7UqQt0qcayCYJ0dwD3K
a9+ZeKze7R5zu3pAjwPY5KWbWbHq1f+8vjcohonSiyqL48GJ58/MTXpqHQowcPu1YofuGOCh2c0tOsqJsX80QR7x6GHZ5r7nSL1NHG0c5OIUt
3xoyr4FDn/MILr7v+z2LmyoH0PtILCAcF6DNI9QyTGuwDgAMtGiGksHvb6wz8yGhH7KgDnAbY0Cvs2Bce5gaZQn7Knqj0vul3D8SrYf4dW/O1
bcGOha4TsPzQPjXKV5OLHJ6ZK0UgZSuL96qxJ94VFsJo0irdljFCrPoi+rSR8PMJXH5Q==|00001000000505750848||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PAB000405BF4 | PITS ABASTECIMIENTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 12BE4CEC-81C8-4837-9A50-0A7CA2ACE3B0 | 2024-05-28T09:52:13 | 2024-05-28T09:52:15 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,307.93 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29201

Folio fiscal
EA7556C6-36BE-5116-B2D6-CBA06D834020
Fecha emisión
2024-05-25T23:38:38
Fecha certificación
2024-05-26T00:39:38
No. Certificado Digital
00001000000505484766
No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7670343

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7670343, Litros, 64.177, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.307882, \$0, \$1,303.30

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Table with 7 columns: Tipo impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado, \$1,268.32, 002-IVA, Tasa, 0.160000, \$202.93; SUBTOTAL, \$1,303.30; IVA a 16 %, \$202.93; TOTAL, \$1,506.23

Importe con letra

MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA7556C6-36BE-5116-B2D6-CBA06D834020|2024-05-26T00:39:38|CVD110412TF6||E9w+b8VBqOvQtSEscdfI13Oh12HHIjdp0sk555IrCiXFL58AJQ1RuzPLcWEExgbWshYms8U39eg5syYdOCb091Tr4Pm/v4wL6OqetOmkv7GLOYdowWK7aJL8fb0Zp9f8YMmgz9t8zoNCYWDbI0gWJzzkt9gHjOBdBwAKc2hYktEtpb2/Qiy84MzBxuceZRy9395+W3NKmz8GHdP1+mx2pNT8Spr7XWXZg6RuUuzXeu0W70EZSZXL3WTrOMxvbcvRCComUeRWntvVG/712qXZPm6gPwDJnM0giTXy1gKgLFI0Yn/iejFIs2ktS8R4MiQH8qxNyMQEoNpfizORS4XOb3jQ==|0000100000504204441||



Sello Digital

E9w+b8VBqOvQtSEscdfI13Oh12HHIjdp0sk555IrCiXFL58AJQ1RuzPLcWEExgbWshYms8U39eg5syYdOCb091Tr4Pm/v4wL6OqetOmkv7GLOYdowWK7aJL8fb0Zp9f8YMmgz9t8zoNCYWDbI0gWJzzkt9gHjOBdBwAKc2hYktEtpb2/Qiy84MzBxuceZRy9395+W3NKmz8GHdP1+mx2pNT8Spr7XWXZg6RuUuzXeu0W70EZSZXL3WTrOMxvbcvRCComUeRWntvVG/712qXZPm6gPwDJnM0giTXy1gKgLFI0Yn/iejFIs2ktS8R4MiQH8qxNyMQEoNpfizORS4XOb3jQ==

Sello digital del SAT

P0mwOYtfzhRnrUztOlqgZZMY7DUZEFx6cYS04KLICi76dZ0CfmpH+/XBpGBpr/hvAR9vjGvb01D4eTxBlPju2IfnFAzI1MxIAwDOHKd167U/w1x7Ehi/bLbh1oVsN0mm5NYZZNoFQPaIXtFbgrL+d+U/8FtspUDnfgIcsZrcLQ5JZeXSYHdG+PbLqiO/pfnSqE5fSdoR5si8Rbw3ludxzFd6sPuZKMNWgutQqsvLa5UY4B6QdrdRetF9dtgSWTaWyy+75NhvMu5Y0IfM6Dis/WX/WLRyB4P2eBGmvZyAbzrg0Bn6ZEC10CM//XULRI51diC3kJDgwLp038Byc7Rj3fw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and initials

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| EA7556C6-36BE-5116-B2D6-CBA06D834020 | 2024-05-25T23:38:38 | 2024-05-26T00:39:38 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,506.23 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29153

Folio fiscal
106B9679-ABCC-5FF8-BDB7-B0FEC299CF7E

Fecha emisión
2024-05-18T00:28:39

Fecha certificación
2024-05-18T01:29:40

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7665173

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7665173, Litros, 52.869, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.04924, \$0, \$1,059.98

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado, \$1,031.17, 002-IVA, Tasa, 0.160000, \$164.99; SUBTOTAL, \$1,059.98; IVA a 16 %, \$164.99; TOTAL, \$1,224.97

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|106B9679-ABCC-5FF8-BDB7-B0FEC299CF7E|2024-05-18T01:29:40|CVD110412TF6||OhLmwdFyeGUXk1kZcJS4qoBRr5NrUuoEAEK8749efw4QIYxXa72hTqdPCM/DTZnEWGzLO2DQICU7DHJ011cs3GDvhOcv/gKqjZy6pVOsRIBrSem+C5scEASGLXxb9jkIqkCPZOWQvVewpS3D3KzAk2j960AvuvkWKo6vJNhcmXKF67z287aLbYt+IF5B4/MDo51TugLXIPCV2oD3Rf6TpkUw03XXGjSWJDDJjaEys4BqGhc14t0aG IQSGMKesYGCS/UBFPd0yc6yFayBK7JpFBwClDpMpwgtgw/nR8CNAjqdhhfjmtANI4leAXaddLDiQn700u50crLM2oELg==|0000100000504204441||



Sello Digital

OhLmwdFyeGUXk1kZcJS4qoBRr5NrUuoEAEK8749efw4QIYxXa72hTqdPCM/DTZnEWGzLO2DQICU7DHJ011cs3GDvhOcv/gKqjZy6pVOsRIBrSem+C5scEASGLXxb9jkIqkCPZOWQvVewpS3D3KzAk2j960AvuvkWKo6vJNhcmXKF67z287aLbYt+IF5B4/MDo51TugLXIPCV2oD3Rf6TpkUw03XXGjSWJDDJjaEys4BqGhc14t0aG IQSGMKesYGCS/UBFPd0yc6yFayBK7JpFBwClDpMpwgtgw/nR8CNAjqdhhfjmtANI4leAXaddLDiQn700u50crLM2oELg==

Sello digital del SAT

C5/FmTeexfJv0tXeJGpyi5wKMvNNBfnIPFHaaEvpNZbmJBulIyMbFaBBCjqHeSz6cj0OorXiifxKJLRNvcc9V0wi/Vivj3cVLR652oFwTaL5tCaHWfMOCRV8+TFZ0xaHLWQoQdFeaDizeCuemktMRX5TIvBGN8SOy0a4cxxy+8oAwgER4XvTVUEzdXKQRfxA0j2dfuDCfLr63/NqCI+BAvSmiSUM6cWQyQbJqH5kM+UirnuswSQBmEzLHUzaVchSHdqfLsJl8Acet/L81Mq6FHFoQuVUn5vRgrBC7sioF03y08Zk+Kcuyn2xwHPcIxDD0D02HlQnVbluetFlM07OYg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and initials.

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 106B9679-ABCC-5FF8-BDB7-B0FEC299CF7E | 2024-05-18T00:28:39 | 2024-05-18T01:29:40 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,224.97 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
FX2 - 134292
Folio fiscal
F660E754-1A17-524A-8124-1737F4AFDDA5
Fecha emisión
2024-05-24T15:03:11
Fecha certificación
2024-05-24T15:03:26
No. Certificado Digital
00001000000505484766
No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 4539
RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7664237

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Table with 10 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7664237, Litros, 86.319810, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.049317, \$0, \$1,730.65

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$1,683.625), 002-IVA, Tasa (0.160000), SUBTOTAL (\$1,730.65), IVA a 16% (\$269.38), TOTAL (\$2,000.03)

Importe con letra

DOS MIL PESOS 03/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F660E754-1A17-524A-8124-1737F4AFDDA5|2024-05-24T15:03:26|CVD110412TF6||m2OGX+UCDh55r2FFU4afPDqv7/njVYhjeLhtTs9pceeTaFEklpGoSeAUDXZFAgPY1fMtTlwmDkyNW91qYCW7MLNdaMDEtBdKpqlb//6DzBl+Pgnz7kAikyR9ik7WLi6R6qRt7typPlGxwWAtEQ1beDF4ZelTa59G62gQaJinWuZRVRemSDKEw4oxdWmT7uE59AtA2R+hfIOvr8NTjUi76S71rXSVZ+UZGkUuzLD9djd4LbHfS1Osy3WP5rERPSwiNr7iIfhxoMQcGPqZkm8P9gBghgfu97rLxJocWwHvydHBXmqmMNJaSBX2UFHDnHG74QfHD3r71D9455a5YZ0g==|00001000000504204441||

Sello Digital

m2OGX+UCDh55r2FFU4afPDqv7/njVYhjeLhtTs9pceeTaFEklpGoSeAUDXZFAgPY1fMtTlwmDkyNW91qYCW7MLNdaMDEtBdKpqlb//6DzBl+Pgnz7kAikyR9ik7WLi6R6qRt7typPlGxwWAtEQ1beDF4ZelTa59G62gQaJinWuZRVRemSDKEw4oxdWmT7uE59AtA2R+hfIOvr8NTjUi76S71rXSVZ+UZGkUuzLD9djd4LbHfS1Osy3WP5rERPSwiNr7iIfhxoMQcGPqZkm8P9gBghgfu97rLxJocWwHvydHBXmqmMNJaSBX2UFHDnHG74QfHD3r71D9455a5YZ0g==

Sello digital del SAT

zjWcJnTw3ZcPHXCNOvKdIsmexdlEq0oREpN9AZXPjpeW3OQ51u9nClDquTNR9HQpUcnKXRQ80Q4KJ9tQ/HRbUAYlqmo+DQC97yAY6OrJ/a+Z91Sj82h1flvOUa871ffBsJwyHFObIVN3ihU2tcGN08fDYb6mqMJmbQ/xydP1/xEjZ8KujIVtk2pj5+YA02R0XNVXpgIH2mwe5Cg+9w10ECSCfYRLvpHYMRrDT3ReV0eSPkJ5OQ8x+skRboFJ0oRndMp5A/0mECzPK3JPqzTx9ZYmnPu76ttJdZNiCPIfST+KVSCECJQKaZ/9akMoOYjwqHqVZEqsVRCOEgdjntQ==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature and initials.

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F660E754-1A17-524A-8124-1737F4AFDDA5 | 2024-05-24T15:03:11 | 2024-05-24T15:03:26 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,000.03 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29203

Folio fiscal
23DE602D-B844-557F-A26C-8927115CFEC0

Fecha emisión
2024-05-26T21:02:07

Fecha certificación
2024-05-26T22:03:07

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671006

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 10 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7671006, Litros, 36.907, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.308001, \$0, \$749.51

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Summary table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Includes rows for Trasladado, SUBTOTAL, IVA a 16 %, and TOTAL.

Importe con letra

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23DE602D-B844-557F-A26C-8927115CFEC0|2024-05-26T22:03:07|CVD110412TF6|cunIXKFVN9SddvrOL71UH4H1aYmHWL0LctYGkniePkGUeNSbRqkxWaiG4Mmpm+i5DNLU3J49SV0oLJk9uoi51qUBNRCf7sTzpt9xvHwTdyOMtKGw8zaM3xNB8vCLChhTLn4LUGB0gm8x54EnU6DXTNWiSKU2Vpr4SAhzH0CFL9JouL75JhVidEMpC7oad0BynFfa4B75M9uAxU1huAJWnTHnWIzuPlhFEzxsTyEWzjacl0dHW0qinVp tsMjUftxPFSSdJhzCgg9GixDbfPVq169AssrOta2tB+elNQTx3sUjRqDKScItCs6EpCUbncKxqXmFUsn1RCZiQ2qSQ8Zlg==|00001000000504204441|



Sello Digital

cunIXKFVN9SddvrOL71UH4H1aYmHWL0LctYGkniePkGUeNSbRqkxWaiG4Mmpm+i5DNLU3J49SV0oLJk9uoi51qUBNRCf7sTzpt9xvHwTdyOMtKGw8zaM3xNB8vCLChhTLn4LUGB0gm8x54EnU6DXTNWiSKU2Vpr4SAhzH0CFL9JouL75JhVidEMpC7oad0BynFfa4B75M9uAxU1huAJWnTHnWIzuPlhFEzxsTyEWzjacl0dHW0qinVp tsMjUftxPFSSdJhzCgg9GixDbfPVq169AssrOta2tB+elNQTx3sUjRqDKScItCs6EpCUbncKxqXmFUsn1RCZiQ2qSQ8Zlg==

Sello digital del SAT

ox2U9RzL16z7JINC0m2/hJzcH311Nwb+bqk8LWdJ8jCGTOJ7WrV8icLJzHQyyQgzFAM2hwhfSJb+aFvzHr7RBSb5Msx81DbTiC+PMiB4Fr7GiMtcD/h6nmtXJAKw89UMgNGi0nykTjv2q6r53dG04l/xAB1+f/YtRF5For81KzZEHv0YfwjgV7AMtPDVc6/bmwWYxRBilEFJTsFPp8R164XhkIFwculZzy00mRYygb4uUxrOv2YDV0fNkBJViCRQaOagTsqN90xnAU2ZfHkBDP9evaclI5bCg0fkRuWcm5rJsFgaAtvw/62IZ8Q1vdQslapTZ8Z8CyF5cLuv/HFXPg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and initials.

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 23DE602D-B844-557F-A26C-8927115CFEC0 | 2024-05-26T21:02:07 | 2024-05-26T22:03:07 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$866.21 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACION: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICION: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29204

Folio fiscal
5AE8CD32-B97E-5930-99E4-A329EF364EA2

Fecha emision
2024-05-26T21:03:23

Fecha certificacion
2024-05-26T22:04:24

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671031

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 8 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101515, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7671031, Litros, 72.743, 91 OCTANOS PREMIUM, \$21.962423, \$0, \$1,597.61

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Summary table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$1,549.23), SUBTOTAL (\$1,597.61), IVA a 16% (\$247.88), TOTAL (\$1,845.49)

Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

Table with 4 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5AE8CD32-B97E-5930-99E4-A329EF364EA2|2024-05-26T22:04:24|CVD110412TF6||QDmKLBujZG7K/rxXbyjzG0QMRgJULJb5RQ4bpxunjwAj7Gk0oywng2Hj+v4PkIhcIA5CnGnuQxc8e3DRUbwKt34nE3LH7TDjSjC3cDQWQnwkPqJiRSDQrUX5nBQ4j07Zbep6CsYshgsdq+YQcPOkU2UKVpCub1D1H/SDRdq02eqi sKF9Gjj1UhzCJ/f8m4UEwD1DRXfvt0ACde2zqFUyvyb8izML2btUg7mVwb1SESiY7iaqwkZVAVWgj eAt eE1iNk803ikZ1090s+vPtiXOLkLQ/9nt9Xy373dHQfA3vu91qVryib44Wmo59VX43/wX34havyVvH2AXVkySZJbLkg==|00001000000504204441||



Sello Digital

QDmKLBujZG7K/rxXbyjzG0QMRgJULJb5RQ4bpxunjwAj7Gk0oywng2Hj+v4PkIhcIA5CnGnuQxc8e3DRUbwKt34nE3LH7TDjSjC3cDQWQnwkPqJiRSDQrUX5nBQ4j07Zbep6CsYshgsdq+YQcPOkU2UKVpCub1D1H/SDRdq02eqi sKF9Gjj1UhzCJ/f8m4UEwD1DRXfvt0ACde2zqFUyvyb8izML2btUg7mVwb1SESiY7iaqwkZVAVWgj eAt eE1iNk803ikZ1090s+vPtiXOLkLQ/9nt9Xy373dHQfA3vu91qVryib44Wmo59VX43/wX34havyVvH2AXVkySZJbLkg==

Sello digital del SAT

DpGHFuLTd7oklTSCWp0C+9pJrqEayFQ0z5FzIEhZ9nmq0zhW3sA9LKFFYvV81PejT4ZpkQ9NDKGVZaE8QsUV24nQ0uAATF/Pj+Na0WTVbnw0dDM4pk4oYgcBLzLsPCSJkULjRnZqrUiD6UMjvQF Xun/GMbhQXhn9aASotDbdnMogdZFIjjkMc eVohYKjTPmKZkxZ3M0s3KVaYxYIcy75itEaRJR9G8UzR0VJ+p7Wnb3GIGZ5q1FfWAW+SRj3SMEND9yUvWgENIHXLu/154SKN+pyMsdx4UulfgEuGDQ0BPMQWmjg0i0K09t00Js4LOKs00f7gs6VxmJS Ebc0ddg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and initials.

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5AE8CD32-B97E-5930-99E4-A329EF364EA2 | 2024-05-26T21:03:23 | 2024-05-26T22:04:24 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,845.49 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

-

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACION: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICION: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29206

Folio fiscal
35F6E8E4-AC43-5D01-BDA9-D84025CEFC58

Fecha emision
2024-05-26T21:06:21

Fecha certificacion
2024-05-26T22:07:22

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671032

Table with 10 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101515, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7671032, Litros, 46.912, 91 OCTANOS PREMIUM, \$21,962,469, \$0, \$1,030.30

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Summary table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$990.1), 002-IVA, SUBTOTAL (\$1,030.30), IVA a 16% (\$159.86), TOTAL (\$1,190.16)

Importe con letra

MIL CIENTO NOVENTA PESOS 16/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35F6E8E4-AC43-5D01-BDA9-D84025CEFC58|2024-05-26T22:07:22|CVD110412TF6||VJexMsCUCKEdcEiOoPAAbITvZPjz6Oa
gE91VbUx9VRbH4B9KZdi1mScoxweVSeHRbmsqQhM0eXcTIaSOpQ63w+p6wQi3u+PXei72M7HcEvTe1QXSVLja6m2gO66WtyT6xHesKUIJhhoX8
ozXDh5RKMzRACZw08qYxcndMrAISH5K3oyP2MKSSig3hy7g04Ck7CwKkH0evUddCuGSgGTjhQYzDxk6gzqtqX3IAam4shtsyDAIqzyogQ9H
ajLHL0tNop57EzzqyLKy6rJSuaHe5M5gCjJy4I2mafnDV8Hf8s4NcQuW0Vgn/ELuJdnhl1ez+LqBbBI5YLgh47Z7cSTyx0Q==|0000100000
0504204441||



Sello Digital

VJexMsCUCKEdcEiOoPAAbITvZPjz6OagE91VbUx9VRbH4B9KZdi1mScoxweVSeHRbmsqQhM0eXc
TIaSOpQ63w+p6wQi3u+PXei72M7HcEvTe1QXSVLja6m2gO66WtyT6xHesKUIJhhoX8ozXDh5RKM
zRACZw08qYxcndMrAISH5K3oyP2MKSSig3hy7g04Ck7CwKkH0evUddCuGSgGTjhQYzDxk6gzq
tqX3IAam4shtsyDAIqzyogQ9HajLHL0tNop57EzzqyLKy6rJSuaHe5M5gCjJy4I2mafnDV8Hf8
s4NcQuW0Vgn/ELuJdnhl1ez+LqBbBI5YLgh47Z7cSTyx0Q==

Sello digital del SAT

LS1ds3V/hNcLJ7d5oqLKP9zUL4K+m+/JhCw1IAZGWFtjtOWnz080v4h7H9uA3Q8FI1fMoPJX5h
at26Cax/KNdPtwtzVR7NLPHEw0x0FsQESQHX9V/LqxpqNIDaGWS9Celj/p8rEfVKv/Q41MO
FGmi4ZC7ker0R1n71HOyH4F+ZD+GhgKLEH35/kWn9ItxVZiNshZ09nnA7VD2ZWF8g9ttfSKO
BEgc+uU/ulGkangnSEVKrGySv0kHDxBzBJJWiwJrxxSqpYoihv8Ws/P6r5RgIVvkv40+SVoG3B
h7J1Mpf0A7c1kVjHL81y8fnEEC3j3ZkLsrCwFLMLMQ7tQA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

Handwritten mark '8'.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 35F6E8E4-AC43-5D01-BDA9-D84025CEFC58 | 2024-05-26T21:06:21 | 2024-05-26T22:07:22 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,190.16 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIO RINCONADA

RFC: SRI0012072H4
NO. ESTACIÓN: 10003
CLAVE PEMEX: 114123
PERMISO CRE: PL/1077/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 12311

Folio fiscal
86451D54-E3B6-55C7-A2C1-4C7A9A29B1BB

Fecha emisión
2024-05-13T16:58:23

Fecha certificación
2024-05-13T17:59:23

No. Certificado Digital
00001000000505485100

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 3495915

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------------------|----------------|-----------|----------|
| 15101514 | LTR | PL/1077/ EXP/ ES/2015-3495915 | Litros | 8.662 | 87 OCTANOS REGULAR | \$19.979796 | \$0 | \$173.06 |

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| Traslado | \$168.34 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$26.94 |
| SUBTOTAL | | | | | \$173.06 |
| IVA a 16 % | | | | | \$26.94 |
| TOTAL | | | | | \$200.00 |

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| I-INGRESO | MXN | - | 01-EFECTIVO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|86451D54-E3B6-55C7-A2C1-4C7A9A29B1BB|2024-05-13T17:59:23|CVD110412TF6||Coo1EQtATDSzFRMdikofYoS1jCc9bYG6Rbi a95W4GmIP6aw/uSQCRw9CHrsG0qbXmn0vumSIhfEZcIeCiPuNZxqrWpkFkIQsnAZ/mfHbRyHue3cfyi2v3vf/B+L65anC5gHq+J5cdzv3VhkAnBmYVhkv3aC4Vh0B4Rk1pFAG5ZwQpCWZoFLnpCd0UnWl z13ebfQTF2wmZbc81scpB9X5Gve0PVuk/jh0Pyecxn0ntId+zjcm9J9bWmi Pn7V7KEQSU+tgPpTsglG04chk+u/HgCrIhSYlW2UTenFRQ6xotn5TtXYJbWfE/LWusmQJl5ksRFtnpmsPt44RD2nXJ8g==|00001000000504204441||



Sello Digital

Coo1EQtATDSzFRMdikofYoS1jCc9bYG6Rbi a95W4GmIP6aw/uSQCRw9CHrsG0qbXmn0vumSIhfEZcIeCiPuNZxqrWpkFkIQsnAZ/mfHbRyHue3cfyi2v3vf/B+L65anC5gHq+J5cdzv3VhkAnBmYVhkv3aC4Vh0B4Rk1pFAG5ZwQpCWZoFLnpCd0UnWl z13ebfQTF2wmZbc81scpB9X5Gve0PVuk/jh0Pyecxn0ntId+zjcm9J9bWmi Pn7V7KEQSU+tgPpTsglG04chk+u/HgCrIhSYlW2UTenFRQ6xotn5TtXYJbWfE/LWusmQJl5ksRFtnpmsPt44RD2nXJ8g==

Sello digital del SAT

BqayehuRCar7hpOzAh10aH16Soo0Cruda7c2j3JCbkw4HBQdMT7Dxf6u6uVu9wSN29qNPU0cXNga3SqvPrq/JABe/niW7V+4j6JhKi+8C4QwBpppbkXB5ZmXuOXXNd1SRLGbhJts shCWsAQKneuzEKt1HTYcxoeBiS7+UtXaBoLx3G+Jjms9R1uZp5xMsIqOo62bdNmfwr/qD56nx60ED4WKP200LEF4H17b765+zdCskh+cJrcEp5kPKfhwEaCp00dwl124aJc000tDm8Lzi7WbptXrv8tqir9ZZSx0ovX11eNA/MCaSVmRKR1GQAJlLHjBfypBcnq4SUT4TPw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

85

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SRI0012072H4 | SERVICIO RINCONADA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 86451D54-E3B6-55C7-A2C1-4C7A9A29B1BB | 2024-05-13T16:58:23 | 2024-05-13T17:59:23 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$200.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29110

Folio fiscal
7D61F380-9719-5399-9CD8-B1102B58273C

Fecha emisión
2024-05-13T16:55:39

Fecha certificación
2024-05-13T17:56:39

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7662475

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 9 columns: Cvs. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7662475, Litros, 43.159, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.049436, \$0, \$865.31

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$941.79), SUBTOTAL (\$134.69), IVA a 16% (\$134.69), TOTAL (\$1,000.00)

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|7D61F380-9719-5399-9CD8-B1102B58273C|2024-05-13T17:56:39|CVD110412TF6|NUyTTr72JUP1e71S32qZ4zpuGPrOVo9AWgT01pAneqdx/e+sgCRYWz4fHRmYyVdaqmOZ4iZiJHWjVsi/oSXv+DPRBROoz0bCZ0EF1AK3mZcT+3A2JPYWNHncSVvSHik7fpa7avqGM1JcaJDBSbv1OcbhnVdS0ETg2n0+Z1z5Y20w1bS1XDgf53iIWNJOWBiUsokID/jV/H4vmJAtL+kPaFIjA3iA+ySUNb1Mb/SNSoyyZ9+zNRLOp5TgVOUvKjNVP1KF8jbdgVvo68Es/HRd61eYkYjW+45ZiSiTiCeEpbpOASyJcV8oscyLdS3EPaAbOrAQa8YaU3IeRIXtflIHtQ==|00001000000504204441|]



Sello Digital

NUyTTr72JUP1e71S32qZ4zpuGPrOVo9AWgT01pAneqdx/e+sgCRYWz4fHRmYyVdaqmOZ4iZiJHWjVsi/oSXv+DPRBROoz0bCZ0EF1AK3mZcT+3A2JPYWNHncSVvSHik7fpa7avqGM1JcaJDBSbv1OcbhnVdS0ETg2n0+Z1z5Y20w1bS1XDgf53iIWNJOWBiUsokID/jV/H4vmJAtL+kPaFIjA3iA+ySUNb1Mb/SNSoyyZ9+zNRLOp5TgVOUvKjNVP1KF8jbdgVvo68Es/HRd61eYkYjW+45ZiSiTiCeEpbpOASyJcV8oscyLdS3EPaAbOrAQa8YaU3IeRIXtflIHtQ==

Sello digital del SAT

00ep7EfwzAr1uWjDGj65MVChVuIKhm60BzNOpd7+7x/1tjoBZ2uHnF+p59G4qlGZG6QuRcOrUe bYsMrnH8q0awlCvpM19MVsol8bmcLOSMJKnxxwK3XD5M+s6e2KuttGzEzhczviZclAdnSY5pfP/3McIs2C9Ccb8EQEI/zWzGaoxEFUvZfltdcfWPK2Iuy7MRzRCyuaZnV/puVDR2+svQVGHJCWtcP/7oDvWnNyJXQNh1wK9K081s11+iZLVSSONb7CFSSfTY3G7xh8kLbL0vr6B+w6r0ygtzVC8JgKkj7c7v+yEQTjxnTpc3x9+mZZHL9uvi3Iffcv30vZEK/QA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and initials.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7D61F380-9719-5399-9CD8-B1102B58273C | 2024-05-13T16:55:39 | 2024-05-13T17:56:39 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACION: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICION: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29220

Folio fiscal
3F31BCD5-7336-5D44-86B0-6088DB45A787

Fecha emision
2024-05-27 T23:06:55

Fecha certificacion
2024-05-28 T00:07:55

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671654

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7671654, Litros, 42.608, 67 OCTANOS REGULAR, \$20.30774, \$0, \$865.27

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$942.05), 002-IVA, Tasa, 0.160000, \$134.73; SUBTOTAL (\$865.27); IVA a 16% (\$134.73); TOTAL (\$1,000.00)

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Table with 4 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3F31BCD5-7336-5D44-86B0-6088DB45A787|2024-05-28T00:07:55|CVD110412TF6||RL4Zz2BOXjppjHONkEHPXTHkqYiL+Ah9SKVv0BwdfwGKeA7y1jxuaIF03DAPiPgsJ/VMaWlyHJBkPEySfK3LbfwFmS7VjtrOHYX20MyHEtdfvr/DROZuH0LAEsk2H1vx/kNK6Wop1vXxzL2S/P/PDBk8zd2/HnOKXDUHKv/reef8kpRJE/1zeDwF3IPT+cHplZhqDKX8imesBC+vxCKDbbZbxuQeml5zZyxlB8TTt0Pq/m3uJR/KdRUzHMyfzuKhDmIUP9qatHs2ydMETF+w0PvH07mXrRvRjkedFbNdg17iR9IywHXf1sy9z7u0tyxxDiM0vwFfgTiCj7/GrnQ==|00001000000504204441||



Sello Digital

RL4Zz2BOXjppjHONkEHPXTHkqYiL+Ah9SKVv0BwdfwGKeA7y1jxuaIF03DAPiPgsJ/VMaWlyHJBkPEySfK3LbfwFmS7VjtrOHYX20MyHEtdfvr/DROZuH0LAEsk2H1vx/kNK6Wop1vXxzL2S/P/PDBk8zd2/HnOKXDUHKv/reef8kpRJE/1zeDwF3IPT+cHplZhqDKX8imesBC+vxCKDbbZbxuQeml5zZyxlB8TTt0Pq/m3uJR/KdRUzHMyfzuKhDmIUP9qatHs2ydMETF+w0PvH07mXrRvRjkedFbNdg17iR9IywHXf1sy9z7u0tyxxDiM0vwFfgTiCj7/GrnQ==

Sello digital del SAT

baFLt8jwLrMvkFqBSI2ueHRg2WmMxt1MoH0oi+M/47cy24L17q1M4eYf14/uNZUx4C/XnPPQtMn5NZKMemapu7ZEbXX2Nn4Js2yTRgEUJ0IW2dWMLmFwR0nOeEY3VIo95B6vSzzfemP9FJ588c+thHtZlxt5M0dnhNpziNctEKDCpqsPS90G9PptAE412SMLN4DyyTxD5HBIIMTgt80PEJXGHyZKLudzEBJjtWsrY7ePzR9I1JTB2BjNt9D3Q9HNb93eqF4qmrBazKVTAHVp0Ejavi88bvNDNSUc0cfqgsb5Xs12DpnC5W80FOTNnUF1W0BSEzJHSJZ5T6TkD+w==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and initials.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 3F31BCD5-7336-5D44-86B0-6088DB45A787 | 2024-05-27T23:06:55 | 2024-05-28T00:07:55 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

 Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACION: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICION: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29221

Folio fiscal
02C4FF87-531A-5D11-973C-FB14A4F240B7

Fecha emision
2024-05-27 T23:07:57

Fecha certificacion
2024-05-28 T00:08:58

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671791

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7671791, Litros, 57.524, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.307964, \$0, \$1,168.20

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Table with 6 columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$1,136.94), 002-IVA, SUBTOTAL (\$1,168.20), IVA a 16% (\$181.89), TOTAL (\$1,350.09)

Importe con letra

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02C4FF87-531A-5D11-973C-FB14A4F240B7|2024-05-28T00:08:58|CVD110412TF6||h4sBpkAvVYvam6h3D2cVCRs9atcfbjiZgdmUIBc/hvfW7mIYgbMSaivfAmTJuUnAb41H16KmYsO49Jogi+JJ7IHcTejXZCBUINVr1PbXKD4zPnv8hp+CcvqEh2NEAajw4gblrRzzgNnLWDi17nosrhA17+2SLiy9xtRyRTWLvjr9nImiWf6S3D5zX1cbYQ3/NaeG1GEC4HQneIMmt39oXEADxOoBdtlpzu2TcrJpXupJ0woq97hoeC+mJi/gH6valH1U0lyg2LaEYGudUV/X3UcunWIkQoEj3v78aKvuBqkx8MqQftOZIBQQMNLX4zUZx6UknDmpDK6w+KJfe5g==|00001000000504204441||



Sello Digital

h4sBpkAvVYvam6h3D2cVCRs9atcfbjiZgdmUIBc/hvfW7mIYgbMSaivfAmTJuUnAb41H16KmYsO49Jogi+JJ7IHcTejXZCBUINVr1PbXKD4zPnv8hp+CcvqEh2NEAajw4gblrRzzgNnLWDi17nosrhA17+2SLiy9xtRyRTWLvjr9nImiWf6S3D5zX1cbYQ3/NaeG1GEC4HQneIMmt39oXEADxOoBdtlpzu2TcrJpXupJ0woq97hoeC+mJi/gH6valH1U0lyg2LaEYGudUV/X3UcunWIkQoEj3v78aKvuBqkx8MqQftOZIBQQMNLX4zUZx6UknDmpDK6w+KJfe5g==

Sello digital del SAT

XrcgTNa3GoCa3h48uS256syOTiVq5zrzjzkoP8mnG/YxSHETZaGHQXLz9vDe/HrpFrumM3xnmnHToZDIxU8qMHhdx86PiaW4z81gzOMg3FCQgOmjrYoK9zQzElEsvtOQBNZyKmfxs3yVGGzqWI5C9wIOV25K3SjPhJRGFWFEObwYA/hpMFCICX01FI/Hjp/uCyYG0NmhqGAsdkV53BoFpN6gw0200iJQnSEsLEVAH0FYF1hFwpZBiGNODqx26eF0nthccWbnkDlnFRptsLY9hSg0cwABFqdGZ9mqL3ZrFQSe3cJ4uJlJx6hmERdtpmqNArOfsxfkvvy9IuiE6g==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and initials.

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEM950814619 | FEMAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 02C4FF87-531A-5D11-973C-FB14A4F240B7 | 2024-05-27T23:07:57 | 2024-05-28T00:08:58 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,350.09 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

 Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



PITS ABASTECIMIENTOS
 PAB000405BF4
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 03810

Serie y Folio WEB1 38820
 UUID e0b1262f-c2bb-4155-a0c7-1f526a559760
 No. Certificado SAT 00001000000505750848
 No. Certificado Emisor 00001000000505881124
 Fecha Emision 2024-05-29T14:32:23
 Fecha Certificación 2024-05-29T14:32:22
 Tipo Comprobante I - Ingreso
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción | Unidad | Valor Unit. | Importe |
|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 44.20008 | 15101514 | PL/20202/EXP/ES/2017-579022 | Magna | LTR - LITROS | \$20.756297 | \$917.43 |
| | | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | | Importe: 142.93 |

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL SESENTA PESOS 36/100 M.N.

SUBTOTAL \$917.43
 IVA(16%) \$142.93
 TOTAL \$1,060.36

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

wQ3q8C+gAHFbBXRNYIWop0Ed5Poi0pd5w2bYQGYpPOfQ4rhSfJhrRm3LoCywKV4Z47MHKTKEs6VcAjxPuk4swG7jprlKossXT25KJ18gtM
 UeKdq5zKbPCd/1LOQZAqLszkAqJkwJ9ff+jj9vsxR+uBnx/vOX/xwSjWk7UgixKI6/9aZqmSX6e/QmNU8Gwb9ddfzSoj7trBalFFhx4COroKtR3u
 5JdeBjKQ6SorMTyPnAbj9/zZRJxtbRxvnp1KCK62tJLkvnYMirddD11FnkehL6PaITHvi4FxAteEQM05IQFZ6PQIC9QLc1EPxFRalzFrr7Ev4ITVY
 uaypedn60w==

Sello digital del Emisor

V6X6orlRvaycGRodjoc25Cj+SzkMz1dCMWw79S7Y88cEcTrwL/4oEJfimt/G378glhuw1iRkaI05VkkqViUy16TU/bnM7IWPJahJ9QztJX802NYo
 OyMbOclSukjDn40b0spwD GxsEVneVliXafdrklDeQNO7XAiCgBS4LU PQI50hb8euQDyKbPMdnkLRe7lglVbyPLDR6I0LoKPyRbYnPkqHOfG3
 KoB5WFrcggOHQJEI8yVZaD/+f1dQZ3Oynfwy8PgOGNS63phEhOLrhw2c/so/6I7Pbsi9wMrd4O61E/hYaA8LIgCneP3ACpqOslQP6rbXBzGPc
 Ck0qz0NDfziHA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|e0b1262f-c2bb-4155-a0c7-1f526a559760|2024-05-29T14:32:23|V6X6orlRvaycGRodjoc25Cj+SzkMz1dCMWw79S7Y88cEcTrwL/4oEJfimt/G378glhuw1iRkaI05VkkqViUy16TU/bnM7IWPJahJ9QztJX802NYoOyMbOclSukjDn40b0spwD GxsEVneVliXafdrklDeQNO7XAiCgBS4LU PQI50hb8euQDyKbPMdnkLRe7lglVbyPLDR6I0LoKPyRbYnPkqHOfG3KoB5WFrcggOHQJEI8yVZaD/+f1dQZ3Oynfwy8PgOGNS63phEhOLrhw2c/so/6I7Pbsi9wMrd4O61E/hYaA8LIgCneP3ACpqOslQP6rbXBzGPcCk0qz0NDfziHA==|00001000000505750848]]



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PAB000405BF4 | PITS ABASTECIMIENTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E0B1262F-C2BB-4155-A0C7-1F526A559760 | 2024-05-29T14:32:22 | 2024-05-29T14:32:23 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,060.36 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



PITS ABASTECIMIENTOS
 PAB000405BF4
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 03810

Serie y Folio W1 48468
 UUID 23162726-797f-4bba-ad61-63dc23e81649
 No. Certificado SAT 00001000000505750848
 No. Certificado Emisor 00001000000505881124
 Fecha Emision 2024-05-12T14:41:36
 Fecha Certificación 2024-05-12T14:41:35
 Tipo Comprobante I - Ingreso
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000
 Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción | Unidad | Valor Unit. | Importe |
|----------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 54.19508 | 15101514 | PL/20127/EXP/ES/2017-722025 | Magna | LTR - LITROS | \$20.756312 | \$1,124.89 |
| | | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | | Importe: 175.25 |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL TRESCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

SUBTOTAL \$1,124.89
 IVA(16%) \$175.25
 TOTAL \$1,300.14

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

MprMn9KdKwzxzIW+HqTA5L0W93PzsXxAN5r/SOu9w2XiOOuJfBnYe1yTbvjuSNdC2TVYgBv+bA05aNgntrm6aS0PYdr6PR+SafRgqYp03d9
 mVVP62MKfugt9rReYkUfiLixQengzCOCDRFEFGjShsZ77Cgv+0z+981zhC Tqkx3mHnWYqZDet5Z628/NvxXGXBYlaqLcwwXzfoBuzJ27Cv0
 Y2y5YSEgl4EhurfMKyJdD12iAdVoMvV3iIKWwak04F3/qQdr6GiLxLfyJqUDMXoNlsL+XqEUDidMLTZtDves2NDgNogof24kKf2GSyrKJlpM6X
 TGHYQXqmLU1g==

Sello digital del Emisor

VMP/Os/ob3bQL4NZuDEWcbcPx4rNVOAqAvpiGWJys5YgO0AmlLteE5Pg5+Yv1Pu2bDJYrAb8SMJcpc76FejTRoRKUh7OinonNjioEauW1qY
 3N LyIZ2ki/fayctQJ7mbPiofGVIPIKVzbbb9THif9M+JY4UK6ToC2KMXS5nyOxMiD6epGGcH Qip54CCbJhhsZCizCAxcxoDK8pUliChFNR8seK
 +aPVdc74xpRcQSsck3mMyUvuPj//8AqYgPjYqA6zzQ92r55xn5nWsRePhGRaJgc9RGHtbDyWx Fv510PkfjcwJTH9v2hcZWBQ6uMH4PIEBH
 OEAPmmUzEu8BpodSA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23162726-797f-4bba-ad61-63dc23e81649|2024-05-12T14:41:36|VMP/Os/ob3bQL4NZuDEWcbcPx4rNVOAqAvpiGWJys5YgO0AmlLteE
 5Pg5+Yv1Pu2bDJYrAb8SMJcpc76FejTRoRKUh7OinonNjioEauW1qY3N LyIZ2ki/fayctQJ7mbPiofGVIPIKVzbbb9THif9M+JY4UK6ToC2KMX
 S5nyOxMiD6epGGcH Qip54CCbJhhsZCizCAxcxoDK8pUliChFNR8seK+aPVdc74xpRcQSsck3mMyUvuPj//8AqYgPjYqA6zzQ92r55xn5nWsRe
 PhGRaJgc9RGHtbDyWx Fv510PkfjcwJTH9v2hcZWBQ6uMH4PIEBH OEAPmmUzEu8BpodSA==|00001000000505750848||



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PAB000405BF4 | PITS ABASTECIMIENTOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 23162726-797F-4BBA-AD61-63DC23E81649 | 2024-05-12T14:41:35 | 2024-05-12T14:41:36 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,300.14 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 20342

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CLI39597654), No. Certificado (00001000000516356256), and Exportación (01).

Fecha: 21/05/2024

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11357

Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

31115670

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

ES71IwdB0gjh5dNvjBuHAZrGTAbnD83+17w0s1
5nBfaeuW1FiorBac1ZLnTBqAB4M3eciC4ZAxAz
q8NZ1W8aZSwt1sLWYNHXB6Y1LTDfN1RzTsIE1
uNvJJ4rCk2afyY+X/akP1P2SH1ytRj2RPBqv4I
EN9pwPSKmpQqDvgERQT68u+8ADQkQsAc2Hqf31
b1pYmf4np1T8pf70+UhrLVRY4qwonogodfmd
bn8wj8jzr9mRLqk1vH8fqY540PUDTuxD7Y0FVP
w1PA69wWUo+WVnuVB2s6qP8xxHdTaaecX6ayG
HZnAk/26ai1sBwTEGKDLKgyIUKH+j02aABaTw
==

Sello Digital del SAT:

DjGB66g8VYDEc0ABTZPsL/vv7jgDhT5yu8FL4+
rzXTKQn9rPSKP/NHMxpe8nNafcnUgUHVpL/Tp1
PwBinu4t6o50Sj0hf2d5CDejykIucd1tDZSVA
dCeQUVwf7r00AD7tRw11gbEdpdz7ytSZP9f4wP
9I4iGe+sqJHSTj1UJboXgB7qtwcRRA0c5UgXHj
jTcbn1CF22RdVuaTVH+YGAryARIGvVRA1yB9ws
0vbRQg5nXLJfqU5EFezxGhGRb60h10tZvoPJa2
01hPj2Aew18d3uWbo128Af3oFVSv8+/4XxjKZF
o9Bsw4e720VgJcIWS81FQtv1xbknQ66uaWw5Ww
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|cb8db5d7-8712-4938-8d31-13674981
406b|2024-05-21T13:22:57|SNF171020F3A|
ES71IwdB0gjh5dNvjBuHAZrGTAbnD83+17w0s1
5nBfaeuW1FiorBac1ZLnTBqAB4M3eciC4ZAxAz
q8NZ1W8aZSwt1sLWYNHXB6Y1LTDfN1RzTsIE1
uNvJJ4rCk2afyY+X/akP1P2SH1ytRj2RPBqv4I
EN9pwPSKmpQqDvgERQT68u+8ADQkQsAc2Hqf31
b1pYmf4np1T8pf70+UhrLVRY4qwonogodfmd
bn8wj8jzr9mRLqk1vH8fqY540PUDTuxD7Y0FVP
w1PA69wWUo+WVnuVB2s6qP8xxHdTaaecX6ayG
HZnAk/26ai1sBwTEGKDLKgyIUKH+j02aABaTw
==|00001000000518812364||

Handwritten signature

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CB8DB5D7-8712-4938-8D31-13674981406B | 2024-05-21T13:21:49 | 2024-05-21T13:22:57 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P02549 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCÍA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX: 8001485555



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA 49 DGO-MAZATLAN No. KM 232 150 S/C LERDO
 LERDO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35181

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BRAYE 21337

FOLIO FISCAL

3d1243a1-074f-446f-8d61-03256438f34d

LUGAR DE EXPEDICION

35181

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| FECHA: 2024-05-16 | HORA: 12:47:54 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| Regimen Fiscal: 603 | | | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000 | | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|--------------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 40.4340 | LTR Litros | FU2549EXPRES201523161209 | 15101514 | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 23161209-0) | \$20.756214 | \$839.26 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:
 WmB8QUcRL8VjPLNszUZcdcJiQDW7iILadnUtlMgzX7ktawbC1UddpLnnkMx73T36UXDJ5SMXCnm4edWovC9VMQ5fkGdwiUGtoa+pAmbgr1Su83f9dp8IV6GdyceTbRe4J6GG08d79O0O4z4HfBjUHKyq1SKH/R0JnBEQsN6uqCnQ8S35h6AvdRV36aaoJ9CRPrm+ZCeH53/n0ElG6BwKS125YwWX2Um1DwNA4AqdVxBR8msqDXC2fmg8jyg2Q6Yhw5QZpJLAxuTeJCBYexbkMP1MabhqFMO6MXN3U+AjqzTVExzWpGXmOixAaCrYxFJikZMGX6xU091eJiBScoJAQ==

Sello del SAT:
 cEkHHJEfNWSKd2473luHe7SwvKAr5j+7A0EA9MC5WT9h1HYxjoS+HujWk8YG67PNieF5Rz3fWxEcZTFLdkKNECm+MGIpQfOY6Ng7Yzs3i/VZrrlOuGMTAo838MXVfiNQ1CkQ/JZBUVemwvc8LUT0Geq5Lq3D5O6Sqp3pqBp7YUOUXKzHH/0AujbYyY5iJnAXZ/p62jlskMBaiBrHTiaBeUkezuzxkHv6iQGmC8sy+1vO+m4hHVJZjYTOPLLJkUn1mtEe98g6ZXyWaYNHXfOvOUKUN8gAwexGqH4jzjpmiGoOKqKVgc8rV26/GS96MP7fc/bTzCEOso1YIDp5mfFt3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|3d1243a1-074f-446f-8d61-03256438f34d|2024-05-16T12:48:01|EDI101020E99|WmB8QUcRL8VjPLNszUZcdcJiQDW7iILadnUtlMgzX7ktawbC1UddpLnnkMx73T36UXDJ5SMXCnm4edWovC9VMQ5fkGdwiUGtoa+pAmbgr1Su83f9dp8IV6GdyceTbRe4J6GG08d79O0O4z4HfBjUHKyq1SKH/R0JnBEQsN6uqCnQ8S35h6AvdRV36aaoJ9CRPrm+ZCeH53/n0ElG6BwKS125YwWX2Um1DwNA4AqdVxBR8msqDXC2fmg8jyg2Q6Yhw5QZpJLAxuTeJCBYexbkMP1MabhqFMO6MXN3U+AjqzTVExzWpGXmOixAaCrYxFJikZMGX6xU091eJiBScoJAQ==|00001000000506267356||

OPERADO

[Signature] - 2024
CON RECURSOS PROPIOS
[Signature]

Importe en letras:
 (novecientos setenta pesos 01/100 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:
 Pago en una sola Exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$839.26 |
| I.V.A. 16.00% | \$130.75 |
| TOTAL | \$970.01 |



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ESC1412031E8 | ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 3D1243A1-074F-446F-8D61-03256438F34D | 2024-05-16T12:47:54 | 2024-05-16T12:48:01 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$970.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 20700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39682993
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 24/05/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C. and No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main table with 12 columns: ProdServ, Identificación, Cantidad, Clave Unica, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' stamp.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
14177190

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor: JDihZVau1942jtLa0qNA1jux77uInXDNHTGdyT...

Sello Digital del SAT: DftFg0UMfPoW5g9RAROU5sKIgzk2M3dHq/2DmX...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|e8b343a3-6bf8-4d34-a5fe-ddd6e94c...

Handwritten signature and stamp



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 |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| E8B343A3-6BF8-4D34-A5FE- DDD6E94C372A | 2024-05-24T06:36:06 | 2024-05- 24T06:37:17 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,047.78 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

 Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SOLUCIONES GAMA
SGA050521S43

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 33980

Serie y Folio

W 10797

UUID

646f484d-9635-4531-92f2-e23fd4e4917b

No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000513843177
Fecha Emisión 2024-05-25T08:08:29
Fecha Certificación 2024-05-25T07:08:23
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert AUR100128NN3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción | Unidad | Valor Unit. | Importe |
|----------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| 50.23022 | 15101514 | PL/6685/EXP/ES/2015-765625 | Magna | LTR - LITROS | \$20.670027 | \$1,038.26 |
| | | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | | Importe: 161.74 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$1,038.26

IVA(16%)

\$161.74

TOTAL

\$1,200.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

LViYuZpr12dpA7eXf9YFITATAxjZlqbj4yti5CJ7HWx8XCn8VoDQNREQ3bvt3dcK/6rtyxrD+TzwSpfbGVoxKWzYhkZ6WjIX7Sugeu4B2vT7kmmkO2ztloVpra9nsnqRWdQ5gC7aSH5kPJ1om/n1U0j2Ag3KBEPASqHmZL0hSI2YZc50MXygx27FgDGbeaNTE+B3pCHVe/t5ReKVEBQAYV7dnHyFmsAyRqzcVWeDakOggVmtMqF2j7akFdDalJgHBFL+fvVbb/3bmRUBPKbowmkaVzgrC+Ssl86/fx8TdbHKItaiJdcRhrX8rzzhu5gz37Y80I4GCAfgQ==

Sello digital del Emisor

GgsDSgUdzukLFDtaAI0K3IUISKsmGgcb6JhAWHByto9+c0RwHNWS98gE1S7QeSRdhX/ahQQJfEBuwymweRgjhNnhd8CEqUpKIQmoPGbcDqxX9tJFROcszZtwXjQiYtPQVCcaovf5Xe3PgRHalf0+Pwl6s04/iC5F12x441Yda2bilxXWtdqxjOOJS/D7CB1TISxuBr9pFbTulxIGHNWgrMpa+MNEb7a8W9ZSLzVkmqBqkq2Ds28YQeQZuzUVmssYOKXfhJGQwXgSfWx5d2BDM67G55F1mwZ5D9SMAW3xTqk2dq5WnbXyPdOzY4SGedcTvYmjpvYr1MjFXWjSvLka==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|646f484d-9635-4531-92f2-e23fd4e4917b|2024-05-25T08:08:23|GgsDSgUdzukLFDtaAI0K3IUISKsmGgcb6JhAWHByto9+c0RwHNWS98gE1S7QeSRdhX/ahQQJfEBuwymweRgjhNnhd8CEqUpKIQmoPGbcDqxX9tJFROcszZtwXjQiYtPQVCcaovf5Xe3PgRHalf0+Pwl6s04/iC5F12x441Yda2bilxXWtdqxjOOJS/D7CB1TISxuBr9pFbTulxIGHNWgrMpa+MNEb7a8W9ZSLzVkmqBqkq2Ds28YQeQZuzUVmssYOKXfhJGQwXgSfWx5d2BDM67G55F1mwZ5D9SMAW3xTqk2dq5WnbXyPdOzY4SGedcTvYmjpvYr1MjFXWjSvLka==|00001000000505750848||





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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SGA050521S43 | SOLUCIONES GAMA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 646F484D-9635-4531-92F2-E23FD4E4917B | 2024-05-25T07:08:23 | 2024-05-25T08:08:23 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,200.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI39748268
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 26/05/2024

Table with 2 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.) and Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, etc.)

Table with 4 columns: MONEDA (MXN - Peso Mexicano), TIPO DE CAMBIO (1), FORMA DE PAGO (28 - Tarjeta de débito), CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO (PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 12 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tasa, Importe

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014
Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 432.59, \$ 0.00, \$ 67.41, \$ 0.00, \$ 500.00)

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
35947790

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:
dEwmS4/ywt9JHnLqpb4dZfACChJ+f9jq1p14q
0M/zPhrqpeBFR4ZmIvviUgm3HCSw73wtH1RMQI
En3E1yx0qY1/MAEsbk9VQfd0+gXMc5m44WEK21
dfIfMnC5N1w060Bmy07S285dq1Mn5+1daXG7W
eXD1T82IOV0kE661zw0/poxrkw0+1+STRE7Xqw
RGU1qchVQkUYLRiNAB9bkAextblzCZKpsuUqzM
EaiKwPrGv+BD2sEBnbF1CPJ86xgfA5QSFgd6pq
V7UjCImLp5Nw6jv3fQqQz6wHhXMAZhG/s8hzof
TOD0wA9R9c9o4Ga67uX5WAKtYTYqMcmeH5JhJA
==

Sello Digital del SAT:
gEKTf/5+dMmj6f988p+UU/X8rGhEOTLWDgZEMf
Euw76VrNmzMYBK187Xvp0jn061Nkx43tR921L
1u2HzxXa83D1kSnM84aYeL97ax8zyQqzquUy+
bRURiA9Eo2WBCU2CXWv4xWdq0N/tvLosNnaN6
2bshEX3fA0fHx7NdjrfRSDeosbWEvRLZ1sAtgI
8F/A7R1qs1ICLK3k66M/BWNQ1/1ejccX0azm0L
kgwIglNoANXPuJwfaLZvu01tw4zpkGh7qhbB1
UJb3xsZz7hmb/6su9t1ntope4EaPa0SSDIr/5I
sgR++AQBUEK6//KMhmp81WIXkz9/sWcMiTs0g
==

cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|09d2ed15-8e58-4603-a6b6-a346c9c1
8973|2024-05-26T17:03:02|SNF171020F3A|
dEwmS4/ywt9JHnLqpb4dZfACChJ+f9jq1p14q
0M/zPhrqpeBFR4ZmIvviUgm3HCSw73wtH1RMQI
En3E1yx0qY1/MAEsbk9VQfd0+gXMc5m44WEK21
dfIfMnC5N1w060Bmy07S285dq1Mn5+1daXG7W
eXD1T82IOV0kE661zw0/poxrkw0+1+STRE7Xqw
RGU1qchVQkUYLRiNAB9bkAextblzCZKpsuUqzM
EaiKwPrGv+BD2sEBnbF1CPJ86xgfA5QSFgd6pq
V7UjCImLp5Nw6jv3fQqQz6wHhXMAZhG/s8hzof
TOD0wA9R9c9o4Ga67uX5WAKtYTYqMcmeH5JhJA
||1000099c9o4Ga67uX5WAKtYTYqMcmeH5JhJA
||10001000000518812364||



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 35200

N - 3233
 Fecha Emisión: 2024-05-26T14:58:17
 Fecha Certificación: 2023-05-11T00:00:00
Folio Fiscal:
 2D73084F-8087-452A-A9AE-11FAFF2AB9B9

Emisor

HIDROMAX LAGUNA
 RFC: GEM0609156D3
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Identificador: PL/10154/EXP/ES/2015

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 Uso CDFI: G03 - Gastos en general
 No. Cliente: 20025750
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0

| ClaveProd | Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|-----------|----------|--------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------|
| 15101514 | 43.687 | | PL/10154/EXP/ES/2015-2945590 | Regular | \$19.807938 | 1 IVA \$134.650613 | \$1000.0 |

Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago: Ninguna
Importe con letra: MIL 00/100 M.N

Subtotal \$865.35
 Descuento \$0.00
 Impuestos trasladados \$134.65
 Impuestos retenidos \$0.00
 Total \$1000.0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|S19F|3233|2024-05-26T14:58:17|01|00001000000600126609|865.35|MXN|1|1000.0||01|PUE|35200|GEM
 0609156D3|HIDROMAX LAGUNA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|GO
 3|15101514|PL/10154/EXP/ES/2015-2945590|43.687|LTR|Regular|19.807938|865.349387|02|841.566331|002|
 Tasa|0.160000|134.650613|841.57|002|Tasa|0.160000|134.65|134.65||

Sello digital del Emisor

JrbTvcwv7mOSyaHpkima9Kvvup9S0v4HlsfeeoK/zSoE+9V17uphUGpCLF+EWKSbZvl8v23dPQE0roAy19OAVVm
 hYQyINV0n2pM5ufMKjQN0x+XAItyt8HqgY5IX0qkljXDVjuKTep5dgtDAm8J5QgRvPNUixDMYbDeWcNYJ6L1dljjzuP
 Fv3oTe60l8AOs8lWZeNjQvyPcy5YFihqTbqx032/mKCB6fu6+XyhQDvHmwfkN23Y6iNca2y6yNgA4mOi5H0rliUzZZ
 hP1o4ZmACaaQibSMahPS4Y/rjeirf4Ce2LLADyzHA3YgcXs4OLCz0t9yYHA0td84yIROwGhQ==

Sello digital del SAT

n9RHzm7VfkQ560NBDZtwkpfkEhgeq2NZ6O4n96Fv2eNllrKv/hSD7HBDFp9fz9qL0j3OTmHhvtjaWS59qYJWaKxRD
 QmbQVfmumD2XvTKcQg2jDixrK7ZL73vGO3e1lhCWjP5T9G03UOZir73JuH+NJHSLmQ6HOWifOfNmUOkZLOgGnV
 74KSbMLqjg+xfmze7+UaQUzyWCw5bKxq0vPhXT+ik2pZvnuI33Oo/lyda1dmlmqoGNeU/aVqpnAybqO9PT+B4Lw
 P8pUzofCQySzN1xwWJaaa6QPqYtmo0ChoK8yL6otWt+JPgsu8M9IZKhj1EVD2/KrEj5rtwtXZZ7avltg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000600126609

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441



OPERADO

2024

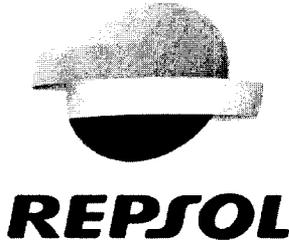
CON RECURSOS PROPIOS

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GEM0609156D3 | HIDROMAX LAGUNA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2D73084F-8087-452A-A9AE-11FAFF2AB9B9 | 2024-05-26T14:58:17 | 2024-05-26T16:58:19 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CARGAS DE AGUASCALIENTES

R22348 / RFC CAG140603UF4
AV. PROLONGACION MAHATMA GANDHI, No. 3101
FRACC. SAN GERARDO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20342, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (C 6397, 91bf2251-a79f-440b-8b83-a1f0b7715d3f, 20342)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-05-20 HORA: 14:32:59, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CUENTA 240051 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains 2 rows of product data.

Sello Digital del Emisor:

SJPNKLkpkxVQJUcDi104VAL5BnKeQYVUu0vPZC/oZIDfW1yUUDv37hYeY5wN5lmzydn8o3rrcXlqrGiN2VZhmNCSWCQ73gX+GKy3xY3ZRlpwUN4kUu4kXi/YQ1y7YWeZICe6b...

Sello del SAT:

LUmSL2ToloyByLmr/aNrijSBpyqmA9HfXwyKYK7ydlKfLDFxQPbWBUR6Awg4LdbyGVwFH3JJEbrq1XMB3ePzmRmaDI1zceP+p8rVpFBxU+q6XuScNrnN9GcY8KdXaK/xLeH2eJ...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|91bf2251-a79f-440b-8b83-a1f0b7715d3f|2024-05-20T14:42:24|EDI101020E99|SJPNKLkpkxVQJUcDi104VAL5BnKeQYVUu0vPZC/oZIDfW1yUUDv37hYeY5wN5lmzydn8o...

Importe en letras: (un mil 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten signature and stamp

OPERADO

2024

Table with 2 columns: Description (CON RECURSOS PROPIOS, SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Amount (\$865.26, \$134.74, \$1,000.00)



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CAG140603UF4 | CARGAS DE AGUASCALIENTES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 91BF2251-A79F-440B-8B83-A1F0B7715D3F | 2024-05-20T14:32:59 | 2024-05-20T14:42:24 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,000.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CARGAS DE AGUASCALIENTES

R22348 / RFC CAG140603UF4
AV. PROLONGACION MAHATMA GANDHI, No. 3101
FRACC. SAN GERARDO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20342, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (C 6396), FOLIO FISCAL (34e15abe-6635-4456-8d83-0ef8a637449b), and LUGAR DE EXPEDICION (20342).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2024-05-20), HORA (14:27:59), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 Gastos en general), and Regimen Fiscal (603).

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 21.2310 LTR Litros, 15101514, 32025 EFITEC87 (Despacho 10549150-0), \$20.376903, \$432.63, \$0.00.

Sello Digital del Emisor: W2VpLDsG0x4MZ8EcZr9ZVz6xkiasl+ZXdwRJAsMmhrxu2q5Nulmf86/OSTb7RPNkqGpWplbpwOnJvHsAJsZc/RfJxHE0F7GLDaomnKev8hxVIYRRrEJ+DDp9xQAHMJDviOveN6s1NyZ8Aemd/2aNWtLTmrrOGw8yTbRYr/+piYqcGCX82eINHJVAXuZP4bcRVpi48TLC6LHKfMnoMaavcGudFbKg6vrrM/Xuy3XvMUvjRe8BcKazb74UpCjzOqi0HZ6UqifNrfSWDmkUnlTJrTTTAmhn2EWtSRl6tbW6r+NTG0jywX7pAAiZeiTM8GZjDoqc2RF6pk6lelF/j+zQ==

Sello del SAT: XOxqtWFbiU80THJIPiOwkehMZtb0xlySoKslh3QiiL0NplJgSGB+cMjAbTrzIbJ5dRt9vV2NJBvGmgVCEer/x3J+kkqIFF8SVfmkHb2xqG+i/L2qst4674IbjBpOVCDHzTdn2SeMy/awoWimMym9Xs4zbKsFqZbKVgFI86ElnP3vx7NPIs2+dCpPC46+8ev02rfaxDEWHjsTMwJzp4VyXgi0YC6ku7eZKfUBVo7dqIdhnJEIkYmwqFAAJSV6vbusWCsUSXz5lvkX/c9AieQmD3OhGwQ79QUIo6XjBeVSzveLLIHQ/z/sq7AGzon+TWx0KyXbzWvWvSOz1tK8+ywXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|34e15abe-6635-4456-8d83-0ef8a637449b|2024-05-20T14:37:29|EDI101020E99|W2VpLDsG0x4MZ8EcZr9ZVz6xkiasl+ZXdwRJAsMmhrxu2q5Nulmf86/OSTb7RPNkqGpWplbpwOnJvHsAJsZc/RfJxHE0F7GLDaomnKev8hxVIYRRrEJ+DDp9xQAHMJDviOveN6s1NyZ8Aemd/2aNWtLTmrrOGw8yTbRYr/+piYqcGCX82eINHJVAXuZP4bcRVpi48TLC6LHKfMnoMaavcGudFbKg6vrrM/Xuy3XvMUvjRe8BcKazb74UpCjzOqi0HZ6UqifNrfSWDmkUnlTJrTTTAmhn2EWtSRl6tbW6r+NTG0jywX7pAAiZeiTM8GZjDoqc2RF6pk6lelF/j+zQ=|00001000000506267356|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0327)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$432.63), I.V.A. 16.00% (\$67.37), and TOTAL (\$500.00).



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CAG140603UF4 | CARGAS DE AGUASCALIENTES | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 34E15ABE-6635-4456-8D83-0EF8A637449B | 2024-05-20T14:27:59 | 2024-05-20T14:37:29 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$500.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha: 10/06/2024 15:31

Folio: 4191158-6

Caja: 28 MÓDULO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADM.

Cajero: ACTZIRY ALEJANDRA CANALES FERNANDEZ

No. Empleado: **SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ**

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES.
ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus

| Descripción | Importe |
|---|-----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 63,324.80 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Revolucion de viáticos | |
| TARJETA DE CREDITO 028894768 | \$1,001.00 |
| TARJETA DE CREDITO 028894771 | \$62,323.80 |

Folio: 4191158-6



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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha: 03/07/2024 11:00

Folio: 4203884-21

Caja: 29 MÓDULO F.C.C.F

Cajero: IRMA CECILIA ONTIVEROS DOMINGUEZ

No. Empleado: **SARA LUCIA MORALES FERNANDEZ**

Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES.
ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus

| Descripción | Importe |
|---|-----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 28,298.11 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| TARJETA DE CREDITO 028894771 | \$28,298.11 |
|------------------------------|-------------|

Folio: 4203884-21

0037

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 20135

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CL139557836), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación: 01, and Fecha: 20/05/2024.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04941

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (43/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
72674240

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

TS8s0BUH3wBE/IvKg1QxxH19ZeQgoqBbs+7Ae
S/tmWwBJS6ccBw5Y1R2JHEfrxfIZfb2B1qrjz
BvUyIuUwR7QsXFM6cmCQ0aZz1LrE1GguAI914f
w+dyRdBwgJJPbMy5xUCRB2+kcNI8FfVpYbEATm
g588dHSbDk05hew2gKYowW2w2+jMZfZUI5b81X
Sk1fHRHTIsKcRhPzH83q7BFL5HLpV7aALiQZcY
901qr8YtZuVustMTvmszcPAnS83v8yey+yOCR9
u3Ni70jckog791aLs6uv0za0+iv1jgKa/VfVu1
VXLzCsQ1sE7hF6IzuSoFSkQqV7H5R2sQH2u2ed
g==

Sello Digital del SAT:

f1E2eNx7KhhNaChoPnkrdu3zvPyEPQpzToZ1H2
JamKRvaV45wY4sVZLVdfoIdmPgoiwo5FIrbN0W
m3yEwbWigMTiRQcumlHdNs7NbXaJAVYNFCIza
8mn1Lg/0QkXbj/KGNeu8SBHibvjYwLF1g+C0ms
z3qeoD1kdSDI+/M2j+58qC1FLh+zPOUWGNg7Fu
LBB5cP29Fomb1Q29/RHx03zJLwsoMqT7HbU9k
8vE6FrGS0fh5WvgA5t4vLUEmeLW5xoT36SbNo
C9f41CF84o+G6hdUilkcAR5Bq1MJVbJlJ7ziRz
LHLTLbcXxpGor1FGTIF4Fq0TUWF45vhjAb2cg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25ba3e27-a88b-4f17-833e-258405c7
1286|2024-05-20T12:07:11|SNF171020F3A|
TS8s0BUH3wBE/IvKg1QxxH19ZeQgoqBbs+7Ae
S/tmWwBJS6ccBw5Y1R2JHEfrxfIZfb2B1qrjz
BvUyIuUwR7QsXFM6cmCQ0aZz1LrE1GguAI914f
w+dyRdBwgJJPbMy5xUCRB2+kcNI8FfVpYbEATm
g588dHSbDk05hew2gKYowW2w2+jMZfZUI5b81X
Sk1fHRHTIsKcRhPzH83q7BFL5HLpV7aALiQZcY
901qr8YtZuVustMTvmszcPAnS83v8yey+yOCR9
u3Ni70jckog791aLs6uv0za0+iv1jgKa/VfVu1
VXLzCsQ1sE7hF6IzuSoFSkQqV7H5R2sQH2u2ed
g==|00001000000518812364||

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document.

SGM950714DC2

SERVICIOS GASOLINEROS
DE MEXICO

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

25BA3E27-A88B-4F17-833E-
258405C71286

2024-05-20T12:06:04

2024-05-
20T12:07:11

SNF171020F3A

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$500.43

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.
CFDIW - 29205

Folio fiscal
F41EEEF6-24F9-5A29-ABB9-3BB301CB45CD

Fecha emisión
2024-05-26T21:04:54

Fecha certificación
2024-05-26T22:05:54

No. Certificado Digital
00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: UAC681018EG1
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 31000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7671012

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/1210/EXP/ES2015-7671012, Litros, 38.301, 87 OCTANOS REGULAR, \$20.307837, \$0, \$777.81

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Table with columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado (\$756.93), SUBTOTAL (\$777.81), IVA a 16% (\$121.11), TOTAL (\$898.92)

Importe con letra

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|F41EEEF6-24F9-5A29-ABB9-3BB301CB45CD|2024-05-26T22:05:54|CVD110412TF6|S9WVvtXZaI5CUZ9JwaEYpf0t8ifQXgxW8g/KCbz3SKaEhsK7ZKPNPgmAy0kwGePk9u9nZ/fE9Sb81esvMkCDxv7mk6LWmM7Eu6fL+8gp0yOI+ / +3CBFSFW+1iGIL2030EtRTpKSS6uT oMMjwAU5AH7+dLGEJ52y4SI7Iq970+VlEpFCVJ5ol5SM2W/NKStpocCpLJ/qzHV4CENANILK0Q19TwbCtdiZ1GQBuVQ/EJZI6+1odt9NC+aaMr/Z7yOgCgjs8fNz2LDuJe+g0ScIHBgkzlx+MLCvywEOPFBpsFsYbwecA42k5kGBIYuH+nHuRqmmfm/6cOPBFagirhS+wg==|00001000000504204441|]

Sello Digital

S9WVvtXZaI5CUZ9JwaEYpf0t8ifQXgxW8g/KCbz3SKaEhsK7ZKPNPgmAy0kwGePk9u9nZ/fE9Sb81esvMkCDxv7mk6LWmM7Eu6fL+8gp0yOI+ / +3CBFSFW+1iGIL2030EtRTpKSS6uT oMMjwAU5AH7+dLGEJ52y4SI7Iq970+VlEpFCVJ5ol5SM2W/NKStpocCpLJ/qzHV4CENANILK0Q19TwbCtdiZ1GQBuVQ/EJZI6+1odt9NC+aaMr/Z7yOgCgjs8fNz2LDuJe+g0ScIHBgkzlx+MLCvywEOPFBpsFsYbwecA42k5kGBIYuH+nHuRqmmfm/6cOPBFagirhS+wg==

Sello digital del SAT

LP5WZ0FqF73ArJ2iYNKTKC9J/Q21XGER1vRd1xvHTB+6pgd8ziSkMjUp7net7CYGI2Q59+bsimce3KishNM2KAnKMeIChR4IhpK3B1zYRrf4fCaKyZFYoQUEuq6s0uqHpX1CqE4A2OqoZrqtEu5xPUSlg7C/oFTN5GoWUm9FnkZV247oSI7Vm3hBeOvJlyjeAh1ejLxGKy/zjRo/aPSbs+YVWWE1TvixAy6nVSKrOCsxl f42ba4lam014hoIw8PxZfTelw8LuyMviXe9IqAX3IrTKaFCfrwwoP8pybdEng/91Ya9KS6o6w7yglYuXEBvTZ/1A3LF/wgqo71auA==



RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEM950814619

FEMAL

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

F41EEEF6-24F9-5A29-ABB9-
3BB301CB45CD

2024-05-26T21:04:54

2024-05-
26T22:05:54

CVD110412TF6

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$898.92

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Table with header information: Folio: 11117716, Serie: FCP, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, Régimen fiscal.

Emisor

Table with header information: Razón, C.P., RFC, CPF6307036N8.

Receptor

Table with header information: RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal.

Table with columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe.

Summary table: Importe total con Letra, Subtotal, Iva Traslado, Iva Retenido, Isr Retenido, TOTAL.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Table with header information: Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

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.

Handwritten mark or symbol.

CPF6307036N8

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
DE INGRESOS Y SERVICIOS
CONEXOS

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha
certificación SAT**

PAC que certificó

54EED4FF-6251-5A81-
9909-DCBDA2485AA9

2024-05-29T13:45:48

2024-05-
29T13:45:48

CVD110412TF6

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$44.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

6a8b96ee-6aff-4ad6-8afd-e73d98cd3d8d

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

29/05/2024 12:33:06 PM

Serie y folio sinube

C - 2280714

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto |
|-----------|--------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|---------|------------------|
| 95111602 | AUTO | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOMOVIL | \$22.41 | \$22.41 | 02 |
| | | | | | | Tipo imp | Importe | |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa |
| | | | | | | Tasa o Cuota | 16.0% | Base |
| | | | | | | Importe | \$22.41 | \$3.59 |

Importe con letra:

VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

\$22.41

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$3.59

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

TOTAL

\$26.00

Sello digital del CFDI:

Eje9VaXFVL0Ld4TMP0FbOxoaCZj/suy5Gfl/zAK5AcZ0/MICKkh6FaUorHce86ZyoX/fJElkNfCpnItFgtrsfNZpsPc7b8kHBYyw
sxziORPCQrvi0B+jQU91Y9LDQTCMU2XY/KMPic44kHkKdfKaEuAof8sCY7+hTVFC9ZVluMxOs9dYxNVMR75u3gJDPYvz3mkeBMWws
2Hxrfvy0bG5vDzJ3f29UUrMuGuVJmrDowlGcyXyff2Gxb5h1XfsbufsmcABrAtpkqMLHn+wLW7GT6Jei0vGCfkiSqwSZzh7tlul
e8wFA3zl/pZbilf8fgaXUbcH8/24ZvLDN+EKoihHcQ==

Sello del SAT:

e+JfBUkr4wHYoLvjdTmP78qJc/LSwnheJtQj0gKaGfGWSBWGveLcGZPSLpgdgNyAcIX5X/5176nLNmg92JxgAtvpY2ZlszVfW
OczQ2xFKbE5Txc59zQOxZj5SEoC+pww+u4Zh//uecjpPxZgvE6zQCAbY9fIZEUnqgVjBkwyYEg0B3lcprenVKB+aSIRheP/TyG/
AZ+EwzIXeD2B/mozR4ZvlzHSOC8Hg3JQC8BhDnqtRUe0sdrADELNAQY6LLdQdf0YulADHR8XzLvpRRuPuLZH466BNLCYdciVcyXY/
s/DNFFZ1r4Y+1zL8C8ProiCYWnw/N1Pousrvu+RQ3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6a8b96ee-6aff-4ad6-8afd-e73d98cd3d8d|2024-05-29T12:34:07|LSO1306189R5|Eje9VaXFVL0Ld4TMP0FbOxoa
CZj/suy5Gfl/zAK5AcZ0/MICKkh6FaUorHce86ZyoX/fJElkNfCpnItFgtrsfNZpsPc7b8kHBYywsxziORPCQrvi0B+jQU91Y9LD
QTCMU2XY/KMPic44kHkKdfKaEuAof8sCY7+hTVFC9ZVluMxOs9dYxNVMR75u3gJDPYvz3mkeBMWws2Hxrfvy0bG5vDzJ3f29UUrMu
GuVJmrDowlGcyXyff2Gxb5h1XfsbufsmcABrAtpkqMLHn+wLW7GT6Jei0vGCfkiSqwSZzh7tlule8wFA3zl/pZbilf8fgaXUbcH
8/24ZvLDN+EKoihHcQ==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 12:34:07 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GPR911122D69

GRUPO PROFREZAC

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

6A8B96EE-6AFF-4AD6-8AFD-
E73D98CD3D8D

2024-05-29T12:33:06

2024-05-
29T12:34:07

LSO1306189R5

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$26.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

d010eeed-87b9-4a06-8cde-70658f897380

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

29/05/2024 12:29:11 PM

Serie y folio sinube

Z - 2038995

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto | | | |
|-----------|--------|----------|------------|----------|-----------------|-----------------|----------|------------------|--------------|---------|---------|
| 95111602 | AUTO | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOMOVIL | \$50.00 | \$50.00 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$50.00 | \$8.00 |

Importe con letra:

CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$50.00

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$8.00

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

TOTAL \$58.00

Sello digital del CFDI:

IX4qfJeEUuPirumLyrQvkqIatJlvq306q3R84AJB4M2xVUQLPWJKTQhb777/ygwFs5O1cxofoKaATCLOeOHkOM8SfhwA6a9KsOiA LP+DYXMz04CI9eH+5u9oq5XidMa7Cr5711L6uornFAugKx4K6bqHlaO+IK1LzgoH2HFwG+rLaAsyG6bxU4VwV8M/GgEuQGOi2ihv/BbVWbE5AwUIAh6XtW06EVzWqihWvcPB/zjNbrqyWXI5c8u2Lx3qabWrPgaxlzTzwXKkzHTfICK06ntw751Z6glco0rhWvu+YJ GKSsP1ILNRvXJfSxQVZL3KNr9YNPe+RNNIgt9/yM4A==

Sello del SAT:

Amvhd/tbytorGYDHutkJUg1uVqllJtA9CIqYkeHr+GzjWhAikmrJ5Ik+aZfBwzFESUvykoBs/QCYWfyIR0+gzHgHjhdHta5B3Wj lrn/ptod+9Q3LT1qaYidE0pLDQ5tVz8fuaXHE2ALnf1Piq6pmhW/+WtWBgaa39VdC853S2BuLSkNO/N6bLo6VCz7lr/CxUscWrsG aJ3bfSkfzDE6jAPHPbf3x9DpMec81HFwfw/l2LDEmdGgqPjpnK/6ZBI6YvEa4V04iMNHKFBX6Boc9uoNLLNokcx8gumBV+bVtCJ K/8cXRA82PfvlpASxrSjHXrmj0zarqJDBhpYgzn8EQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d010eeed-87b9-4a06-8cde-70658f897380|2024-05-29T12:30:12|LSO1306189R5||IX4qfJeEUuPirumLyrQvkqIa tJlvq306q3R84AJB4M2xVUQLPWJKTQhb777/ygwFs5O1cxofoKaATCLOeOHkOM8SfhwA6a9KsOiALP+DYXMz04CI9eH+5u9oq5XidMa7Cr5711L6uornFAugKx4K6bqHlaO+IK1LzgoH2HFwG+rLaAsyG6bxU4VwV8M/GgEuQGOi2ihv/BbVWbE5AwUIAh6XtW06EVz WqihWvcPB/zjNbrqyWXI5c8u2Lx3qabWrPgaxlzTzwXKkzHTfICK06ntw751Z6glco0rhWvu+YJGKSsP1ILNRvXJfSxQVZL3KNr 9YNPe+RNNIgt9/yM4A==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 12:30:12 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GPR911122D69

GRUPO PROFREZAC

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

D010EEED-87B9-4A06-8CDE-
70658F897380

2024-05-29T12:29:11

2024-05-
29T12:30:12

LSO1306189R5

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$58.00

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: PNR2344699

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-05-2024

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: C4F9CCF7-5718-BC47-B12A-
E04EB9C0035E

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 Unh. | Redondeo | Importe |
|--|--------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 93161700 | C62 | 1 | OB2252536192 CAMARGO | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | Subtotal | \$85.00 |
| OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Total | \$85.00 |

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:

||1.11C4F9CCF7-5718-BC47-B12A-E04EB9C0035E|29/05/2024 02:07:29 p.
m.iDw1kECGJTQGB60H3katm1QannZpXxPdJFuDIKmxP4llca808ASysg9s+5fqrJMo5bQ7smL4ihOB0SM4TyXB
RfRtRiYy+IDMAFFNifxplrH+YdYKAKG3pQ2UVoblnBOKYTr4VksDnNAypBSdTOMYgpRDb1Yz9SmSSfic4+QIE
Lu6yhct0h9QkzmSqbATZ2iAq9Og7LvL/xjgavVOwIXngJ10EaC4VpjUgjAJTvjgG2HdpDgVFEAI7hu5cbTPXW6VL
/BwNikbiMW8ERYJPYj0VcwiVn1qhAWaEt13hAg92eZ2hcqBkgqdqe+3IFWeFc6FRq+EJB/xKz6Znh+nfQ==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

i8WfgN1msOonSqNd/g74hgD35MrLNEPPFBtikeDmK/R5/oXK08G8IB4LzSODUbaeq6o3gnjv0e7ai/hpFACHjimi
4vp0T8mnm8Gskyt6prENB/MiYtk4Eoxw62spmUHoPaSK/xlWfz56+xROw2dCCyNLk82gEyX2qSlp4t8sfKecv6ZU
zntPlvGrbqgY4TW0nKpkouOlfnAWivsr9w3S1Zxgi6RWlql+oDpaFb3+/V1CQ/Xpi+0lmPih09s/xb8F2zp6Ni9r5Z
QQSFxAcsOrQ1O6qItX9ncc++SLn26ETUBLC5h6vzexNW6fz3D4z4YkE9ECMsljkBB/qRBA==

Sello Digital del CFDI:

Dw1kECGJTQGB60H3katm1QannZpXxPdJFuDIKmxP4llca808ASysg9s+5fqrJMo5bQ7smL4ihOB0SM4TyXBR/
RfRtRiYy+IDMAFFNifxplrH+YdYKAKG3pQ2UVoblnBOKYTr4VksDnNAypBSdTOMYgpRDb1Yz9SmSSfic4+QIEU6
yhct0h9QkzmSqbATZ2iAq9Og7LvL/xjgavVOwIXngJ10EaC4VpjUgjAJTvjgG2HdpDgVFEAI7hu5cbTPXW6VLmpW
/BwNikbiMW8ERYJPYj0VcwiVn1qhAWaEt13hAg92eZ2hcqBkgqdqe+3IFWeFc6FRq+EJB/xKz6Znh+nfQ==

Fecha de Certificación
29-05-2024 14:04:22

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

C4F9CCF7-5718-BC47-B12A-
E04EB9C0035E

2024-05-29T14:04:22

2024-05-
29T14:07:29

SCD110105654

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$85.00

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: PNR2344671

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-05-2024

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: D0856A07-0CC2-8D4D-8C91-
DA6C2BF34FFC

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Unv. | Redondeo | Importe | |
|---|--------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 93161700 | C62 | 1 | PC3012584632 JIMENEZ | \$115.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.00 | |
| CIENTO QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | | Subtotal | \$115.00 |
| | | | | | | | Total | \$115.00 |

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|D0856A07-0CC2-8D4D-8C91-DA6C2BF34FFC|29/05/2024 02:01:40 p.
m.i.RzZ7dYD3RZBRh+Q6otiaUeDLoAi63UQIZbk6NWfOWbZW7EaWY5e93vELdOHP7qVvO/TP8q7mZH3pD7T15
4K47vg6avIWDbWoC5LNABetXxDvHb5p57TF2dsHyRyPQS0DYznt+iEltdyx9354vEHlDp26hhEy4iHziBbBiYZI/N
DdEqMoflGV9fm9NM6azOgDnKgXxBUMd5G1Wn+Ega2piD6D5S0My+vpvmgluGnLyuXyuWNXRMD+5XO8IBv
FNldHcCNkNll1uf9Ly1++9u/xSmye3ThZWDsIEspqOyNBVabpFHaSO+X0oYsyUh+HicWpqipzVM5U85w/zz4Bh
vA==|00001000000702501858||



8

Sello SAT:

Y55SbXyOeppYa1mWzg23gzS7M2gRynN6pW9YiX9HTLRi/vgbaKkgebfsnHrcUoiZ0YwC09xqxZ1hnoXLhf4u73
kdWPWstbjG C0HqGBGNy16FBqePy1sDPPEEsJaDXjzSKt+kikN7oOmVbECP0S/Wi1XNaVRjXj1oso9RFiq9LTY/
aPglkAq2Naz03ZEWDfOEHUXyZApVXCJiqs9Lmq+h+GCMzyWyEwkIcviPxi7fPePgltOihVUkFgkiHRcuMacg
9MhWluBvgt8OeeUonrCTrsYtrZNHn4mGjp3EicN30pay2J55qqISygXmrNamfDazlfbvDWedBsPxsMA==

Sello Digital del CFDI:

RzZ7dYD3RZBRh+Q6otiaUeDLoAi63UQIZbk6NWfOWbZW7EaWY5e93vELdOHP7qVvO/TP8q7mZH3pD7T154K4
7vg6avIWDbWoC5LNABetXxDvHb5p57TF2dsHyRyPQS0DYznt+iEltdyx9354vEHlDp26hhEy4iHziBbBiYZI/NDdE
qMoflGV9fm9NM6azOgDnKgXxBUMd5G1Wn+Ega2piD6D5S0My+vpvmgluGnLyuXyuWNXRMD+5XO8IBvFNld
HcCNkNll1uf9Ly1++9u/xSmye3ThZWDsIEspqOyNBVabpFHaSO+X0oYsyUh+HicWpqipzVM5U85w/zz4BhV A==

Fecha de Certificación

29-05-2024 13:58:32

Versión

1.1

No. Certificado SAT

00001000000702501858

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

D0856A07-0CC2-8D4D-8C91-
DA6C2BF34FFC

2024-05-29T13:58:32

2024-05-
29T14:01:40

SCD110105654

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$115.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

5cd2a2aa-c288-49b3-b8ec-713175094cca

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

28/05/2024 08:16:22 AM

Serie y folio sinube

C - 2278421

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto |
|---|--------|----------|------------|----------|-----------------|------------------|---------|------------------|
| 95111602 | AUTO | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOMOVIL | \$6.90 | \$6.90 | 02 |
| | | | | | | Tipo imp | importe | |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa |
| | | | | | | Tasa o Cuota | 16.0% | Base |
| | | | | | | Base | \$6.90 | Importe |
| | | | | | | Importe | \$1.10 | |
| Importe con letra: | | | | | | Subtotal | | \$6.90 |
| OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | Descuento | | \$0.00 |
| | | | | | | IVA 16.0% | | \$1.10 |
| CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000 | | | | | | TOTAL | | \$8.00 |

Sello digital del CFDI:

j2mXKaVhYD3aQOVr0Ddnzy+TsAQNCGWpWxQQJBjuDXiDZkbWbpTdcHtgw5DJLobLci0mT8VSEr64IKPY7XsQN2i2iL8FYjrzsW4Bcz9kmcfQ/5y5U7A8MAW6KXJvgM3uh7fVC3nb9ip2pGjYzjQ/fk2F6OiezCicR6VQk2X0ugMufpqRYVNUVdXc4xVzxyisbUMLkZHjKuFeoNeZ6i9wujg4M5yJZNRhWHcla7ZQ8SNZ8o0M3sazlux+oPyVvpbn9exyVa2ZkLJAV0sKOotnNOX5J5g4BVh299hy4Y90cazno5bQ7xr1RjY5lqgFAi4ZCVjdMri/9SVHdjUNMKA==

Sello del SAT:

CEg7yyAZpq8M6i5au76PIEExQ8bTxZX45z5C6SKFQUyBm8xMNJx7EPCNnd9UAPYzOTHJYPzFYORHuhAybezQ3M7Nd3n9EZkwGQKnyzh3JTVEFdxtW5e8ybVuRqagvVldDg7zo1b6JQWtKpXHJqeebYkLMPX1UZNCg1kbZKxNFewMaN9w2R7ygSwsAhtEeusJKU1M/97oy7shXnde+DT3jU67XOsNjvQ5s1edLT1MT5szu4luwEqUO5D0+KzksrXf7QITCqVTj65AcjgHmZgbaKUpSi8RNRqafudT1pbITrRNNdQql3iCjMaw85A1cOLzR2P2w6SdTdYGGJAAog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5cd2a2aa-c288-49b3-b8ec-713175094cca|2024-05-28T08:17:23|LSO1306189R5|j2mXKaVhYD3aQOVr0Ddnzy+TsAQNCGWpWxQQJBjuDXiDZkbWbpTdcHtgw5DJLobLci0mT8VSEr64IKPY7XsQN2i2iL8FYjrzsW4Bcz9kmcfQ/5y5U7A8MAW6KXJvgM3uh7fVC3nb9ip2pGjYzjQ/fk2F6OiezCicR6VQk2X0ugMufpqRYVNUVdXc4xVzxyisbUMLkZHjKuFeoNeZ6i9wujg4M5yJZNRhWHcla7ZQ8SNZ8o0M3sazlux+oPyVvpbn9exyVa2ZkLJAV0sKOotnNOX5J5g4BVh299hy4Y90cazno5bQ7xr1RjY5lqgFAi4ZCVjdMri/9SVHdjUNMKA==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

28/05/2024 08:17:23 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

GPR911122D69

GRUPO PROFREZAC

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

5CD2A2AA-C288-49B3-B8EC-
713175094CCA

2024-05-28T08:16:22

2024-05-
28T08:17:23

LSO1306189R5

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$8.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

6ff65b18-ba01-41a5-9d71-1298d67c5d11

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

29/05/2024 12:23:14 PM

Serie y folio sinube

C - 2280673

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto |
|---|--------|----------|------------|----------|-----------------|------------------|---------|------------------|
| 95111602 | AUTO | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOMOVIL | \$22.41 | \$22.41 | 02 |
| | | | | | | Tipo imp | Importe | |
| | | | | | | Traslado | \$3.59 | |
| | | | | | | Impuesto | | |
| | | | | | | 002 | | |
| | | | | | | Tipo Factor | | |
| | | | | | | Tasa o Cuota | | |
| | | | | | | 16.0% | | |
| | | | | | | Base | \$22.41 | |
| | | | | | | Importe | \$3.59 | |
| Importe con letra: | | | | | | Subtotal | | \$22.41 |
| VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. | | | | | | Descuento | | \$0.00 |
| | | | | | | IVA 16.0% | | \$3.59 |
| CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000 | | | | | | TOTAL | | \$26.00 |

Sello digital del CFDI:

fPaY3q5xoKr/QbEWbao1/dJdsgCylsX0CtWXuQD++XRNFI97qNXVRFH99CtOYKUWVIFKSInI/aeYYrojo5jGg8g2E2Bm5UabWoKT Rpc1RchApJ4DKvXBDgCxbDziyOO+jo6/KE03zJhnyTeeJNKCX7v9uGtEPTSF+VHD+SJy2VOKjnbsNRE3UITbD/C8rMtx47Lx6eZ qsJ/Ct+kqsVQZVMHIUBd6q8OISzsnHelXhWmPWlQmYzDjmyprUDA73+wD8zgWUrx6CTczXVeOCihDHNGqQE5PbDhZkCmzYyjoEK1NHZLJJ2QI3meERvVLCjcvUPOC/WScXXwud0nQChQ==

Sello del SAT:

XRWcYI/b5VEkG93ZZm6xNReA/rh+1nrjNAHKXI210t/Xs+tb9MEc1msFQ+0Txvwhh5hrSJ/mcMhjHdX9Sr8eNOpjU9qaCrHq8 d7Bx47Rctz+2xou0/r7+nNZuMDbL3HN56Z3JoaltVknj49N3mQWK9b0ifudco3W/8U99wihtp6BB4FJxOvqAD5+b1sD0feLm2W DvUULBQQkurtNnBkSDRGihYTaovwl10XjvgvMgM/1VNIqTYxN5sl2E5bBpNjU+HMUqmMr5YxB9oJr3LZo2ENCCRAUJhWeGWXYA 2QqMmOFgqXGChrimPWel3WV7TsnjtqHVn/870Vpag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6ff65b18-ba01-41a5-9d71-1298d67c5d11|2024-05-29T12:24:15|LSO1306189R5|fPaY3q5xoKr/QbEWbao1/dJdsgCylsX0CtWXuQD++XRNFI97qNXVRFH99CtOYKUWVIFKSInI/aeYYrojo5jGg8g2E2Bm5UabWoKTRpc1RchApJ4DKvXBDgCxbDziyOO+jo6/KE03zJhnyTeeJNKCX7v9uGtEPTSF+VHD+SJy2VOKjnbsNRE3UITbD/C8rMtx47Lx6eZqsJ/Ct+kqsVQZVMHIUBd6q8OISzsnHelXhWmPWlQmYzDjmyprUDA73+wD8zgWUrx6CTczXVeOCihDHNGqQE5PbDhZkCmzYyjoEK1NHZLJJ2QI3meERvVLCjcvUPOC/WScXXwud0nQChQ==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 12:24:15 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GPR911122D69

GRUPO PROFREZAC

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

6FF65B18-BA01-41A5-9D71-
1298D67C5D11

2024-05-29T12:23:14

2024-05-
29T12:24:15

LSO1306189R5

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$26.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (60244860, 00001000000504204441, etc.)

Emisor

Table with 3 columns: Field (Razón, C.P.), Value (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 01219), and RFC (FNI970829JR9)

Receptor

Table with 2 columns: Field (RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal) and Value (UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, G03 - GASTOS EN GENERAL, 31000, 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS)

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe

Summary table with 2 columns: Description (Importe total con Letra, Subtotal, Iva Traslado, etc.) and Amount (\$ 143.10, \$ 22.90, etc.)



Table with 2 columns: Field (Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, etc.) and Value (00001000000511333472, 01 - EFECTIVO, etc.)

Sello digital del CFDI

Digital signature block containing a long alphanumeric string and a handwritten signature.

Sello del SAT

SAT seal block containing a long alphanumeric string.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Digital certificate chain information including the URL and certificate ID.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FNI970829JR9

FONDO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| F91680C0-3A24-5C81-96C8-0C56F5D5F112 | 2024-05-29T13:42:15 | 2024-05-29T13:42:16 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$166.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio: 60245474, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, and Régimen fiscal.

Emisor

Table with 3 columns: Field Name, Value, and RFC. Fields include Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), C.P. (01219), and RFC (FNI970829JR9).

Receptor

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include RFC (UAC681018EG1), Razón social (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL), Domicilio Fiscal (31000), and Régimen Fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Row 1: 95111602, 1, PEAJE, C62, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-05-28 11:10:57, \$ 125.00, \$ 125.00.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Subtotal (\$ 125.00), Iva Traslado (\$ 20.00), Iva Retenido (\$ 0.00), Isr Retenido (\$ 0.00), and TOTAL (\$ 145.00).



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Certificado del CSD (00001000000511333472), Condiciones de pago (-), Forma de pago (01 - EFECTIVO), Número de cuenta (NO IDENTIFICADO), Método de pago (PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN), Tipo de Comprobante (I - INGRESO), and Lugar de expedición (01219).

Sello digital del CFDI

ANwZa0Jx+p7/1cUvmQGMyuKIZCn0HHy6aDWEeA8JTKpkZ8NWITPxEbqUCoHNWctDL6newa6Q0hJlF6aVS3/9n1Ka8prVgRaMPhCWSSwtdKk/+M4Z2C0c9jLIS99WALjoLPX3frqfS+zFnR8GNkXdcHwBOJuki0HAekRif6iw+BkkFgYWXzOVmKugzp9CKcjsVjlimCG9H6axWVrnSz9hRDMR60CzoBKgO26i6NCcj+ZEQoVH5LsrsvM5YUvKb9S3aHvxtcmYpk/S/j2cnyq1Q14U4gbbgD82kpZlVnRNBqLw9Zz2V3x/uoVLHXHt1yHW9WSB8rT/GsAmPQA==

Sello del SAT

USDaCuVeZq7HYJRfthz6Z/Fy3OriNng8LjJH54LE1KfLuiDyMO0UY+NsqViHphl3HqLz9qJGJLcRRb7y/62Aan7kRz4VABUMD5sbWFP3o5YOUsmhpsRoiKj0fH711gbxPw+MOy66eZ0IHRHrVJLBLEZayE2aLUwlqRnKBgD2xYM8B36WzWRXrnf5+c3FM4fn4d3rqK2KHPI7acq6mXESyUQz26Mm0j+AjbP4W0qN2m95PdUhu717mq1GeL7hA3SKhcthZ1SiIP8a9fbpF08REIL6gikIFJ5XZDT8mLdJy2V7u5bUX1jMVJQg7B8i935yVP/G88kveynlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.01FA046907-3B22-5E6C-8507-43B087F26A60I2024-05-29T13:51:52IANwZa0Jx+p7/1cUvmQGMyuKIZCn0HHy6aDWEeA8JTKpkZ8NWITPxEbqUCoHNWctDL6newa6Q0hJlF6aVS3/9n1Ka8prVgRaMPhCWSSwtdKk/+M4Z2C0c9jLIS99WALjoLPX3frqfS+zFnR8GNkXdcHwBOJuki0HAekRif6iw+BkkFgYWXzOVmKugzp9CKcjsVjlimCG9H6axWVrnSz9hRDMR60CzoBKgO26i6NCcj+ZEQoVH5LsrsvM5YUvKb9S3aHvxtcmYpk/S/j2cnyq1Q14U4gbbgD82kpZlVnRNBqLw9Zz2V3x/uoVLHXHt1yHW9WSB8rT/GsAmPQA==I000010000005042044411

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and initials.

FNI970829JR9

FONDO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| FA046907-3B22-5E6C-8507-43B087F26A60 | 2024-05-29T13:51:51 | 2024-05-29T13:51:52 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$145.00 | 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: PNR2344681

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-05-2024

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: B27C8549-6828-8641-AC83-
9150E0706130

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 | NC3459900077 SAUCILLO | \$85.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85.00 | |
| OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | | Subtotal | \$85.00 |
| | | | | | | | Total | \$85.00 |

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:

II1.11B27C8549-6828-8641-AC83-9150E0706130I29/05/2024 02:04:08 p.
m.JaYbXNHYSziUuLvkJMogvp6Xuxx59PHWQD78SLQZaH4Dn5HHZnPBrdR+eX/VkHNBOGAAvXa8Ai7oQ/4pty
2rPRpfQCHC04JVIXk18kXxv4ixtsPsWzOte5iMw4QyzRbUmpfebFieplWsi/TVpcj3vny1KVguD8BWGz0F7lkjhZ
HMKqu2PZraAa5Rfby3tfxremXe6hjztlXdkeRb6UUh7UqWBUS04a/2lww0k4cfpoDvslubyP88hOLF+5Xvg7o/vi/0B
dUVCzsqz74OefBd6J4QZVUiz6gW1F+vhs00ou4wkHQpfKYXQNhX+g41h0EDFGEN57iu8sTP+MLZw==I0000
1000000702501858!!



Sello SAT:

PfdBE0ebBIRhY6ybp3NJCn9xBySOOJAQBKFLvi+Jr7J950eafFQD9/HTJKBUjx2D641L3IVZ9qecO70R1Jk.J2zp
ALzS9JtO6s/ugjINwrhgqHQ9rsu2hivHHqeQcwBusD23f4kWpJec/MKVsbIVid/6elzTDST4cd9o4AU3E9V6i2T0dt
ws9hNA4DUnYCWsJdIB1iV1vGgDaA3ZLUNLQXBpXcA6UoAoxo5p5ldvsy4aPbMohecJUcaZ6uZvJOCetgw1
rQKHAE5kaS1elr8mWPibvzldRsb/o/HoVmU801wJdiHAqwbIVZzB+1/ngvnd2SlcYEBhXY1vWBMkt3g==

Sello Digital del CFDI:

aYbXNHYSziUuLvkJMogvp6Xuxx59PHWQD78SLQZaH4Dn5HHZnPBrdR+eX/VkHNBOGAAvXa8Ai7oQ/4pty2rP
RpfQCHC04JVIXk18kXxv4ixtsPsWzOte5iMw4QyzRbUmpfebFieplWsi/TVpcj3vny1KVguD8BWGz0F7lkjhZHM
qu2PZraAa5Rfby3tfxremXe6hjztlXdkeRb6UUh7UqWBUS04a/2lww0k4cfpoDvslubyP88hOLF+5Xvg7o/vi/0B
dUVCzsqz74OefBd6J4QZVUiz6gW1F+vhs00ou4wkHQpfKYXQNhX+g41h0EDFGEN57iu8sTP+MLZw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

29-05-2024 14:01:00

1.1

00001000000702501858

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

B27C8549-6828-8641-AC83-
9150E0706130

2024-05-29T14:01:00

2024-05-
29T14:04:08

SCD110105654

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$85.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



AUTOPISTAS DE CUOTA
R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070
 Lerdo
 Durango México
 C.P.35170

CFDI

Folio Fiscal

0d95856e-4d21-4fb6-9557-ff1af3ed271d

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-05-29T13:33:49

Fecha y Hora de Certificación

2024-05-29T13:33:50

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3644225

CLIENTE:

R.F.C. UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
 ESCORZA
 No Exterior: 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA
 Chihuahua
 MEXICO
 C.P.31000
 Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACION | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | B9E26AF01D34F3D4 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 193.10 | 0.00 | 193.10 |

| IMPUESTOS. | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACION | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE | |
| B9E26AF01D34F3D4 | Traslado | 193.1 | 002 | Tasa | 0.160000 | 30.9 | |

Total con letra: **DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
 IVA al 16.00 --> 30.9
 RFC proveedor de Certificación: **LSO1306189R5**

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

| IMPORTE | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 193.10 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 30.90 |
| TOTAL: | 224.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.010d95856e-4d21-4fb6-9557-ff1af3ed271d|2024-05-29T13:33:50|IAK6rBI6AngpAOCzxF5X1QipF6/mZ322Q1TtSIRa20r2uyoXVwTR56frKIQ6RuV3Kh
 fEWM2p3azwjFzhKfHZJeH6BTw+f8xE1XxSIOWeiiF2PMeGmJ0LpeBY1N73o7v6BGqkoHcP7nJSqh1n2PMGcQnWTTVrlkDUqix3oKWH9SOyQtYx2u36xDlrNKBSLwcyIF0g
 fe6a4hOpZ9d7ZnlhXEjdRvcqjF0g8D11YyKBAhdqt66srKiWnPFQfxnN+XD5X9+vJzn1GPK1H/42f1OufOGRgvVCH0g4oUu+e/2zNwidLTWeb0000Fk8eew2/a7touXxB
 E1PhQk5+z4pZU/w==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

AKk6rBI6AngpAOCzxF5X1QipF6/mZ322Q1TtSIRa20r2uyoXVwTR56frKIQ6RuV3KhIIEWM2p3a
 zwjFzhKfHZJeH6BTw+f8xE1XxSIOWeiiF2PMeGmJ0LpeBY1N73o7v6BGqkoHcP7nJSqh1n2PMG
 cQnWTTVrlkDUqix3oKWH9SOyQtYx2u36xDlrNKBSLwcyIF0gfe6a4hOpZ9d7ZnlhXEjdRvcqjF0g
 8D11YyKBAhdqt66srKiWnPFQfxnN+XD5X9+vJzn1GPK1H/42f1OufOGRgvVCH0g4oUu+e/2zNw
 idLTWeb0000Fk8eew2/a7touXxBE1PhQk5+z4pZU/w==

Sello del SAT

n3xs6OnoYX6DiwsOmMYelobRq(LZAWyYcwtDtZg5GikL7ZLd5yNreodwJPCvqeY5B92ux3NhhH
 j0q9IQ33HRn/f4xv/Cu/95hLWYUQ4B1Add+UDzJz0U2hJ35CDOXpqdmsl5VHdriCixze451x
 pv77c/mePNqTmku7F+R/GUyJhik+aY2YdP1PLyJlI9BtpmY1UBMn4inKqCAVjmUocoykoa4mA
 e1nES8ddNo4OduPpStohsd5BFXYFQuVNIpQjCR9RVH5O/rzu1OCYkKhZCQ9emT4zsbkqxHBISW
 yt2dVjicYBzQL+HNBIU2QvBglgNaHYqRIINv1zNA==

ACU900122EF1

AUTOPISTAS DE CUOTA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 0D95856E-4D21-4FB6-9557- FF1AF3ED271D | 2024-05-29T13:33:49 | 2024-05- 29T13:33:50 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$224.00 | 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: PNR2344689

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-05-2024

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: CB6A7116-0471-0445-9B2B-
B1F0EFA601BD

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 | SB3663202151 SAVALZA | \$87.00 | \$3.48 | -\$0.48 | \$90.00 |
| NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$90.00 |
| | | | | | | Total | \$90.00 |

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|CB6A7116-0471-0445-9B2B-B1F0EFA601BD|29/05/2024 02:05:33 p.
m.|Y2YxsGqkPmHF5A/Gq6WV0tiXicVsQITMiHpCQ4YE4OYAVshOxvaw7Gqxm+45Wjh0McHwTMfdwkiilBYD
gWJ3QLQSFYeKUrYrYtndKcclWmpHbP3rmdXJhQkVpDOUzoptMksie19slA6ohExAOx4EsQ3ufnbgI9zh5yC8gHR
956g1U396qw5wqe09rU/sONNa30aiM02U45HVJymRm0qwiI95GkbpvuwRA0o6mvHR2BPIRZvj2ByEWsnMWB9
9WyntKLmrckiwiDC1Y91UqZz8EUgV6jH8cjlq9PANixNT9Gbu9Xq4sa7ctDJKU/U68rNHIZC7CeMCoogt+vnuTyg=
=I00001000000702501858||



8

Sello SAT:

qfPdnBw4ka2Pys821VYjFCKRZivkRjkm4UXumfIDiO1Y/GMzvoEJZ6Dpm+cYKJzyHWnz/0Wi06t8KvOZCyKDRB
koCdX3dRAM5D68T117VudxDYaPakTX9jDg8+XzQ31J0vT7foPU0OU2g6NpvTtwcvDpQR3r+1udvN0sR5cY6oT
PdRyMTfWmoDFsFHmINRwiCvPAnbqticPDt9lgnwGQnQzRCRD/ug3UmyAo/IZ8tRwADf1aIAC7Js8U6Q6aJgO
pWativscLLYCDsYd7RQZ56Wc46YU2fZYZ2D0m9vT/b2Vm7HRBTNDUfAYeQnKZIZDRwc8Kmy4sqCHsx38UZO
Lrw==

Sello Digital del CFDI:

Y2YxsGqkPmHF5A/Gq6WV0tiXicVsQITMiHpCQ4YE4OYAVshOxvaw7Gqxm+45Wjh0McHwTMfdwkiilBYDgWJ
3QLQSFYeKUrYrYtndKcclWmpHbP3rmdXJhQkVpDOUzoptMksie19slA6ohExAOx4EsQ3ufnbgI9zh5yC8gHR956
g1U396qw5wqe09rU/sONNa30aiM02U45HVJymRm0qwiI95GkbpvuwRA0o6mvHR2BPIRZvj2ByEWsnMWB9W
yntKLmrckiwiDC1Y91UqZz8EUgV6jH8cjlq9PANixNT9Gbu9Xq4sa7ctDJKU/U68rNHIZC7CeMCoogt+vnuTyg==

Fecha de Certificación
29-05-2024 14:02:25

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha certificación
SAT**

PAC que certificó

CB6A7116-0471-0445-9B2B-
B1F0EFA601BD

2024-05-29T14:02:25

2024-05-
29T14:05:33

SCD110105654

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$90.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS