



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12128 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:58 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

Beneficiario: LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA

Folio / Cheque : SPEI  
7069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.26		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.67		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,100.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,190.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,233.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0011	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0012	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0013	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.26	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0014	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.67	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,100.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,190.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,233.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0023	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0024	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GC LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0025	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.26		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17353, Factura: CD6D
0026	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.67		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17353, Factura: CD6D
0027	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,100.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17345, Factura: 9B8EF
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17346, Factura: D85A
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17347, Factura: 516B8
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,190.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17348, Factura: B2A2
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17349, Factura: 9AD6E
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17350, Factura: 73FAC
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17351, Factura: C3B61

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12128 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:58 a. m.  
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

Beneficiario: LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA

Folio / Cheque : SPEI  
7069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,233.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17352, Factura: 2CD64F
0035	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17354, Factura: 15A6E
0036	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17355, Factura: F9D4
0037	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.26	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17353, Factura: CD6D
0038	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.67	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17353, Factura: CD6D
0039	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,100.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17345, Factura: 9B8EF
0040	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17346, Factura: D85A
0041	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17347, Factura: 516B8
0042	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,190.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17348, Factura: B2A2
0043	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17349, Factura: 9AD6E
0044	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17350, Factura: 73FAC
0045	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17351, Factura: C3B61
0046	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,233.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17352, Factura: 2CD64F
0047	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17354, Factura: 15A6E
0048	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17355, Factura: F9D4
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,100.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17345, Factura: 9B8EF
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,020.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17346, Factura: D85A
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,900.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17347, Factura: 516B8
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,190.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17348, Factura: B2A2
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,438.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17349, Factura: 9AD6E
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,904.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17350, Factura: 73FAC
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$774.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17351, Factura: C3B61
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,233.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17352, Factura: 2CD64F
0057	5139-39201	Impuestos y derechos	\$285.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17354, Factura: 15A6E
0058	5139-39201	Impuestos y derechos	\$285.00		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17355, Factura: F9D4
0059	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,542.93		FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17353, Factura: CD6D
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,438.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17349, Factura: 9AD6E
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,904.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17350, Factura: 73FAC
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$774.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17351, Factura: C3B61
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,233.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17352, Factura: 2CD64F
0064	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$285.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17354, Factura: 15A6E
0065	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$285.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17355, Factura: F9D4
0066	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$8,100.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17345, Factura: 9B8EF
0067	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,020.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17346, Factura: D85A
0068	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,900.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17347, Factura: 516B8
0069	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,190.00	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17348, Factura: B2A2
0070	2112-1-002619	GASOLINERAS GRUPO JURADO		\$1,542.93	FF:14898, GD LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA, Folio: 17353, Factura: CD6D

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12128 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:58 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

Beneficiario: LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA

Folio / Cheque : SPEI  
7069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.26		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0072	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.67		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0073	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,100.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0074	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,190.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0078	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0079	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0080	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,233.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0081	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0082	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0083	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.26	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0084	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.67	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0085	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,100.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0086	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0087	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0088	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,190.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0089	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0090	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0091	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0092	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,233.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0093	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0094	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GE LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA
0095	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.26		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0096	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.67		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0097	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,100.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0098	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0099	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,900.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0100	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,190.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12128 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:58 a. m.  
Página 4

Concepto: GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

Beneficiario: LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA

Folio / Cheque : SPEI  
7069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,438.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0102	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,904.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0103	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0104	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,233.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0105	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0106	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0107	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.26	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0108	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.67	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0109	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,100.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0110	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0111	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,900.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0112	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,190.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0113	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,438.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0114	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,904.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0115	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0116	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,233.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0117	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0118	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0119	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,349.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0120	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$570.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D12128 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2024 08:58 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759

Beneficiario: **LOPEZ BELTRAN DEL RIO MARIANA**

Folio / Cheque : SPEI  
7069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$12,210.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0122	2112-1-002619	GASOLINERAS GRUPO JURADO	\$1,542.93		FF:14898, GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
0123	1123-01-022669	LOPEZ BELTRAN DEL RIO		\$20,671.93	FF., GP UC 3000 CR-9770 VIATICOS MARIANA LOPEZ BELTRAN, 07-09 AGOSTO CD. DELICIAS Y PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gasto por Comprobar: 1759
			124,031.58	124,031.58	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 16/08/2024 08:45

Folio: 4233899-4

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: MARIANA LOPEZ BELTRAN DEL RIO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

3,441.07

TARJETA DE CREDITO 003915314 33,441.07

Total: 3,441.07

Folio: 4233899-4

00322

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., 15 de agosto del 2024

C.P. Irma Estela Pérez Loo  
Jefa del Departamento de Contabilidad  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
P R E S E N T E. –

Por medio del presente adjunto comprobación de los viáticos que se me otorgaron para la recepción de documentos de los alumnos de nuevo ingreso los días 7,8 y 9 de agosto del año en curso en ciudad Delicias y Parral, acompañada por Luz Elena Rodríguez, Raúl Herrera ,Luis Arenivas, Azucena Plata y Mónica Magallanes.

Sin más por el momento, quedo de usted.



Mariana López Beltrán del Río  
Num.Empleado:22669

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



VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV  
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19

# Factura

Fecha	Folio
07/ago./2024 17:48:27	F11725

## Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1  
Domicilio fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	6,750.00		6,750.00

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

||1.1|0823CDA1-868B-FE4B-A50E-4C376439B8EF|2024-08-07T17:49:04|SCD110105654|F2caoWDBeXMXnDPzI63B4dVbGba6x8NwsdqGG5YU1AAb31TBoTyO5u9Z37BicJMgqvs9q6IN+TL0i+zGkMGzUag4KH0Gg5KBL19G8VeovWi5ryTdaX4rlyD61qpQuA3WsxohwQRTpZim9aRrao5C4bse/s/adPsZxuRFSo5EJPtbeqcmD9V3IXERk64GuAt8tmBU54X1wu7vQJ/vApfBFkx5WgQJ9euZTXS9aLcg6USZ3S23Jd8rJvzl8LzwlYvHPoE1UOTf1/hXXOw1tDBSIU3LMSxehNEd4dZl/xKaqRT8tdNyhW/O3nr83ANwVD433q4T8Ctdmpblj6S12g==|00001000000702501858||

### Sello digital del CFDI:

F2caoWDBeXMXnDPzI63B4dVbGba6x8NwsdqGG5YU1AAb31TBoTyO5u9Z37BicJMgqvs9q6IN+TL0i+zGkMGzUag4KH0Gg5KBL19G8VeovWi5ryTdaX4rlyD61qpQuA3WsxohwQRTpZim9aRrao5C4bse/s/adPsZxuRFSo5EJPtbeqcmD9V3IXERk64GuAt8tmBU54X1wu7vQJ/vApfBFkx5WgQJ9euZTXS9aLcg6USZ3S23Jd8rJvzl8LzwlYvHPoE1UOTf1/hXXOw1tDBSIU3LMSxehNEd4dZl/xKaqRT8tdNyhW/O3nr83ANwVD433q4T8Ctdmpblj6S12g==

### Sello digital del SAT:

BzWWSdCtb+2d5IKYdmsAXrpvCYa/Kgt7AI4m4VzIAv5HyZsMZSaPsu9IEZ79uDS2zww+oM+XY19rebL09oONQgO/yfVeMs9YZSESBdWWI6BccP24vi2e3/hkqmKoCvowiSRXnyZQOQObQB+UqNu/Izj1Ks0e6Zik9z73BE7rRdCfQvBBuzgph9MlpcIMMf1SU81pXC/w8B2L3TfaM6LooIGgajc5IVfqpGvYD5uOuxkiFVUI7ieWnM8NCiampj1gilzclOJYPV/24JqO1yrRVzbc0K5eMbxLhip7T/7RqkU/CbNfF4wvRAD+xGF5KTRExnyOVtSvd1NuX6Ew==

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Ocho mil cien pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	6,750.00
ISH 4%	270.00
002 IVA 16%	1,080.00
Total (MXN)	8,100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0823CDA1-868B-FE4B-A50E-4C376439B8EF  
Fecha de certificación: 07/ago./2024 17:49:04 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0823CDA1-868B-FE4B-A50E-4C376439B8EF	2024-08-07T17:48:27	2024-08-07T17:49:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio  
RN10167

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

Fecha

09/ago./2024 08:46:25

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	879.31		879.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F0B7613-0747-1F4A-BCC4-BBF3DDDD3D85A|2024-08-09T08:47:22|SCD110105654|CdxZ2lhV6U0gybmZSezSQyOZgZMrBEeb2IC95vmIkhb1Jh771XhZTwX95VZHKMelluFqCDJXE5tfszQ/FUMTUvT8Lm130kes++Dp6VeKgpFv2k/d8/10DKW/va8eb0qvxQx2XFggnGM/PHa58cUTJ+1Ph9tIAGrXsRgYujzBj4OZ//+Ncudf0IVSveIbksJd45ytsoyobjIOIEEbd5RXUWleGLi6Vmaja96mukDPZqJ5A2b/sJT/82Z0r8+dJZ32SgZvHdtv2b6UwjdHEHYZZkYyvxJKrMOKhKwLaj+Z8QOB1Wh5Vp04z2WpTFBpUbv4dDktN/0/

Sello digital del CFDI:

CdxZ2lhV6U0gybmZSezSQyOZgZMrBEeb2IC95vmIkhb1Jh771XhZTwX95VZHKMelluFqCDJXE5tfszQ/FUMTUvT8Lm130kes++Dp6VeKgpFv2k/d8/10DKW/va8eb0qvxQx2XFggnGM/PHa58cUTJ+1Ph9tIAGrXsRgYujzBj4OZ//+Ncudf0IVSveIbksJd45ytsoyobjIOIEEbd5RXUWleGLi6Vmaja96mukDPZqJ5A2b/sJT/82Z0r8+dJZ32SgZvHdtv2b6UwjdHEHYZZkYyvxJKrMOKhKwLaj+Z8QOB1Wh5Vp04z2WpTFBpUbv4dDktN/0/SqQAX98g==

Sello digital del SAT:

JF3ugFoNfcPZD071BsxEhveiBu0D/T1ae7mB/VLQFT+InU1y/KLdXPRuwnws9G4/X/W3jCdNjpKq5MyOSxWDgB19uuVr1a6emrFEMeSmkUQNkgyTVih1aBDA68yTGIGQzTXyBCgNf8EqYpQ8nZxMy+siWw8WkwYYwE3Q6rRjzWuv2fu7WAEPMstyAFAZ+ga1EqdGZCbGSUeEtXWlUJwtpc8zpkPNA0erPMYg5q/81ZWSH8DW+2BanqQ559nN9UN+BYjvfr0ccGDz+FjubFQRmIXwE2oHNeb9tutGQGI/kwRbp3ETkYKzWnvGCmQpkcbd+56jL0bxfnQC==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Un mil veinte pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de débito  
Método de pago: 28 Tarjeta de debito

Subtotal	879.31
IVA 16%	140.69
Total	1,020.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 6F0B7613-0747-1F4A-BCC4-BBF3DDDD3D85A Fecha de certificación: 09/ago./2024 08:47:22  
Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F0B7613-0747-1F4A-BCC4-BBF3DDD3D85A	2024-08-09T08:46:25	2024-08-09T08:47:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,020.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

## VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

## Factura

Fecha

Folio

08/ago./2024 20:42:06

B3303

## Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	1,637.93		1,637.93

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

[[1.1]4E062204-DC00-204F-9E7E-CCF8D92516B8|2024-08-08T20:43:21|SCD110105654|Ro7a7OHPO3QYWHJsV8Lde3M78VINEHDMdttdxznFprEwRRZjLLXn6wke8NEZtGN7wMhfl.6oT6XLNXkX1fKXRdgrugXGtQgG7P2Ozn2jI0wSVHRH7MRRAK675ItkhuIa  
tQN2LKFdOcrCk+v7X+ICn3fxcuCN7xOSS+6mFJK6UzNCXbI7RLKewx32YEQ4d1ekmb3Riif0Fg2VzIz/V2Ecy0LkFHT3hVL+nFnQJZJYH5xdhWZ72Y378Vci5zebOuN+Jzo+feUP1fgGn0/z0tQk4RR9tJYrX7Jl6IKnbSyl/ajjoSyScTnCl8+s0kXy8SHU5C/9TdToguuq  
S3Qb4oA==|00001000000702501858|]

## Sello digital del CFDI:

Ro7a7OHPO3QYWHJsV8Lde3M78VINEHDMdttdxznFprEwRRZjLLXn6wke8NEZtGN7wMhfl.6oT6XLNXkX1fKXRdgrugXGtQgG7P2Ozn2jI0wSVHRH7MRRAK675ItkhuIatQN2LKFdOcrCk+v7X+ICn3fxcuCN7xOSS+6mFJK6UzNCXbI7RLKewx32YEQ4d1ekmb3Riif  
i0FgZvIz/V2Ecy0LkFHT3hVL+nFnQJZJYH5xdhWZ72Y378Vci5zebOuN+Jzo+feUP1fgGn0/z0tQk4RR9tJYrX7Jl6IKnbSyl/ajjoSyScTnCl8+s0kXy8SHU5C/9TdToguuqS3Qb4oA==

## Sello digital del SAT:

AGMutmOwa9wrZJPYVvkq+YkIbqnAE+oQaG1YrqpukKD3b4ya6gZfckonoVCvMnXgq852Jbv8m6mbjnHeyMgPsp8SYdb4MBqHtESeBvL4xzcBwdXsubkO9Gyyh6czU2I8GDwm/cM/Z2ENYPd4uAgHeA4K77BGGORky2o8WZQw/TS4L8Q8XIKTvsY4LCzotP7SKKE  
Re1D4SqVt5V192jmvGtXh0r6VINYLzPjDZEaAbIHZxr2Pxe9miYmp2JLZ+Qf4e7senzH2HGx1O8h591e8mCAKzplfgG0Buu+silvrsbcGbxn4w2c56nDPujOVZ3XKtOIHm9yt0ZsRpdT0yQ==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Un mil novecientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|IVA 16%1,637.93  
262.07

Total (MXN)

1,900.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4E062204-DC00-204F-9E7E-CCF8D92516B8

Fecha de certificación: 08/ago./2024 20:43:21 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E062204-DC00-204F-9E7E-CCF8D92516B8	2024-08-08T20:42:06	2024-08-08T20:43:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV  
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

# Factura

Folio

RN10159

## Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

### Fecha

08/ago./2024 08:47:42

### Orden de compra

Condiciones  
CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	1,025.86		1,025.86

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

||1.1|6A772758-F62A-154A-AA72-120C2A7AB2A2|2024-08-08T08:48:29|SCD110105654|EEO/NH8NjX2If/I+zwtRGw/Ryx9dhhsjBROR+aCRxcNhcWjT0QwwTfmgMxDdbA6zaWTLyOLAPqjF5Fp5vqoXh1aIbIzXLwrttFYc2vu0VaT6GBO5eq603GAJZmSw2PjW11AqSQA8mTzYzqok+A2XEsRB24hxrM8Ex9km6/oUXKEuFInMqfQ/X+0o1aCbXIMMBMYLDKTI+CxpvCDxTISOBr6kn1Dh5BspRNI8yzzXg1VB3f9iuVwMmnF7cwlZmLJJI8K5wQV3pP9vCOVD6y0NtoWGT52ruD8j6q0nU0jxzsMHZJ9aXblzv8aXINserS1tQystzVOuc

### Sello digital del CFDI:

EEO/NH8NjX2If/I+zwtRGw/Ryx9dhhsjBROR+aCRxcNhcWjT0QwwTfmgMxDdbA6zaWTLyOLAPqjF5Fp5vqoXh1aIbIzXLwrttFYc2vu0VaT6GBO5eq603GAJZmSw2PjW11AqSQA8mTzYzqok+A2XEsRB24hxrM8Ex9km6/oUXKEuFInMqfQ/X+0o1aCbXIMMBMYLDKTI+CxpvCDxTISOBr6kn1Dh5BspRNI8yzzXg1VB3f9iuVwMmnF7cwlZmLJJI8K5wQV3pP9vCOVD6y0NtoWGT52ruD8j6q0nU0jxzsMHZJ9aXblzv8aXINserS1tQystzVOucnErEkXrrkn4w==

### Sello digital del SAT:

quJr/sa5wTzdZZBx81Y1IRVsH94B6LziuveSrd9I1fB9jwPM6i5mHseTjY4G7AnIVKv8SnmPpsFaig0k9GA4pYuGEIUvY9Q7XEu3MNrDKYrI82hAbXFV/ULQfjPmFwz6kEo94Vr18bNCoFlC6PnWWhjU6aNht9iB3DqkU70qypinknq6Gg0fo8HwhvZv0MV8xR2OhgB1375zgZ2I3h9Uobkb8biuwaDe48mUxImKwbh78R25xPWXR+jwz4NIICXkra6+yvOn6Cjn2dihP2ckFZZQYlyMkwFLGlu8CXLW87YwaZ5Ei6ZMBA7dMGkr+n7TUL+FKQL9w04CQ==

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



(Un mil ciento noventa pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de débito  
Método de pago: 28 Tarjeta de debito

Subtotal	1,025.86
IVA 16%	164.14
Total	1,190.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 6A772758-F62A-154A-AA72-120C2A7AB2A2 Fecha de certificación: 08/ago./2024 08:48:29  
Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 3.2

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6A772758-F62A-154A-AA72-120C2A7AB2A2	2024-08-08T08:47:42	2024-08-08T08:48:29	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

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



RFC emisor: CAZY870518V15 Folio fiscal: 6DEE54A5-488A-46C0-89A8-B3178ED9AD6E  
Nombre emisor: YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA No. de serie del CSD: 00001000000506849117  
RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 33570 2024-08-13 16:18:51  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	2,101.7241	2,101.72		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,101.72	Tasa	16.00%	336.28
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 2,101.72  
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 336.28  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 2,438.00

Sello digital del CFDI:

LjZe23mq2aWxdZoXELcyN4N5oNFPTASfJmsQ9etznaW+CUgMo+KO987c/qI6u+2tHKQrtZlwAuJo3DT47HTxnEDZ/QaRcN9M99h55Y1tYR96xyVzz5MFB0cvxj4hUAH2VTw8fv4hD+5TDV2pRlpQWKjLJm7tmygG2NbBE5jLjB1EEO4GaVs9z4dqRmkhAHVY1joafU/xkJSIFKQ6oirzpy6q4dVaSXwJU6lGRZ7dqpW8k4vQBeJtZHni/9lOC4BBYIRIZNh3YqZKgmSJq29pJLUU4MdmDiKHnWYKWEW/k5muGyiDy2pznTTmSc+I9xLx3otyLKHac/tM1WL/4/w==

Sello digital del SAT:

TszfW++/YY5Xz1St10bpiVfRTGMrc5oqBGllkGL14608fgtwV71e/Va9BQEJ9tOS1XVxbOPQghlI2Q1jwdfZbcZuZxjfnLGxVMqF/LL9/vPo+L581Ss8surOwAs6P22Ki0EE8TAoPisJ7XYcJ8O/D rZl0eixGibO7IDclThoySfB3DDV2PSPvQMYQqV4dvi2VZzL+qC/fWBVMB9ynyk9vXpYus9noflU8xyfSxyAnss8JDsg3qGo1BkQ1TCjc6hCV8V5B1d88Fk+0VWHK0j3JBe8uQulZDtrV6EHH2tHXSHQqVrN2LDnrieL8bWQxRfO9S4q/e7o6Z666NDZEAxfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DEE54A5-488A-46C0-89A8-B3178ED9AD6E|2024-08-13T16:19:05|SAT970701NN3|LjZe23mq2aWxdZoXELcyN4N5oNFPTASfJmsQ9etznaW+CUgMo+KO987c/qI6u+2tHKQrtZlwAuJo3DT47HTxnEDZ/QaRcN9M99h55Y1tYR96xyVzz5MFB0cvxj4hUAH2VTw8fv4hD+5TDV2pRlpQWKjLJm7tmygG2NbBE5jLjB1EEO4GaVs9z4dqRmkhAHVY1joafU/xkJSIFKQ6oirzpy6q4dVaSXwJU6lGRZ7dqpW8k4vQBeJtZHni/9lOC4BBYIRIZNh3YqZKgmSJq29pJLUU4MdmDiKHnWYKWEW/k5muGyiDy2pznTTmSc+I9xLx3otyLKHac/tM1WL/4/w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-13 16:19:05  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAZY870518V15	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6DEE54A5-488A-46C0-89A8-B3178ED9AD6E	2024-08-13T16:18:51	2024-08-13T16:19:05	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,438.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 2155

Folio Fiscal: 31622005-21D1-46F7-802E-C72AC6473FAC

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-08-15T14:43:47

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-08-15T14:43:48

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

escorza # 900

chihuahua centro chihuahua chihuahua C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Consumo	1,641.3792	1,641.38

Folios: 10297,



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: L+kwnTk/F7f19zlv/Y7biWXRuHy0md2Dpg3cr1tPoYyx  
+RKwRpttMNyP/4FuQj5ErgCXaQJlkt3lg4WHpYGsL1iI6YhIDq2Hi  
+q7Lgdah9y6DK30Xm1yGUbBen9F4ypJAizilozw6YUQgB/lxV6CQBWcwGQ2tmDTQ4iNvevF5YLptF6NGdoIXS8YLA1jWd9/9e4ByJf6rE  
509jEFySanflnSOVMcMtg5scMDftWsx8m5VjoiHuX9noudTBzE6/9Bs8rjV4HtqXPNWJwk8NvZAKBvkUyFVgW84bVQcewCuwHllf0Hnp  
RkBNPQqleapv+hQBekHbm6ztX4Tut2HGw==

Sello del SAT: gZfTA5nweS9vXQLmreBOVfLTNSsu0EoGB7eGUEfHrWspolDERaButg/1jI/uk7/V2aoFM  
+6inA5/q7V2yLi6GXxn9r243hLRYmFSoYzK58aYIkEh7MiAz8wG4rAFuwmJ4P0GLLiSHlc9GDk  
+5xw517r4pcMm2XBntnXYgmMFsYN2Zv4BBri/qpcGTQUukGfTigNzEjza1WmH1ZYO+1GazOwlEcEsV5OaWk  
+QHUAETqcmYUSwYAw0mcQfoH4bsR+FJk/m7l2BDsI09igvJqxq/S1xBvTK80n4uHDcr4rCrlZ0nVcPmb  
+vLYcTPvmCPztt6xbhN5C3vXCyHwNB8Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|31622005-21D1-46F7-802E-C72AC6473FAC|2024-08-15T14:43:48|L+kwnTk/F7f19zlv/Y7biWXRuHy0md2Dpg3cr1tPoYyx+RKwRpttMNyP/4FuQj5ErgCXaQJlkt3lg4WHpYGsL1iI6YhIDq2Hi  
+q7Lgdah9y6DK30Xm1yGUbBen9F4ypJAizilozw6YUQgB/lxV6CQBWcwGQ2tmDTQ4iNvevF5YLptF6NGdoIXS8YLA1jWd9/9e4ByJf6rE  
509jEFySanflnSOVMcMtg5scMDftWsx8m5VjoiHuX9noudTBzE6/9Bs8rjV4HtqXPNWJwk8NvZAKBvkUyFVgW84bVQcewCuwHllf0Hnp  
RkBNPQqleapv+hQBekHbm6ztX4Tut2HGw==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Mil Novecientos Cuatro Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 1,641.38

Total Imp. Trans.: 262.62

Total: 1,904.00

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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31622005-21D1-46F7-802E-C72AC6473FAC	2024-08-15T13:33:47	2024-08-15T14:43:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,904.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



DOMICILIO FISCAL:  
LORA721024R6A  
JOSE ARAM LOPEZ RODRIGUEZ  
AV PRIMERA SUR #2 COL CIUDAD DELICIAS  
CENTRO  
DELICIAS, DELICIAS C.P. 33000

EXPEDIDO EN:  
CALLE PRIMERA Y AV. SEGUNDA ORIENTE #101  
COL. CENTRO  
DELICIAS, DELICIAS C.P. 33000

FECHA  
13/08/2024 05:03:51  
p.m.

FACTURA  
6193 A

R.F.C. LORA721024R6A  
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

FOLIO FISCAL  
42FE4706-DBA5-F24D-8C0F-C3604F1C3B61

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 SERVICE UNIT	\$667.24	\$667.24

TOTAL CON LETRA

setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

IVA 16% \*  
IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$667.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$106.76
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$774.00</b>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|42FE4706-DBA5-F24D-8C0F-C3604F1C3B61|2024-08-13  
17:03:53|VMW90p0C5Z4eMabLIPPEX9Y1Q36ydFLVNXygOSxBz9uLgHW/8fj+7WkicJyJqdaA1DH6SVB2ebge4szRyMcpOpR0BLyFE9oHeOMkieGDkkgAUZNo5WiatvdEZmjYg0EFtLmvU3yKap8bp+6aTrpqKIDKmoUzN/H5kG3djvLN5IKWz9An5rk9ZHN7JZuOcre9Si2YSchiniuVeWqFolvtDXDv7RZAiau0NRQkq5YITIPNVti4qylcTaf9zKfQH/VFLdo/vQhW9Zsp6AVyHgNol57x/sgZdGSLejX6XtaorvnlfuAKMVJ96HbdidwXKls2uW7fhlmoketJ3aORwaqA==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VMW90p0C5Z4eMabLIPPEX9Y1Q36ydFLVNXygOSxBz9uLgHW/8fj+7WkicJyJqdaA1DH6SVB2ebge4szRyMcpOpR0BLyFE9oHeOMkieGDkkgAUZNo5WiatvdEZmjYg0EFtLmvU3yKap8bp+6aTrpqKIDKmoUzN/H5kG3djvLN5IKWz9An5rk9ZHN7JZuOcre9Si2YSchiniuVeWqFolvtDXDv7RZAiau0NRQkq5YITIPNVti4qylcTaf9zKfQH/VFLdo/vQhW9Zsp6AVyHgNol57x/sgZdGSLejX6XtaorvnlfuAKMVJ96HbdidwXKls2uW7fhlmoketJ3aORwaqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OGKcA31vh7P+XaKGkd+NI3/5GMiK08wHJXH8JH+ad4ZqGcm7QfxMQEIR3u80LR0PR7WwzLn+bOKXakEp+Zib1x+Yxxu9HIAxMd1YQcBsQ7VYctQLyE0S19YN5RQgHsbP63bYXo1r7qae9cZ3uoSn/SG8NU3ojW2cY/Ykd5Elo1pwfdgq42R6AmKF6l5wfmAcUZ76Yh/1l/FQ5+OeKHH1swRlbRdMR9ni66GA+CPGDaa0KNVyo3OtuZfG9wC7TtXsKpibDYTgrjUfetl8Wa7rbcs8cd10/uFjSJO2PknkrJff+fnmJaaytM3L4E6i+4k0AaxjoI8c+sSX6hdYHUWw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 13/08/2024 05:03:52 p.m.  
FOLIO FISCAL: 42FE4706-DBA5-F24D-8C0F-C3604F1C3B61  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/08/2024 05:03:53 p.m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000703600161  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LORA721024R6A	JOSE ARAM LOPEZ RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
42FE4706-DBA5-F24D-8C0F-C3604F1C3B61	2024-08-13T17:03:51	2024-08-13T17:03:53	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$774.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

ALEXA MARTINEZ MELENDEZ

RFC: MAMA9712094U9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 33000  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FC - 1891  
Fecha: 14/8/2024 07:40:17  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,062.93	0.00	002 - IVA - 170.07	1,062.93

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,062.93
Impuestos Traslados	170.07
Total	1,233.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000514220836  
Folio fiscal: DD5D9574-7FF6-41BA-9A36-CAFC062CD64F  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2024 - 07:40:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IcvjgmOCfeeLDfEV/awb1aW50Wc005R0459rFvrxZFeTWC6RZ4s4B/khbKvtelx4m1118dO/S0tvgKGjMASeeaRRYol51GhAYbkEh6GedfP4tX30gERG1iN13RncR2cPU7zxMYO55WnUY3MHvueuomNeu6LS4jb1tFJKmJrkrjbBSCpKoicun70VrYKEzgvdcMqK+lyoujiHOG4MleZcuJlQ2BN8e+OTKDJrKECU5yJXPGj1p42QFWLayxUyJL2bq03neJpZGFV7CHhU9rkZrBxQksYVjLXxy9JZ3sQkOffAgPpbLMiuj/DGYQjN5pz6ywhQREjqad8yalxpsmPKQ==

Sello del SAT

CgrJMhCtRc2+SrBCwDfOQ009/c3raAu1C5V3Ei6AiFy33OVJaT09sLfsYuDil5mIPWb0tIMSEsuHY+ytzArcV5e1hKOucgkwm2T7kIXma2AYbo4cV4XqYmHuculJqc5oG5lwFon1c5afUcN022kieNnulE4o9cmLMRP6sKcRG4ot56km3DnF7C15Ejmdmj8JdChCCmi3nyzVnLR6MrPqTmVc9hRrBC4Fucta4rOYDzhv5bPth4vvHZny+yCUQZpEswwBu8/r4bqIFggU39KWrc3sPW1FzIfkQhzZl+2wqEB6xxkEbiA9oF/qAJODWjKaFVJ1SScFlzL6vUyeYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD5D9574-7FF6-41BA-9A36-CAFC062CD64F|2024-08-14T07:40:19|MAS0810247C0|IcvjgmOCfeeLDfEV/awb1aW50Wc005R0459rFvrxZFeTWC6RZ4s4B/khbKvtelx4m1118dO/S0tvgKGjMASeeaRRYol51GhAYbkEh6GedfP4tX30gERG1iN13RncR2cPU7zxMYO55WnUY3MHvueuomNeu6LS4jb1tFJKmJrkrjbBSCpKoicun70VrYKEzgvdcMqK+lyoujiHOG4MleZcuJlQ2BN8e+OTKDJrKECU5yJXPGj1p42QFWLayxUyJL2bq03neJpZGFV7CHhU9rkZrBxQksYVjLXxy9JZ3sQkOffAgPpbLMiuj/DGYQjN5pz6ywhQREjqad8yalxpsmPKQ==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAMA9712094U9	ALEXA MARTINEZ MELENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD5D9574-7FF6-41BA-9A36-CAFC062CD64F	2024-08-14T07:40:17	2024-08-14T07:40:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERAS GRUPO JURADO

P0866 / RFC GGJ120608BY8
CARRETERA FEDERAL PARRAL-JIMENEZ KM 0+451, No.
RESIDENCIAL TECNOLOGICO
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33896, MÉXICO
TEL/FAX: 6275231851
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

T 94917

FOLIO FISCAL

be72bf06-cf7c-4f98-894c-ae2b6c86cd6d

LUGAR DE EXPEDICION

33800

FECHA: 2024-08-09 HORA: 14:38:36 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE 131 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 67.2300 LTR Litros, REGULAR (Despacho 2015893-0), \$19.859735, \$1,335.17, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Hc7vJpZDGLLElvKrrZL6zdoSjFnoITiiQZyrJw1CRPox/CoUpEULv8B7jShgavSCKsuqswD5KXi0/Y+84YwvCIDWeF1SWpmxv2KGo6uQ3zLpuqalYHkGWq+Xa4yUqlhn/tdz5QOOlr...

Sello del SAT:
K/hreN6IHKM+jOX1QdtxXD0rfq6GfndQdNgyJFKU/INhBf1v8K7fUICZGk1Vrrsf5c/Gmo9NjC6lg6ZeS5m7LIBKFmRYQx+z10iRwtOoD5prnvq7UMTNE/qj2MjeDtio8EjyBqLbnOU7...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|be72bf06-cf7c-4f98-894c-ae2b6c86cd6d|2024-08-09T14:39:41|EDI10120E99|Hc7vJpZDGLLElvKrrZL6zdoSjFnoITiiQZyrJw1CRPox/CoUpEULv8B7jShgavSCKsuqswD5KX...

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Importe en letras:
(un mil quinientos cuarenta y dos pesos 93/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$1,335.17
I.V.A. 16.00% \$207.76
TOTAL \$1,542.93

## 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
GGJ120608BY8	GASOLINERAS GRUPO JURADO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE72BF06-CF7C-4F98-894C-AE2B6C86CD6D	2024-08-09T14:38:36	2024-08-09T14:39:41	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,542.93	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2515049**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
13-08-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3C3FB64F-2667-B044-9AD9-  
23C770A15A6E

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	OC3457875447 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3592520581 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PB2116016570 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$285.00
						Total	\$285.00

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|3C3FB64F-2667-B044-9AD9-23C770A15A6E|13/08/2024 01:07:21 p.  
m.vSNND6wYL/O/jbxHJnVS/SyVsqs02f8NKRYQXZYQvayR2dPu3NEj1BHIgahW1ys2acVFaxEHJ3LPJ/c/DKPri6ZzcWWHn3Y/muLr13bYQsoeUf02DPFAEBuETJLm0JjUalRyrJMBxh1M1Vio/7T9jCg1ZnURus+bgMPX53XFLC  
oQqMsgtF1nEqiP/Bq5AwhKihlvRMde1PEGxSPoe0Kq7UwF2/f1ckm+UjfsbdJ448fKQ58HDG13iUe8RPDcMI4Nn  
HP2X+KFA/gC82a/PcFn8lj9x+jEfhbjLtlWidmtmA+s00UmX5iY3eQAujTIPIXZxj2ziEBR+lxI2+L0XSg==|00001000  
000702501858||



Sello SAT:

kvNVBiCfemhMG0xYoYSiTMMagppPPruOoCj8uCrzD2eTqcm27TxdDkX/eN//Rn3PXvevESuYueWryecYHN+Mz  
YjvilmFWFpO61JtaMYutRs95wH93I5QOPQab5zXFmckizqq6MVwpTdcS62drVWzilkpsq8Mw5aAFm2i9qbRlwx/d  
BCR+8zk8IA1xnj+JfPdyIEL3Yj0sYroqZqpt3SWURrQN8SKkgI78tafu5Y9S14a3wh9JekyTG9zu4F7cSw4X7qbTda  
s0VX6Ng20uvoR9Mlrc8uBoqr6pCmQdnwhTTPq7Bx35JTiNA5SEKShfzXmjIMTNG9DtMBCxehr+mQPg==

Sello Digital del CFDI:

vSNND6wYL/O/jbxHJnVS/SyVsqs02f8NKRYQXZYQvayR2dPu3NEj1BHIgahW1ys2acVFaxEHJ3LPJ/c/DKPri6Z  
zcWWHn3Y/muLr13bYQsoeUf02DPFAEBuETJLm0JjUalRyrJMBxh1M1Vio/7T9jCg1ZnURus+bgMPX53XFLC  
oQqMsgtF1nEqiP/Bq5AwhKihlvRMde1PEGxSPoe0Kq7UwF2/f1ckm+UjfsbdJ448fKQ58HDG13iUe8RPDcMI4NnHP  
2X+KFA/gC82a/PcFn8lj9x+jEfhbjLtlWidmtmA+s00UmX5iY3eQAujTIPIXZxj2ziEBR+lxI2+L0XSg==

Fecha de Certificación  
13-08-2024 13:03:31

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Ced*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C3FB64F-2667- B044-9AD9-23C770A15A6E	2024-08-13T13:03:31	2024-08-13T13:07:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	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: PNR2515060**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
13-08-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: F5E51541-52DF-3B44-92C8-  
65EEC2DAF9D4

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	NC4536583652 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC4034789523 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	OB4339855568 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$285.00
						Total	\$285.00

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|F5E51541-52DF-3B44-92C8-65EEC2DAF9D4|13/08/2024 01:10:19 p.  
m.|o11w1xCA7W60NOM3KStfYS0+sxAAZVg3MunHzXCYQMLersL1UtK9u+rL3hJVydKikoMi8x72V3dxqbnJQaD  
jMaHLUMwQt3WU/M0cHCmPQMU1vAzDGCQdVWmpUd2Y+8W5TeE/1XZ4ZGFR+NhX0+TnQrm7TZpw/BMCX  
AFfRYCgwgXsjq2+AAqF6Kp0CPvdD7FITXMC4uUI+VWNX0dnvJKM0nhpCdTy41Jr8NwTCuFvagL26VyhECCzA  
WkK97CTG95ga2SmzsWixFwW5bHkKsJhmUDMzOjYnF6gXBBmcqW82MTYoRkKnNO+AwKIJT8jfy00NPrp  
zU+9yxKYe9cbg==||00001000000702501858||



Sello SAT:

AZHdD7W7aSZAnvh7RKMzUyqUpT8esbgueG7dQmpjjezEaxDnGlgAap/vyKRPJ3WpzDmOhH9RF0cijiPRABHs  
uhtLfruPhVjQ+U25Mi2RvLPdKIKRpCd+ITJaiAj4otcU+vNX0ZgpsS0rYBn0PL8CtmX9FBQcSrmTnJd+70v+Qw7U  
2dJcDwNqdodVwoHbOcnWGSllunYNwz89DgBxlaTNKIYs80QPriDDuWTEEx32nok2gNHWaccXKw3sTedamn/n4  
WeF691hwfkiuzSL6yhTYoa+Z334cFLPUvppqd1fM65+onZq6AC3nfl2yXdzVdqxHuCPrgnR9ozC3KOYUvW0VCU  
g==

Sello Digital del CFDI:

o11w1xCA7W60NOM3KStfYS0+sxAAZVg3MunHzXCYQMLersL1UtK9u+rL3hJVydKikoMi8x72V3dxqbnJQaDjM  
aHLUMwQt3WU/M0cHCmPQMU1vAzDGCQdVWmpUd2Y+8W5TeE/1XZ4ZGFR+NhX0+TnQrm7TZpw/BMCXAF  
fRYCgwgXsjq2+AAqF6Kp0CPvdD7FITXMC4uUI+VWNX0dnvJKM0nhpCdTy41Jr8NwTCuFvagL26VyhECCzAWk  
ersKk97CTG95ga2SmzsWixFwW5bHkKsJhmUDMzOjYnF6gXBBmcqW82MTYoRkKnNO+AwKIJT8jfy00NPrpZU+  
9yxKYe9cbg==

Fecha de Certificación  
13-08-2024 13:06:29

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Ceb*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5E51541-52DF- 3B44-92C8-65EEC2DAF9D4	2024-08-13T13:06:29	2024-08-13T13:10:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS