



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13422 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2024
02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137

Beneficiario: **TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN**

**Folio / Cheque : SPEI
3078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$686.28		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.57		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0005	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0006	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$686.28	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0007	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.57	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0010	8220-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0011	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$686.28		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19832, Factura: 62877
0012	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.57		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19832, Factura: 62877
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19828, Factura: B772A
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19830, Factura: D86E9
0015	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19834, Factura: E3BA
0016	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$686.28	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19832, Factura: 62877
0017	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.57	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19832, Factura: 62877
0018	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19828, Factura: B772A
0019	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19830, Factura: D86E9
0020	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19834, Factura: E3BA
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,302.85		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19832, Factura: 62877
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19828, Factura: B772A
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$730.00		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19830, Factura: D86E9
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19834, Factura: E3BA
0025	2112-1-002759	DISTRIBUIDORA CLARA		\$1,302.85	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19832, Factura: 62877
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19828, Factura: B772A
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$730.00	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19830, Factura: D86E9
0028	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 19834, Factura: E3BA
0029	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$686.28		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0030	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.57		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0031	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0032	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0033	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0034	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$686.28	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13422 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2024 02:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137

Beneficiario: **TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN**

**Folio / Cheque : SPEI
3078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.57	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0036	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0037	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0038	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0039	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$686.28		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0040	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$616.57		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0041	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0042	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$730.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0043	8270-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0044	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$686.28	FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0045	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$616.57	FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0046	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0047	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$730.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0048	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0049	2112-1-002759	DISTRIBUIDORA CLARA	\$1,302.85		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,330.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0051	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
0052	1123-01-029631	TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN		\$3,260.85	FF: GP UC 3300 CR-11184 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gasto por Comprobar: 2137
				19,565.10	19,565.10

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE BIENES PATRIMONIALES
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 17/09/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VISITA A LA FCPYS DE NUESTRA UNIVERISAD EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. VIAJÓ LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for Martha Cristina Ortiz Gonzalez, Shangri La, Distribuidora Clara, and Fibra Estatal Chihuahua.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,260.85
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,539.15
(=) 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: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
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



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

RECIBIDO 18 SEP. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACUSE
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 13/09/2024 RETORNO: 16/09/2024		EVENTO: VISITA A LA FCPYS	
Puesto: <u>JEFE DE BIENES PATRIMONIALES</u>		Fecha de elaboración:	<u>12-sep-24</u>
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado:	_____
Aéreo _____		Auto UACH	<u>X</u> Particular _____
Solicita: Alimentos <u>X</u> Taxi _____		Gasolina <u>X</u> Hospedaje <u>X</u>	Núm. noches de hotel <u>3</u>
Destino: <u>CD JUAREZ</u>		Escalas: _____	
Número de acompañantes _____		Duración de la comisión _____	
Salida: Fecha: <u>13-sep-24</u> Hora: _____		No. de días: <u>4</u>	
Regreso: Fecha: <u>16-sep-24</u> Hora: _____		Banco <u>SANTANDER</u>	
Cuenta de transferencia _____		Cel. Contacto _____	
Clabe Interbancaria _____		_____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

VISITA A LA FCPYS. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ EL LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	_____	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 4,800.00
 Con letra: SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 4,800.00

Chihuahua, Chih. a 12 de 9 de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Autorizo _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	<u>3307</u>
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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

12 SEP 2024

 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

10:41 am

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2024-09-15T14:38:04
Fecha de consumo
15 de Septiembre de 2024
Factura
17646

RFC: OIGM650422GU5

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

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: 01 - Efectivo
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 1: 01, CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, 0, 1.0000, 517.2400, 0.00, 517.24

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 517.24, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 82.76

Subtotal: 517.24

SEISCIENTOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 82.76

Total: 600.00

Sello Digital del CFDI

QDbcxWGC/eqgPrF8k/TUVd85FC6mVbTBvXPFUgZ8zXc7fB6n4/zcBCEkve8snUmK8BgV3C53SLZs5QkeMT6v4V9su1UioCbDkgl8IMgrh+dKqR2E7w8KY8LbW4KymnTyzN9JtcX6zresFnuRv8m870DTfildmQx8XODaEILpz7jns7U7X0eh6B/14S2V5DVbWDICQoXbqxjwWyTlbcy9gtgE5eVivOXunYgnUwNfAuQnhzDsgnUG557zKQeUNhluKERTAHlFmdtZa+/gQCzSxMIQP7DB7HIYU86pDKR7OnjQwhMw+y+BnThESuKZRVnL1ShWmIA==

Sello del SAT

D9P15mDAzhBEMIZneYyCSBIT6vZcRipCjg/V4RuzjsY/WtQ4PEKDFxjFVvOXHVPKIsHAYNnvDumYIKSrMzLY876dns1SX6GzYllhrSnpFzEclBcQqg1oUnVZZeHwgAzdWzul6OQFD+7wDLADeqT1UvKpWPZZ4qan85PDLK8mJlMrXqQjEgKlu sYhLDqSOOQLaEaUdxvW9DDIEcg9ZEI51k7KCTYXrigsgKuStvHvJGkYjphLVdglUFXWz9qaPB4xvM1KaS5ZJgI6h9oAlwWcf25BNWvNfy4QERXx8bahoFLJSGh2W/Ry0sFghNvR9aPm3Em4k5d+7Xdc5uNM/Fv1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]e49fd01b-6d2b-4244-a9ba-5d573dab772aj2024-09-15T17:09:03[CAD10060]RY8jQDboxWGC/eqgPrF8k/TUVd85FC6mVbTBvXPFUgZ8zXc7fB6n4/zcBCEkve8snUmK8BgV3C53SLZs5QkeMT6v4V9su1UioCbDkgl8IMgrh+dKqR2E7w8KY8LbW4KymnTyzN9JtcX6zresFnuRv8m870DTfildmQx8XODaEILpz7jns7U7X0eh6B/14S2V5DVbWDICQoXbqxjwWyTlbcy9gtgE5eVivOXunYgnUwNfAuQnhzDsgnUG557zKQeUNhluKERTAHlFmdtZa+/gQCzSxMIQP7DB7HIYU86pDKR7OnjQwhMw+y+BnThESuKZRVnL1ShWmIA==[00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): e49fd01b-6d2b-4244-a9ba-5d573dab772a
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-15T17:09:03
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: D9P15mDAzhBEMIZneYyCSBIT6vZcRipCjg/V4RuzjsY/WtQ4PEKDFxjFVvOXHVPKIsHAYNnvDumYIKSrMzLY876dns1SX6GzYllhrSnpFzEclBcQqg1oUnVZZeHwgAzdWzul6OQFD+7wDLADeqT1UvKpWPZZ4qan85

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or stamp.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E49FD01B-6D2B-4244-A9BA-5D573DAB772A	2024-09-15T14:38:04	2024-09-15T17:09:03	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133 MARGARITAS CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Fecha y Hora 2024-09-14T14:54:01 Fecha de consumo 14 de Septiembre de 2024 Factura SLA 33656

Datos del Cliente

Cliente: 747 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Domicilio: ESCORZA No. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Notas: TICKET 176974 14/09/2024

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, CONSUMO, 02, 90101501, E48, SERVICIO, 1.0000, 675.9300, 0.00, 675.93

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 675.93, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 54.07

Subtotal: 675.93

SETECIENTOS TREINTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 54.07

Total: 730.00

Sello Digital del CFDI

OPERADO

2024

TQSF/17G55Znr65L5ESOSTZz5G8CHVXyN6DoQHmHuGIReOHQKxbzboY3pzUTkNrozwpk8yQ7VrqApZJlm5nTmX5iYJXIOdyN44gRglo1DCrF3CO2YUu0T7EPpzeEfqHG639W5ib9ggn6Bq8wzk83KnZcDUB2He41hZMGtzwVgVA2Mio3G24GCvqSCF9e3BdAqJgKIUQ00C0ZU4PgFWnQ+Tr4dLN83MBYnHPIJDEKxZY73MQdI7Seon4i+xt9OsUx8v0XJ+MW+CdiWhByjDLe9LHoYUDFDcP9OTpN23Dd4z4rdff3GilyhFWCOYUcZsLxJ+S9IXMtzq9g==

Sello del SAT

CON RECURSOS PROPIOS

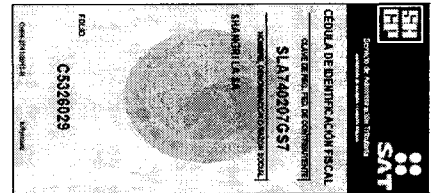
BQNfXISGdVCWKUasXekU8ne2Ga4RVhf3i5yBTwwgvS5woUV2ZH8iMT5RlyRzmhZkoa1v6hO7SwoexEwkCogZ4EpMjzEve8C5S5hWQAf9DSmCfWdN82zVeel0PxLo+30Apgit1f2YBa14OTQB6C292Sp64G5yKkbsxsZsHeYUu0T7EPpzeEfqHG639W5ib9ggn6Bq8wzk83KnZcDUB2He41hZMGtzwVgVA2Mio3G24GCvqSCF9e3BdAqJgKIUQ00C0ZU4PgFWnQ+Tr4dLN83MBYnHPIJDEKxZY73MQdI7Seon4i+xt9OsUx8v0XJ+MW+CdiWhByjDLe9LHoYUDFDcP9OTpN23Dd4z4Ydf3GilyhFWCOYUcZsLxJ+S9IXMtzq9g==|00001000000507247013|]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|edc35099-87fb-4f73-9520-69c6fdbd86e9|2024-09-14T16:57:31|CAD100607Ry8|TQSF/17G55Znr65L5ESOSTZz5G8CHVXyN6DoQHmHuGIReOHQKxbzboY3pzUTkNrozwpk8yQ7VrqApZJlm5nTmX5iYJXIOdyN44gRglo1DCrF3CO2YUu0T7EPpzeEfqHG639W5ib9ggn6Bq8wzk83KnZcDUB2He41hZMGtzwVgVA2Mio3G24GCvqSCF9e3BdAqJgKIUQ00C0ZU4PgFWnQ+Tr4dLN83MBYnHPIJDEKxZY73MQdI7Seon4i+xt9OsUx8v0XJ+MW+CdiWhByjDLe9LHoYUDFDcP9OTpN23Dd4z4Ydf3GilyhFWCOYUcZsLxJ+S9IXMtzq9g==|00001000000507247013|]



Version CFDI: 4.0 Version Timbre: 1.1 Folio Fiscal (UUID): edc35099-87fb-4f73-9520-69c6fdbd86e9 No. Certificado: 00001000000515831701 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-14T16:57:31 Lugar de Expedición: 32300 Sello SAT: BQNfXISGdVCWKUasXekU8ne2Ga4RVhf3i5yBTwwgvS5woUV2ZH8iMT5RlyRzmhZkoa1v6hO7SwoexEwkCogZ4EpMjzEve8C5S5hWQAf9DSmCfWdN82zVeel0PxLo+30Apgit1f2YBa14OTQB6C292Sp64G5y



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
SLA740207GS7	SHANGRI LA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDC35099-87FB-4F73-9520-69C6FDBD86E9	2024-09-14T14:54:01	2024-09-14T16:57:31	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$730.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DISTRIBUIDORA CLARA

P13620 / RFC DCL880518UG2
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, No. 935
 PARTIDO DOBLADO
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32320, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

CLAK 6674

FOLIO FISCAL

1c74945a-a70d-46b0-8893-8c6e21b62877

LUGAR DE EXPEDICION

32320

FECHA: 2024-09-17	HORA: 08:19:32	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20209288 Regimen Fiscal: 603			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
900			
C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.2290	LTR Litros	PL/13620/EXP/ES/2016-2850380	15101505	34015 Diesel Automotriz	\$21.876101	\$1,208.19	\$0.00

Factura s/nota(s) : 285038-0

Sello Digital del Emisor:

jNwmxTuXZInbhXS05fWNtXk+awNT5vTB0P7wmqrnb91yI6Z43vmh0py/+RYnpa40dC5jgPpwrBQMxnbRH+pwLuN7Y0xiM+DkLmXrVlyZekpUhdefWQm1CSOZm5Uf+pnKgPpr4jCYQzqkeFAnB0iMyJ0yDHP+HGqQMI/dbxj48+QVXY0Qaab8Sfc5qerJfVxyffGcoDir7y4vkokOOHpUhkMkKS1XA1OhXKthd6NgnrILftagiVffWIRpPqZDwXMAS+urkTTG9/ESPpJR Yx+cl5yf9apF+ER0gtvjskJqM7qBdh5Cs7OWrRxCWR63PgAs9K0kYi4CuhCdKrUyGMtw==

Sello del SAT:

LJqRsl/nDMkcSukZN3Axtg4rplzXwerXTz6+ITNgHQVQZb0ru8M6L8hBkho9Hyxwgb0FTpflBxCpEwF+5hCTxR1j2vieOEBpZc1X1fA5q2UaO/rIEX6ifkp0+UHzQX44pBOUa8zGXF7MWFfwgqJCjv5c/yL192ZZC+hGMX8NhlhsczFZIncSxqKMvWg4pK39y7KmRiUrdF5fl58vbfRfRlJqH3bVPf6dwUu1FOdn0dq2e7OM0O9XG1QJTU41m6CWbsrcPK3HrtBu2nMD S0s3NCigBkFxFfH5qT6XEyOUN7GIhchwakPPntmYxk1YteVPB8BWhFdQkWd1/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1c74945a-a70d-46b0-8893-8c6e21b62877|2024-09-17T08:19:38|EDI101020E99||NwmxTuXZInbhXS05fWNtXk+awNT5vTB0P7wmqrnb91yI6Z43vmh0py/+RYnpa40dC5jgPpwrBQMxnbRH+pwLuN7Y0xiM+DkLmXrVlyZekpUhdefWQm1CSOZm5Uf+pnKgPpr4jCYQzqkeFAnB0iMyJ0yDHP+HGqQMI/dbxj48+QVXY0Qaab8Sfc5qerJfVxyffGcoDir7y4vkokOOHpUhkMkKS1XA1OhXKthd6NgnrILftagiVffWIRpPqZDwXMAS+urkTTG9/ESPpJRYx+cl5yf9apF+ER0gtvjskJqM7qBdh5Cs7OWrRxCWR63PgAs9K0kYi4CuhCdKrUyGMtw ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos dos pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,208.19
I.V.A. 8.00% \$94.66
TOTAL \$1,302.85

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
DCL880518UG2	DISTRIBUIDORA CLARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C74945A-A70D-46B0-8893-8C6E21B62877	2024-09-17T08:19:32	2024-09-17T08:19:38	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,302.85	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: PNR2592404

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
17-09-2024

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: CCD7CDB8-02C6-474C-A36B-063FB833E3BA

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	LB5032881869 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC3382522659 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5407742656 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC2456034344 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|CCD7CDB8-02C6-474C-A36B-063FB833E3BA|17/09/2024 08:23:46 a.
m.|Wbl8wIPDLhxx0NeiHaiUpEwUOnu15iy6NY/m96tlXxwsmGvQ/r4l+Gsjy1c/6ESpBhbnX7w/U4TVNSJcNCV2f1
2mEq/wN1ZGwdnhxHvSWPnFcow5n6jLLKcyDjnXJl610rRbc2lzVzzk6eCZ7iRcl4mp0Y4IN+tDcay1DiCTB3k4xqz
DR7mpN0E5EsnCeomsImfJ0XrevuBBXaRCrCIXykCTnxXxwR2rmxiKYUa/rUQSP0vP6m0S9NxtZ558yzkTgXQas
4XRYoxAdS0x4KQxN9kdw2hxyXvmBW/Z5+1uX7kUIMwdSH2xrEEcx/H47mkbB5do78+BMMTo+0Ms8AQw=
=|00001000000702501858|]



Sello SAT:

aMdrpbeOJK3xObd8eXMeWIHe494nJ2Ny5m0/42RnDFU34kESvTFTfr4Pp/dq7joKku4rXu+3DHyM9Wc4B8vbD
MurEUbb+vAoJgUuu5fR0nl8ESUSvdpFpKcjlbaN7MGeJ9BysuEv12Vcl6zHI1UQRm/Swu9whhvtg0waqPUdQP
4Sbl8QHWW7kcofdTohn8IUJ3R622vUcKFjLL1nnlGh/x5Orf0+4vTCT9znxM9zQhVYQ5AHusd5AzzESbSW22e2E
ECMxvWcZGpU0UQbgLdMxjRzQ1zsPvDJCukGH2OZpnmv+DOLStjtYqhOaWjYpHpxQG0mxwBWWurV0oKGY
NuEw==

Sello Digital del CFDI:

Wbl8wIPDLhxx0NeiHaiUpEwUOnu15iy6NY/m96tlXxwsmGvQ/r4l+Gsjy1c/6ESpBhbnX7w/U4TVNSJcNCV2f12m
Eq/wN1ZGwdnhxHvSWPnFcow5n6jLLKcyDjnXJl610rRbc2lzVzzk6eCZ7iRcl4mp0Y4IN+tDcay1DiCTB3k4xqzDR
7mpN0E5EsnCeomsImfJ0XrevuBBXaRCrCIXykCTnxXxwR2rmxiKYUa/rUQSP0vP6m0S9NxtZ558yzkTgXQas
4XRYoxAdS0x4KQxN9kdw2hxyXvmBW/Z5+1uX7kUIMwdSH2xrEEcx/H47mkbB5do78+BMMTo+0Ms8AQw==

Fecha de Certificación
17-09-2024 08:19:52

Versión
1.1

No. Certificado SAT
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: (+0) 0.00

Fecha: 15/09/2024 17:36:
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0032881

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5032881869

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



LB5032881869



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: (+0) 0.00

Fecha: 13/09/2024 10:16:25
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0382522

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3382522659

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.



LC3382522659



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Imppto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0407742

Fecha: 15/09/2024 19:07:23
Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5407742656

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



MC5407742656



CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Imppto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0456034

Fecha: 13/09/2024 08:26:25
Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2456034344

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



MC2456034344



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
CCD7CDB8-02C6-474C-A36B- 063FB833E3BA	2024-09-17T08:19:52	2024-09- 17T08:23:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

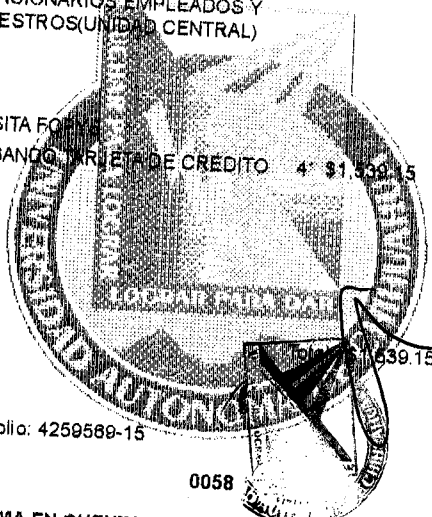
Fecha: 18/09/2024 10:35
 Folio: 4259569-15
 Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,539.15

VISITA FOR
 PAGANDO ARREJETA DE CREDITO 4 \$1,539.15



Folio: 4259569-15

0058

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

4259569

PAGADO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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