



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024
12:59 p. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D12715 Del 09/08/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto:
2013 Gasto por Comprobar: 1767

Beneficiario: **GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO**

**Folio / Cheque : SPEI
1043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,027.25		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.94		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,771.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$674.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0006	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.05		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.63		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0009	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0010	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,027.25	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0011	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.94	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0012	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,771.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0013	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$674.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0014	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0015	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0016	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.05	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0017	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.63	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0018	8220-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0019	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,027.25		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18277, Factura: DD15A
0020	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.94		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18277, Factura: DD15A
0021	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,771.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18263, Factura: 9B269
0022	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$674.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18269, Factura: 85f79
0023	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18272, Factura: 16975
0024	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18272, Factura: 16975
0025	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.05		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18274, Factura: 6C6AC
0026	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.63		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18274, Factura: 6C6AC
0027	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18279, Factura: AEE28
0028	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,027.25	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18277, Factura: DD15A
0029	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.94	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18277, Factura: DD15A
0030	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,771.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18263, Factura: 9B269
0031	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$674.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18269, Factura: 85f79
0032	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18272, Factura: 16975
0033	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18272, Factura: 16975

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024
Página | 12:59 p. m.
2

Póliza: D12715 Del 09/08/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto:
2013 Gasto por Comprobar: 1767

Beneficiario: **GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO**

**Folio / Cheque : SPEI
1043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.05	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18274, Factura: 6C6AC
0035	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.63	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18274, Factura: 6C6AC
0036	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18279, Factura: AEE28
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,771.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18263, Factura: 9B269
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$674.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18269, Factura: 8579
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$120.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18272, Factura: 16975
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$433.68		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18274, Factura: 6C6AC
0041	5139-39201	Impuestos y derechos	\$744.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18279, Factura: AEE28
0042	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,968.19		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18277, Factura: DD15A
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,771.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18263, Factura: 9B269
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$674.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18269, Factura: 8579
0045	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$744.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18279, Factura: AEE28
0046	2112-1-003182	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO		\$1,968.19	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18277, Factura: DD15A
0047	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$120.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18272, Factura: 16975
0048	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$433.68	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 18274, Factura: 6C6AC
0049	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,027.25		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0050	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.94		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0051	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,771.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0052	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$674.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0053	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0054	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0055	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.05		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0056	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.63		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0057	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0058	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,027.25		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0059	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.94		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0060	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,771.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0061	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$674.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0062	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0063	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0064	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.05		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0065	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.63		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0066	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0067	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,027.25		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0068	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.94		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Ustr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024
12:59 p. m.
Página | 3

Póliza: D12715 Del 09/08/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767

Beneficiario: **GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO**

**Folio / Cheque : SPEI
1043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,771.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0070	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$674.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0071	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0072	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0073	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.05		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0074	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.63		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0075	8270-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$744.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0076	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,027.25	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0077	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.94	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0078	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,771.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0079	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$674.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0080	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0081	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0082	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.05	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0083	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.63	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0084	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$744.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,445.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0086	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$744.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0087	2112-1-003182	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$1,968.19		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0088	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$553.68		FF:14898, GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
0089	1123-01-023827	GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL		\$5,710.87	FF: GP UC 3300 CR-9879 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, CD. JUAREZ 08-AGO, Folio Comprobación de Gasto: 2013 Gasto por Comprobar: 1767
			34,265.22	34,265.22	

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ
PUESTO: JEFE DE UNIDAD
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 13/08/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

BAJA Y ETIQUETADO DE ACTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. VIAJARON CARLOS DÍAZ, MIGUEL TORRES, JAVIER RODRIGUEZ, HEBER CHAVARRÍA Y GABRIEL GUTIERREZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for Martha Cristina Ortiz Gonzalez, Restaurant Arizona, Cadena Comercial Oxxo, Salvador Carbajal Santoyo, and Fibra Estatal Chihuahua.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,556.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,710.87
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,845.13
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO: GABRIEL F. GUTIERREZ SANCHEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

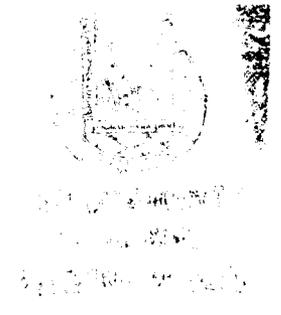
VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 02 SEP. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD



ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: GABRIEL F. GUTIERREZ SANCHEZ		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 8/08/2024 RETORNO: 8/08/2024		EVENTO: BAJA Y ETIQUETADO DE ACTIVO FCPYS	
Puesto: JEFE DE UNIDAD		Fecha de elaboración: 05-ago-24	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____	
Destino: CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA ✓		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 4 ✓		Duración de la comisión: _____	
Salida: Fecha: 08-ago-24 ✓ Hora: 05:00 ✓		No. de días: 1 ✓	
Regreso: Fecha: 08-ago-24 ✓ Hora: 20:00 ✓		Banco BBVA _____	
Cuenta de transferencia _____		Cel. Contacto _____	
Clabe Interbancaria _____		_____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

BAJA Y ETIQUETADO DE 1200 ACTIVOS FIJOS DE LA FCPYS DE NUESTRA UNIVERSIDAD EN CD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN GABRIEL GUTIERREZ, JAVIER RODRIGUEZ, HEBER CHAVARRIA, ENRIQUE SEANEZ Y ALFREDO BARRON EN LA SUBURBAN CON REMOLQUE.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
GABRIEL F. GUTIERREZ SANCHEZ	_____	LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 8,556.00
 Con letra: SON OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 8,556.00

Chihuahua, Chih. a _____ 5 de _____ 8 de _____ 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: GABRIEL F. GUTIERREZ SANCHEZ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 3307 _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

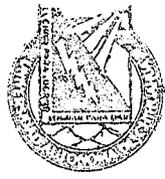
NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

05 AGO 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Fecha y Hora 2024-08-08T13:01:15
Fecha de consumo 8 de Agosto de 2024
Factura 16119

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 1526.7200, 0.00, 1,526.72

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 1,526.72, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 244.28

Subtotal: 1,526.72

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 244.28

Total: 1,771.00

Sello Digital del CFDI

MLNJaJpdeSFRzAokWjHwJneNRZbRdH-yjAwWpdgdms1qonYUleEgefrITOBi2mt1dbLZm8o7wPAN3ca6ERZrdHL9BJNNKQX+EU0CmVQPLCNrGE4NgB0N1TJ56xhFH0eUJXXS7JDBLvkKEE3KD/ZApPMjUzxxgll.5DCrCqWzUizOfwmTvnlgol.9X65L4IDKZHAiQnHzQ14xmHe91z8PlqWOT/E7aDgwnqGEXZqetwMIOXTcW042ymwpXsM5gPuOB6JMcE8DxmBt+uxvHbuwv6v24LbD4zYF4mJvL08jRN6q08Vsk1/XH7hdxpF/mUEcWQaebdA==

Sello del SAT

Qnlkz5pWWzCIX7AJfMh3WFqjGSSWYSSwJ7p/Ef0hBY4ByAzeU8HxoE12VXcoMna8VuzRS/QGHYoI0e3YpCCnbnRuh1NEk7qaEuFxpM1Lb6nxh0C5pdWkNY4aFAPUK8e1QhkoRBbEYgOqBYnZaMuD0VQPMnC6JOLESiwC9Gn0+Fn3PVIZwyU/Ey10aCqMrtOCwZ4TXOMkkmjE2aZaUjLKU8kXy/septIGhNhbRB+HwniTVo9Gw4fCaOvxdO1Mpv96O+MRSNyeGsiYHbGF3XhptXmZ/6LurE8m2Zf58aRuvKhd0IQh4WGSNCd8bP9ead9N62UG4y6Z5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.-1|b2d1e888-7d76-4eb5-b5ea-d0574839b269|2024-08-08T15:22:32|CAD10060RY8|MLNJaJpdeSFRzAokWjHwJneNRZbRdH-yjAwWpdgdms1qonYUleEgefrITOBi2mt1dbLZm8o7wPAN3ca6ERZrdHL9BJNNKQX+EU0CmVQPLCNrGE4NgB0N1TJ56xhFH0eUJXXS7JDBLvkKEE3KD/ZApPMjUzxxgll.5DCrCqWzUizOfwmTvnlgol.9X65L4IDKZHAiQnHzQ14xmHe91z8PlqWOT/E7aDgwnqGEXZqetwMIOXTcW042ymwpXsM5gPuOB6JMcE8DxmBt+uxvHbuwv6v24LbD4zYF4mJvL08jRN6q08Vsk1/XH7hdxpF/mUEcWQaebdA==|000100000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b2d1e888-7d76-4eb5-b5ea-d0574839b269
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-08T15:22:32
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: Qnlkz5pWWzCIX7AJfMh3WFqjGSSWYSSwJ7p/Ef0hBY4ByAzeU8HxoE12VXcoMna8VuzRS/QGHYoI0e3YpCCnbnRuh1NEk7qaEuFxpM1Lb6nxh0C5pdWkNY4aFAPUK8e1QhkoRBbEYgOqBYnZaMuD0VQPMnC6

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2D1E888-7D76-4EB5-B5EA-D0574839B269	2024-08-08T13:01:15	2024-08-08T15:22:32	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,771.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Folio

F110009

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

5F3D3FD3-2D77-4BE9-9944-E76150985F79

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-08-13 08:16:32

Fecha certific.

2024-08-13 08:16:32

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC

UAC681018EG1

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

escorza No. 900, 31000, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$581.03	1	02	H87	\$581.034500	\$581.03 \$92.965520

Forma de pago
28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación
01Moneda
MXN

Subtotal \$581.03

IVA 16% \$92.97

Importe en letra

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Total \$674.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones

Fecha del folio: 2024-08-08T07:49:24 Folio: 431923



Sello digital del CFDI

Ut28ZxGyrwmWmhns71be6rO/HgEzLJOK313f6ZJx+M8SnF70Pkn2VwJVNEkOTyK7t82hyHT8MMbAbhZeD21a7w+kaCKdn0sQS2HDG
h5mpR5g3b++BQ3cRHwax/hGILQVj3sv0pdv652i9plrxW4PzQqOaRhpH1jGJ57i13fVpue60z7gjY01Wez5TSr8/rMI02C+khUffzkrbL5V5
SnR4FAT3neSV+zntNcAG8lUcQ4g+speV00fVks5du8OMZGJKBbs4sMohFTwxziOrBDmCmDnWxlvt/n95lXwAwAP5FBP+06Z11gYg5WJJC
wTc9OL3Xs+vVIFGRp48XwQ==

Sello del SAT

jjS2qngdxoyZy1SaDEKsjYFAJeQVsAeGtgN2Tihm+uYSWC3XzEmalwBMxZ81h+Ptb5sy7bV/NINje5bEA4rOUT/hFmHQ9IUWfXRroV+7D64
P/r9brsJAp7zbMDgcR0PUMvb7SFOyt96BGdl/gdgpGVvaWAWt8rUPbPfdGYVBOU2Kka9QZmxJjmd/dZ299eRv2HdMCrjyP5H5gu4jtLTruD
9k1WB17i5ionfKQXU1HHXV79UFtK9Tzn0oiURgMSgoVq5sMS/nvi2LH79KpzlxlUSkV9b5L89XXS/CVnFV16RHSTR5VTyECZSxpm45d4x
LjPxeBjUarV/6J7YhkdW+tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|5F3D3FD3-2D77-4BE9-9944-E76150985F79|2024-08-13T08:16:32|PPD101129EA3|Ut28ZxGyrwmWmhns71be6rO/HgEzLJOK313f
6ZJx+M8SnF70Pkn2VwJVNEkOTyK7t82hyHT8MMbAbhZeD21a7w+kaCKdn0sQS2HDGh5mpR5g3b++BQ3cRHwax/hGILQVj3sv0pdv6
52i9plrxW4PzQqOaRhpH1jGJ57i13fVpue60z7gjY01Wez5TSr8/rMI02C+khUffzkrbL5V5SnR4FAT3neSV+zntNcAG8lUcQ4g+speV00f
Vks5du8OMZGJKBbs4sMohFTwxziOrBDmCmDnWxlvt/n95lXwAwAP5FBP+06Z11gYg5WJJCwTc9OL3Xs+vVIFGRp48XwQ=|0000100000
0705928441|]

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F3D3FD3-2D77-4BE9-9944-E76150985F79	2024-08-13T08:16:32	2024-08-13T08:16:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$674.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32695

Factura: 410331240813141929432

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

723f85ef-7adf-4b91-9587-7926c6816975

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: 2024-08-13T07:19:29

Fecha de certificación: 2024-08-13T08:19:30

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	50202301	BE LIGHT AGUA SABOR LIMON BOT PLAST 1L	18.52	1.48	18.52	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.00	0.00	26.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	40.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA VANIMANIA 7PZ BOLSA	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	116.00
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	1.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	2.52
	TOTAL	120.00



Sello digital del SAT

Uimcfw+O3xmTU8Uk26aObMFOYLIH+JFN4I8GsD4HFRbvfyQ195X/pw2NUmXPo8tIOVNs15Xzvt7WAQx50QhM6OY5yRHtNjZ
S7w+OHcK7lejuLP1j4EgleOZZGN14YrzFIVhdQakS6fw95DhVXhDtT6gPC3KfLw33Mmbb2A1da1LQhMrcXusHv+PR9U06aFhq
qAL3s3ZYNOAwkbWHMXZUk2WCbLstO1QhT3j47hXIOq/0Eq9j5QerhsZfw9a5EG4nSjomGS2tcmFype9JCLwWHAjs9FDH7pk
aUG19cs3h5E4TnxfD3EGbRWLTollrXHUHOH6qmgmsREECUe3g==

Sello digital del SAT

ZglxEaAtj8xPhRVES5GGvnhXluE0UWhphovrd+TsMGQ1qh+XQg5YnH+dq+7GBuTg6/NeOGUxtF1TujX5+FjQOUwYXkoAO/xh
mQjs9I+7UGDam/esdRihEqkAwHjGKKSXxqWbyMNNb/jBUAmPw1X++2S2YmWhOzfsHoVS33/nxqaH4Ggww5ghMYwmMIOa
/CQY9H+mpgYk6D1O5bbTtlj+LYW/OBv6+c2ys8EFI+Twnm3MdcipmNVIQk7lhtsg5z8h7YDFG5wx6YbJll+WPdqZHRizkN5kiGt
p48XtQuUr7hZDBsMZLmVRgZ9YkeWY2dh4xi0kQI+dFZ7Gh65FKw==

Cadena Original

||1.1|723f85ef-7adf-4b91-9587-7926c6816975|2024-08-13T08:19:30|AU100128N3|Uimcfw+O3xmTU8Uk26aObMFOYLIH+JFN4I8GsD4HFRbvfyQ195X/pw2NUmXPo8tIOVNs15Xzvt7WAQx50QhM6OY5yRHtNjZS7w+OHcK7lejuLP1j4EgleOZZGN14YrzFIVhdQakS6fw95DhVXhDtT6gPC3KfLw33Mmbb2A1da1LQhMrcXusHv+PR9U06aFhqqAL3s3ZYNOAwkbWHMXZUk2WCbLstO1QhT3j47hXIOq/0Eq9j5QerhsZfw9a5EG4nSjomGS2tcmFype9JCLwWHAjs9FDH7pkUg19cs3h5E4TnxfD3EGbRWLTollrXHUHOH6qmgmsREECUe3g==|0000100000050750848||

*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
723F85EF-7ADF-4B91-9587- 7926C6816975	2024-08-13T07:19:29	2024-08- 13T08:19:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240813142144810

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d3580c9f-496e-488c-853d-de8df419c6ac

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-08-13T07:21:44

Fecha de certificación: 2024-08-13T08:21:45

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
0.14 KGM	50307025	PLATANO KG COLESA	37.00	0.00	5.18	02
1.00 EA	50112000	16OZ KOB REGULAR	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO MOKA	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO MOKA	28.88	4.62	28.88	02
1.00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO REGULAR	27.16	4.35	27.16	02
1.00 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POPMIX SWS	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	17.13	1.37	17.13	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS LORS 10P 98G MLA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS BARRAS DE COCO GAMESA 117 GR BOLSA COCO	26.50	0.00	26.50	02
1.00 EA	50131700	LECHE PAST CHOCOLALA 500 ML CAR	27.31	2.18	27.31	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 43.8 GRMS	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	9.48	1.52	9.48	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S YERBA 13.6G				

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	398.54
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	19.18
	TASA IEPS 8 %	15.96
	TOTAL	433.68



Sello digital del SAT

NS5TXHMP2zt/vrFKXF6K0GGy3FwN+IW4WmfHdZMpWJAPiE3lzhZJ9TPoDnG3LZbpoOX8InEjQUxLpY8PmmDRw78/E0ZVrGY61Q4LtmLr3PTr0Qpbgwz1pXVQrK1GDRsMPRUXXKS0AA7vWtHSWLIsmFbpKHirp7gURdNhgXNFTO4hXp54MZdy56z8gSAv3Qb1ULwOw9V9LhMfzfUw+JOWw52/+zYL15D/DJGxM9W95NdOroSTNA6LVFqmfX8U5o3MVC90bj+knGWHCR1e0+3aLeQIGedbkctVIMkyu5B8sWRXyQoVvWClqjVxz4LioKhQZ8+Ezsy+Vw==

Sello digital del SAT

bTcnkOF7nwZ4bYTS7BnMDPgavUHFSAQBvpMcXkzqHjYxRzPvFKM/rbBGaH1NOxoGtMjyQUZDyL1Yjrh1dPY6msz3RZSwwzbITrYMTuLWwMoVBRhRkj5QeDBi16zE1Wu5HEAMfJC+bV4GDk8wbJZFK5u76UTUI6A1GIECGrKUxp7X61Rpkxu3Wk3H9PZ7gURFb8UDtc8jKOX8K/408PUACR7v3GXvmtNcbinWsbvHoy862jnWak/Ms2QVWsjzYDN1KkVzDUt7MRS/zH1se2TTH8M9+FtxkwoUjWaQxws8T8YZUE+51VXB3EY0f6QaZbPeJgjuoZKHURUebxedCdA==

Cadena Original

[[1.1][d3580c9f-496e-488c-853d-de8df419c6ac]2024-08-13T08:21:45[AUR100128NN3]NS5TXHMP2zt/vrFKXF6K0GGy3FwN+IW4WmfHdZMpWJAPiE3lzhZJ9TPoDnG3LZbpoOX8InEjQUxLpY8PmmDRw78/E0ZVrGY61Q4LtmLr3PTr0Qpbgwz1pXVQrK1GDRsMPRUXXKS0AA7vWtHSWLIsmFbpKHirp7gURdNhgXNFTO4hXp54MZdy56z8gSAv3Qb1ULwOw9V9LhMfzfUw+JOWw52/+zYL15D/DJGxM9W95NdOroSTNA6LVFqmfX8U5o3MVC90bj+knGWHCR1e0+3aLeQIGedbkctVIMkyu5B8sWRXyQoVvWClqjVxz4LioKhQZ8+Ezsy+Vw==][00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

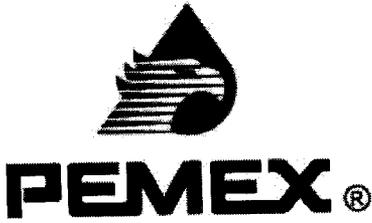
CON RECURSOS PROPIOS

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
D3580C9F-496E-488C-853D-DE8DF419C6AC	2024-08-13T07:21:44	2024-08-13T08:21:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$433.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (E 202346), FOLIO FISCAL (b48872fd-bafa-424f-86f3-5b59548dd15a), and LUGAR DE EXPEDICION (32000).

Table with 3 columns: FECHA: 2024-08-08 HORA: 13:25:35, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CUENTE 185 Regimen Fiscal: 603. Includes address: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 101.6100 LTR Litros, PEMEX MAGNA @ (Despacho 5825887-0), \$17.975559, \$1,826.50, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
GtZgRbkXu2Z6KCRFqZl2e622ud7jNofMTj9Jk/CX4cfqcqFjVOrpKrLjFsM/sV2xXLZbcEOZliaGUieGS5Tjo1o7+wMDFYsaRwVJP/V72fHxfyUHj7wzqD8g7rm9/9FssV4BwP3xviBK
01YWUquEG+Dvuq8DqN7qUrPSFFn5ktRmorrhqdvCwuPzYEtix2aq75xaiEToJTNI/ITCnZZDLzd0PcTS/HIO/iqw21pX21NmqrDGYEdlNpqXvXuhBI4Lcbe7/JT4IZDfPteJsRQFuT
Q507h64LcVPfd94jVHfMgMrGGchw7nys39qjVXFzW//0aYsj5bPBkPAiOd7O5w==

Sello del SAT:
qQ2uyzHUteiyqNKdeEfOeOI8OLN0qE1C7k6NwSiFA7HJG5KidFh6mHNT/+qWjPmsO2AQnlI2a92EYjhwyuiB1KmbT2gRDy/u6KgTOF7U1rsxuj9hLOJ2YQkiuGauhpLc9VMbQw
EfyquwURFJSX7xJhnohPUOEq+BARAg54N7bvd0YQuuexbGV2/xTHd82yAD5gB6qa+LwKcjkI75xyzl/jtPl5oygjqgC0/pPLW5NY4i0HXmRA0o8pwwUXIQ7oO8Xft3RFS764v0f+
AZN1sizqPa6WZ3x3eLg/oXvzcxnjxv1CijYFnUGp6L2OF9YuPSJ+m6X2L0D6avAtbd8cQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|b48872fd-bafa-424f-86f3-5b59548dd15a|2024-08-08T13:25:43|EDI101020E99|GtZgRbkXu2Z6KCRFqZl2e622ud7jNofMTj9Jk/CX4cfqcqFjVOrpKrLjFsM/sV2xXLZbcEOZlia
GUieGS5Tjo1o7+wMDFYsaRwVJP/V72fHxfyUHj7wzqD8g7rm9/9FssV4BwP3xviBK01YWUquEG+Dvuq8DqN7qUrPSFFn5ktRmorrhqdvCwuPzYEtix2aq75xaiEToJTNI/ITCnZZD
Lzd0PcTS/HIO/iqw21pX21NmqrDGYEdlNpqXvXuhBI4Lcbe7/JT4IZDfPteJsRQFuTQ507h64LcVPfd94jVHfMgMrGGchw7nys39qjVXFzW//0aYsj5bPBkPAiOd7O5w==|00001000
000506267356||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(un mil novecientos sesenta y ocho pesos 19/100 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:

SUBTOTAL \$1,826.50
I.V.A. 8.00% \$141.69
TOTAL \$1,968.19

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
CASS370724E43	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B48872FD-BAFA-424F-86F3-5B59548DD15A	2024-08-08T13:25:35	2024-08-08T13:25:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,968.19	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: PNR2513808

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: 520EDD5F-D3BB-2441-AD42-
6DA2887AEE28

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	MC5349805148 SACRAMENTO	\$116.00	\$3.44	-\$0.44	\$119.00	
93161700	C62	1	LA5984447264 VILLA AHUMADA	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	
93161700	C62	1	LC3326970686 VILLA AHUMADA	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	
93161700	C62	1	MC2400960674 SACRAMENTO	\$116.00	\$3.44	-\$0.44	\$119.00	
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$744.00
							Total	\$744.00

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|520EDD5F-D3BB-2441-AD42-6DA2887AEE28|13/08/2024 08:13:03 a.
m.]Ho2JCUemo1y6X3krYAJGEdATDAcU5BhS0i64xdhA+Mvw4S4ctff7fH4/o1uJ1zCJzMBsIkF7iTxsLOZP9nGBx
cRgGmTm7K3XC4jhZpZrpQdEkJWVcC+1vYh0dpEN+Fqsi4nmU3t4Gja5F446u3RtiM4zYTTyB+RtriiVWUO2Xtlu
t1VaaufOPmqKY2xAK816+hvAI9M44FRE0mgpbb6Qcz2ny+2SvAGFqTxiCLOzljfhrOWGrAchACI7fDu3bq2iAoJd
okyKr7pCnvnVkvx5KsteNupG6Hu9wdgbXRmLS6MpXRpZ9NUGESMAhu7b/cNzIKtySvhC/2NQnbi+hCQ==|0
0001000000702501858|]



Sello SAT:

D4zmR92cyg26ALFK+t3e2+KOX7V4DwsnQeoWFLSBZYsOivsLeFHRzp7n+Zr8+DI9VFAgLTGkTuo4LIEh7eLn
RO8C0GM5rUXApeUY/INRfbWCejanigai5UkgKIZLmCJA6hbRPZ6ce61+QXRI6zncJ+ok1fk3J8VzeqCaJQPdJ
uORRgloqGH6J+s3kY58Qnzf4KNO1eLlVJ8HqDdVXGhZaFxyTatoFxs3olfdVxoQ78+itrDmk5kiUVfgCRHNV53D
6hHcshVBKQRTvteCMhcsUwgmV12e4rmhSL6oDuSkKof98uAJs3uYdJzS3SvP6HX+/Q3/A2K2KITY3Lqw==

Sello Digital del CFDI:

Ho2JCUemo1y6X3krYAJGEdATDAcU5BhS0i64xdhA+Mvw4S4ctff7fH4/o1uJ1zCJzMBsIkF7iTxsLOZP9nGBxRg
GmTm7K3XC4jhZpZrpQdEkJWVcC+1vYh0dpEN+Fqsi4nmU3t4Gja5F446u3RtiM4zYTTyB+RtriiVWUO2Xtlu1v
aaufOPmqKY2xAK816+hvAI9M44FRE0mgpbb6Qcz2ny+2SvAGFqTxiCLOzljfhrOWGrAchACI7fDu3bq2iAoJdoky
kEr7pCnvnVkvx5KsteNupG6Hu9wdgbXRmLS6MpXRpZ9NUGESMAhu7b/cNzIKtySvhC/2NQnbi+hCQ==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
13-08-2024 08:09:14	1.1	00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+2) 28.00

Fecha: 08/08/2024 07:12
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0326970

Importe Total: 253.00

FACTURACION: LC3326970686

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

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



LC3326970686



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0349805

Fecha: 08/08/2024 17:28:28
Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Eje Ex: (+2)28.00
Impto Univ Eje: 1.12
Redondeo Eje: 0.88
Importe Total: 119.00

FACTURACION: MC5349805148

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



MC5349805148



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0400960

Fecha: 08/08/2024 05:39:37
Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Eje Ex: (+2)28.00
Impto Univ Eje: 1.12
Redondeo Eje: 0.88
Importe Total: 119.00

FACTURACION: MC2400960674

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



MC2400960674



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+2) 28.00

Fecha: 08/08/2024 15:43:22
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0984447

Importe Total: 253.00

FACTURACION: LA5984447264

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

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



LA5984447264



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
520EDD5F-D3BB-2441-AD42-6DA2887AEE28	2024-08-13T08:09:14	2024-08-13T08:13:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$744.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 27/08/2024 10:29

Folio: 4246082-15

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: 1 GABRIEL FERRER
 GUTIERREZ SANCHEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADM

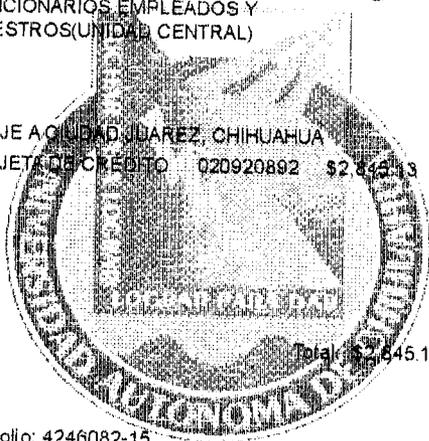


Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,845.13
---	----------

VIAJE A CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 TARJETA DE CREDITO 020920882 \$2,845.13



Total: 2,845.13

Folio: 4246082-15

00177

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

4246082

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS