



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12884 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
02:35 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$533.66		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0002	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.34		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0003	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0004	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0005	8240-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0006	8220-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$533.66	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0007	8220-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.34	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0008	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0009	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0010	8220-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0011	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$533.66		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18814, Factura: 3395D
0012	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.34		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18814, Factura: 3395D
0013	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18758, Factura: A 79
0014	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18759, Factura: A 80
0015	8250-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18840, Factura: PNR2242895
0016	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$533.66	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18814, Factura: 3395D
0017	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.34	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18814, Factura: 3395D
0018	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18758, Factura: A 79
0019	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18759, Factura: A 80
0020	8240-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18840, Factura: PNR2242895
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18814, Factura: 3395D
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$700.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18758, Factura: A 79
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.01		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18759, Factura: A 80
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18840, Factura: PNR2242895
0025	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$550.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18814, Factura: 3395D
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18758, Factura: A 79
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.01	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18759, Factura: A 80
0028	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18840, Factura: PNR2242895
0029	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$533.66		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0030	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.34		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0031	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0032	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0033	8260-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente			FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0034	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$533.66	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0035	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.34	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

OPERADO

MUCPAZ 202.
CON RECURSOS PROPIOS

Elaboró: Norma Ruiz

Modificó: Norma Ruiz



Utr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12884 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024
02:35 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0037	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0038	8250-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0039	8270-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$533.66		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0040	8270-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.34		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0041	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0042	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0043	8270-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0044	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$533.66	FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0045	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.34	FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0046	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0047	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0048	8260-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0049	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$550.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,500.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0051	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0052	1123-01-029650	VILLADO GONZALEZ JUDITH		\$2,678.01	FF:, GP UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0053	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$2,678.01		FF:, UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
0054	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$2,678.01	FF:, UC 3000 CR-6356 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 02-03 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 2052 Gasto por Comprobar: 626
				18,746.07	18,746.07

OPERADO

Mucpa 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih. A 22 de agosto de 2024

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

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una Servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado 29650 Jefa del Centro Universitario para el Desarrollo Docente, los días del 2 al 3 de abril del presente, acudí acompañada de la Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez con número de empleado : acudí a Ciudad Juárez a darle seguimiento y entrega de materiales a las distintas colonias que conforman el proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

OPERADO
MUCPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS


Lic. Judith Amparo Villado González

No. De empleado 29650



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 22/08/2024 10:28

Folio: 4242813-78

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado:) JUDITH AMPARO VILLADO
 GONZALEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

245.99

E
 N
 S
 IF

TARJETA DE CRÉDITO 003919670



Total: \$245.99

Folio: 4242813-78

00144

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



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

OPERADO

MUCPAZ

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2242895

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
11-04-2024

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: 7EBF51E4-3A99-474A-AB0D-
E5A5EFF72A19

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	LA5815831326 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC3125102688 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MA4047842837 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4453560032 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|7EBF51E4-3A99-474A-AB0D-E5A5EFF72A19|11/04/2024 08:26:26 a.
m.|IDZGBj9SxDe0bJSm3zbFGX7T2xbS1BWFyY4wEB/YGFR1XvPly1GxpL/mUm718rtRW2KAuBme5N8fHtcMXI
1+eUTgXLZFuCZHchlXaGpQQQ3WjtYM6t5yirwT7SdhP7B+ZkYVcrPIB8XTpt4U/8c/7u8wg/pvGV10ClwR/LARp
M5Xe05yvNn/CYmTa91sGJQ4TGdCSLB2LxJtXN0NUawZ3ZLiUvaqb4LLE7dVuUY8Z/HLismWYFmpGVprNore
TzZXR0c5VOOu+NPkwKZ88lkvXIDS7nlvGSwk29Bewd7wUL3+L5cuCvC9S5xu+mTidLOO2sbMKbPAboV04RK
Cjr4PmQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

IXwOeO+rO92/ZPEooxTsiXssL1LqryUJFjkZMgn+VJh8JE8PeP9BCgCWYDqR7PKDYNS6zGL3kPSrCKrjMygbiD
LDkjZvuyCDuPrs88ABQIBkMXk22Ys3cE5VucDzDOE19H8yjlRTJZktqMKT9H3PHk24yT0Z4eyADnzlaSf+CTm0u
S7QINSKTRIGNcXiUWSYzrnvX5ZM83tWolD3lqRmpoGOZTX1wpBXjicByqO3k6pLFC9GpHIFzhHjE7BwZGp82II
7V6RcExod7EcPBA8/SyLCqZHqFeOvva8wPivRFQyDpjzda3GvAUBnK53CBVgpm9ViYorEEf+e91XYLy50Q==

Sello Digital del CFDI:

IDZGBj9SxDe0bJSm3zbFGX7T2xbS1BWFyY4wEB/YGFR1XvPly1GxpL/mUm718rtRW2KAuBme5N8fHtcMXI1+
eUTgXLZFuCZHchlXaGpQQQ3WjtYM6t5yirwT7SdhP7B+ZkYVcrPIB8XTpt4U/8c/7u8wg/pvGV10ClwR/LARpM5
Xe05yvNn/CYmTa91sGJQ4TGdCSLB2LxJtXN0NUawZ3ZLiUvaqb4LLE7dVuUY8Z/HLismWYFmpGVprNoreTzZ
XR0c5VOOu+NPkwKZ88lkvXIDS7nlvGSwk29Bewd7wUL3+L5cuCvC9S5xu+mTidLOO2sbMKbPAboV04RKCjr4
PmQ==

Fecha de Certificación
11-04-2024 08:23:19

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

MICPAZ

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra 18840



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
7EBF51E4-3A99-474A- AB0D-E5A5EFF72A19	2024-04- 11T08:23:19	2024-04- 11T08:26:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

Mocmz 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

V4.0

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: C8F04B5A-FCBC-574E-8C1B-F136B803395D

Tipo de Comprobante | INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (2022278)

FACTURA

G8597963

FECHA EXPEDICION

4/11/2024 7:42:13AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	29.88	LITRO	16.54	[49723490] Gasolina Magna (192691)	494.19

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 29.88, Importe: 16.283369

OPERADO

MUCPM 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 494.19

IVA 8.00%: \$39.53 IEPS 54.5%: \$16.28

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 550.00



Sello Digital CFDI

RbUU6H3sLxsvSGx72MNJhGc0ytNfS5Wz71JA9vdNQJ+K5B+aVHtDOIITemgp3R7iCkEN/96XSF25xrWdFnpdk2WVKze9qCkDAXIG0XA.IM4D7obCg4kVPa
RqnwME5xImdVFPwLMevdJPLXfUxAxBRgtqSK/BRFS+r5naju+Mwe9ukzaDqEcaRu0NmomrxLMvT+Cc4BB746IJJ65Jks3O48GO9G+wXpc9gWN/vmv7
s23pZPjSp0sZ0DxcQLQBfNvL11ddG+6gE6DKSx2DcadhEK1QF9sjo6xZKxtvNUdZWGc39ITLLzB15OSDRlvtD/bUHIUg/hoEfPBPb+Oq7xpBlw==

Sello del SAT:

ly4bGdy4mrgdQDY6kDdilhowF3egY1FQ7dOtfYh2bZeYjpcdYVyM9r8a8TzbDotEiialLElt7/FKbdOOybgADf4rs06jh5ActbxUzUAAEoc8DI/SO2mLVgOdVUv
AnD3p2HrR5KOehxIhjbghodQUqwcmO2yfeNIBSPIJLgZU44/xc4l8azhzSftuyjkDFmKdWYpTikjptgPr7inlvPkpB0vEQ855taOLH1Ay0rT96dvGFws4plp3zvPD
8w+6/ly1PliEYLlawMC11JwQZiYuJrk49SPQEjJju9meGqjEF4nds1ufNj/F4pFXP08epbDVUKiquEYuU73iFaYz0Rqsg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-04-11T08:47:48

Cadena Original del Comprobante:

||1.1|C8F04B5A-FCBC-574E-8C1B-F136B803395D|2024-04-11T08:47:48|SCD110105654|RbUU6H3sLxsvSGx72MNJhGc0ytNfS5Wz71JA9vdNQJ+K5B+aVHtDOIITemgp3R7iCkEN/96XSF25xrWdFnpdk2WVKze9qCkDAXIG0XAJM4D7obCg4kVPaRqnwME5xImdVFPwLMevdJPLXfUxAxBRgtqSK/BRFS+r5naju+Mwe9ukzaDqEcaRu0NmomrxLMvT+Cc4BB746IJJ65Jks3O48GO9G+wXpc9gWN/vmv7s23pZPjSp0sZ0DxcQLQBfNvL11ddG+6gE6DKSx2DcadhEK1QF9sjo6xZKxtvNUdZWGc39ITLLzB15OSDRlvtD/bUHIUg/hoEfPBPb+Oq7xpBlw==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Compra 18314



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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8F04B5A-FCBC- 574E-8C1B- F136B803395D	2024-04-11T07:42:13	2024-04- 11T08:47:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

MAR 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO INTERNO No. A 79
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 22F17DA4-9A2E-4109-84ED-A3E33C6867FE
Expedido en (C.P.): 32010

MISSAEL VEGA QUEZADA
RFC: VEQM9305123Z1
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:
JUAREZ CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-04-04T11:15:07
Fecha de timbrado: 2024-04-04T12:18:39
CSD del emisor: 00001000000704460870
CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

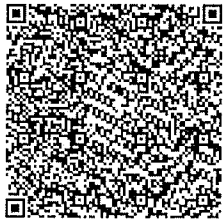
Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48	704	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 03 DE ABRIL DEL 2024	\$ 603.45	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 96.55	\$ 603.45

Total con letra:
Setecientos pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 603.45
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 96.55
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 700.00

Detalle de Impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	96.55



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|A|79|2024-04-04T11:15:07|0100001000000704460870|603.45|MXN|700.00|01|PUE|32010|VEQM9305123Z1|MISSAEL VEGA QUEZADA|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|704|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 03 DE ABRIL DEL 2024|603.45|603.45|02|603.45|002|Tasa|0.160000|96.55|603.45|002|Tasa|0.160000|96.55|96.55]]

Sello digital del emisor

Er8IE1xJMvYcHcBqpPMzqWtaW6tHze8aCEPjczhCOCHeBxSI1thGieQwwONOWZNd1fO3f0mvJngsXSCp1HBaFO6qqByZjBwWU sDu+5KCNWZEq3VtECjlb137MzqrdwZofnOic4iBS4unDq9eUCfMDMyXlMbfuzQXS+oTAouulG7JlgE6gcuElo5jm7BzWSPCGUD miOP06kdMEj2BrW32Zu3msNII7kyKzXUMFisJp+nWelnERkPJZM6zsEwCXLAt94ky+weUlwoTdZ8mYQpQOZssJLsWUWukur+2 eWnjNbv+ZVW3qWBoMlyGknPzBSAOUzblMEltcg==

Sello digital del SAT

IAe+5gQyXe+TBIHnKL1pABHoUA0xTU91IQJZwXmbMRX47m5q9T0kS88dwWqAx2u4TXE87NglUkh4AMGL4xe9MMAKox9cx6 aaLLUU6kdXjaZf0oCB9Sa+1NgbKVu9UI64r7PxxqDjzSh6HATgCkwlk/OlmS5uuJlU4scsG47qAQD3StuYABB7lslaj/F8qdJp415 qKoxzFNfaj+FlkCxeDoN5Sbep6lqVro3ZdkBWD7LManK0JSI9el+akZd2FRgPh8YaBxJ2nCd1fExcf7YVlOyRvDP3ppJRCf+cDcfZnk FkECE3uAJaVjw8Chp/C3yAqzZ3jw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

Marzo 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra 18758



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
VEQM9305123Z1	MISSAEL VEGA QUEZADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22F17DA4-9A2E-4109-84ED-A3E33C6867FE	2024-04-04T11:15:07	2024-04-04T12:16:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
MUCPAZ
 CON RECURSOS PROPIOS

FOLIO INTERNO No. A 80
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 1ADFD011-8DB7-4630-9001-6096D0FA879E
Expedido en (C.P.): 32010

MISSAEL VEGA QUEZADA

RFC: VEQM9305123Z

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio fiscal:

JUAREZ CHIHUAHUA

Fecha de emisión: 2024-04-04T11:24:36

Fecha de timbrado: 2024-04-04T11:28:00

CSD del emisor: 00001000000704460870

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48	705	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 02 DE ABRIL DEL 2024	\$ 689.66	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 110.35	\$ 689.66

Total con letra:

Quinientos pesos mexicanos 01/100 MXN

Subtotal

\$ 689.66

Total de Descuentos

\$ 0.00

Total de Impuestos Traslados

\$ 110.35

Total de Impuestos Retenidos

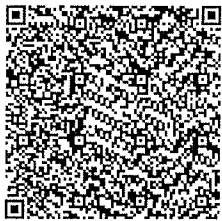
\$ 0.00

Total

\$ 800.01

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	110.35



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|80|2024-04-04T11:24:36|0100001000000704460870|689.66|MXN|800.01||01|PUE|32010|VEQM9305123Z1|MISSAEL VEGA QUEZADA|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|705|1|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 02 DE ABRIL DEL 2024|689.66|689.66|02|689.66|002|Tasa|0.160000|110.35|689.66|002|Tasa|0.160000|110.35|110.35||

Sello digital del emisor

CP7graJrVtk6EQTw9gF5SYhCgdF1x5YL9VhA3IB049AKNxlLar+Qt+1Na338cZQy7UUMbTFyzi50UwB1ID73vF80k/g+a9AwAb6uxsRF+k+twrQazAbFvcjXkhnzzxJLZxbknlZig337xo3PBAFiuQLN1LnEvUxGf1e612E2aGU3dLKiSD3Pujl8aAOQpdKz49HnaOSp gJUxOu+KqMQqotEuu892WsrpdxMBU6NZMF6S316rYDQTP5MUMpZZI2FyED9vPujwqh11+Q5hCjO2MgAQVPr15iQh9Lh4IWwW9CpLQnj++LPo6fQMjVqekoheFgJA==

Sello digital del SAT

W5PqG6I9IC6A9voQIND11w8uNDIK5Zxm1Z7ZNUvMxLZtpM7hQyLdGAdJr+Su5DwJTEmsteYXfYowb0YowiQ+n6b9CMOQTmehmkFA56Jv8wW0yZ82759WP1+ddRHIE/Z18xuDqGegLZuP1HBRufdReh586lldhhs9Y0u7cPLgAT2HwPPmPFYRQ+XKCo7YIOUw0ea98ycApN5Cw1g6ZW7yDreEXMDvfas2edzsVLdAwEsMK9ENC3ADXw+GNPyU7LEz2yq0CUzrORvc31aGSAw6bsLYfVnax6CodkX7PpA24Qjy7d0D91YLohzjFkPka7ePmDY3zPZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

MAR 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra 18759



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
VEQM9305123Z1	MISSAEL VEGA QUEZADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1ADFD011-8DB7-4630-9001-6096D0FA879E	2024-04-04T11:24:36	2024-04-04T12:28:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

12/4/24
2024
CON RECURSOS PROPIOS