



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14062 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2024 08:44 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

Beneficiario: **DE LA O BECERRA DENNISE**

**Folio / Cheque : SPEI
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,110.26		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.51		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0003	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.33		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0004	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.03		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.90		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.01		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.50		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0011	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.99		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0013	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0014	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,110.26	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0015	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.51	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0016	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.33	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0017	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.03	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.90	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.01	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.50	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0022	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0023	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0024	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0025	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.99	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0026	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC DE LA O BECERRA DENNISE
0027	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,110.26		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20437, Factura: B5E50
0028	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.51		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20437, Factura: B5E50
0029	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.33		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20439, Factura: 8BF68
0030	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.03		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20439, Factura: 8BF68
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.90		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20427, Factura: F2764
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.01		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20428, Factura: 62BB1
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20429, Factura: 17143

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14062 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024 08:44 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

Beneficiario: **DE LA O BECERRA DENNISE**

**Folio / Cheque : SPEI
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.50		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20429, Factura: 17143
0035	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20431, Factura: 3F731
0036	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20432, Factura: 897BD
0037	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20433, Factura: C992E
0038	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.99		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20435, Factura: 26734
0039	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20665, Factura: 67BB
0040	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,110.26	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20437, Factura: B5E50
0041	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.51	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20437, Factura: B5E50
0042	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.33	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20439, Factura: 8BF68
0043	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.03	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20439, Factura: 8BF68
0044	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.90	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20427, Factura: F2764
0045	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.01	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20428, Factura: 62BB1
0046	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20429, Factura: 17143
0047	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.50	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20429, Factura: 17143
0048	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20431, Factura: 3F731
0049	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20432, Factura: 897BD
0050	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20433, Factura: C992E
0051	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.99	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20435, Factura: 26734
0052	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20665, Factura: 67BB
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$175.90		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20427, Factura: F2764
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$150.01		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20428, Factura: 62BB1
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$75.50		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20429, Factura: 17143
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$72.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20431, Factura: 3F731
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$174.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20432, Factura: 897BD
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$189.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20433, Factura: C992E
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$478.99		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20435, Factura: 26734
0060	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20665, Factura: 67BB
0061	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,136.77		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20437, Factura: B5E50
0062	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,101.36		FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20439, Factura: 8BF68
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$150.01	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20428, Factura: 62BB1
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$74.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20432, Factura: 897BD
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$189.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20433, Factura: C992E
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$478.99	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20435, Factura: 26734
0067	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20665, Factura: 67BB
0068	2112-1-003307	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$1,136.77	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20437, Factura: B5E50
0069	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$75.50	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20429, Factura: 17143

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14062 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024
08:44 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

Beneficiario: **DE LA O BECERRA DENNISE**

**Folio / Cheque : SPEI
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$72.00	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20431, Factura: 3F731
0071	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$175.90	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20427, Factura: F2764
0072	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$1,101.36	FF:14898, GD DE LA O BECERRA DENNISE, Folio: 20439, Factura: 8BF68
0073	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,110.26		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0074	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.51		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0075	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.33		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0076	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.03		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.90		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0078	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.01		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0079	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0080	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.50		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0081	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0082	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0083	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0084	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.99		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0085	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0086	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,110.26	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0087	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.51	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0088	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.33	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0089	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.03	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0090	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.90	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0091	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.01	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0092	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0093	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.50	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0094	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0095	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0096	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0097	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.99	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0098	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE DE LA O BECERRA DENNISE
0099	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,110.26		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0100	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.51		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0101	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,069.33		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0102	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.03		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14062 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024
08:44 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

Beneficiario: **DE LA O BECERRA DENNISE**

Folio / Cheque : **SPEI**
8106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.90		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0104	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0105	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0106	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0107	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0108	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0109	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0110	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.99		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0111	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0112	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,110.26	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0113	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.51	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0114	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,069.33	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0115	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.03	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0116	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.90	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0117	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0118	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0119	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.50	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0120	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0121	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0122	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0123	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.99	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0124	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$992.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0126	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0127	2112-1-003307	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,136.77		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0128	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$147.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
0129	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,277.26		FF:14898, GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
 Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA**

Póliza: D14062 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024 08:44 a. m.
 Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071

Beneficiario: **DE LA O BECERRA DENNISE**

Folio / Cheque : SPEI
 8106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	1123-01-016631	DE LA O BECERRA DENISSE		\$4,181.53	FF.: GP UC 3000 CR-10507 VIATICOS DENISSE DE LA O BECERRA, CD. JUAREZ, 09 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2239 Gasto por Comprobar: 2071
			25,089.18	25,089.18	

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dennise De La O Becerra
PUESTO: Jefe de Unidad de Movilidad Europa
FECHA: 17-sep-24
ADSCRIPCIÓN: 3030 No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación de las Pláticas Informativas de Movilidad Estudiantil en la Cd. Juárez, el día 09 de septiembre 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large stamp: OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, GASTOS COMPROBADOS, and DIFERENCIA.

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: Jenny Delgado
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Signature]
DEPTO. DE CONTABILIDAD: 24 SEP. 2024



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32310
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 12BC644B-6A50-DA40-8C27-D3E603FF2764
Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1213568
FECHA EXPEDICION
9/7/2024 4:15:57PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsocFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturacionPOS

Table with 6 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 4 rows of product details including items like LIMON FRESCO, PAPAS CHIP S JALAPENO, and TAMARINDO CONFITADO.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 175.90

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

Total : 175.90

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



Sello Digital CFDI

Q7AUjIzN7TjKaPmVvHN4dNh1qYSMZGtuPg1AfetgOQg4dXB11qTf09ikbH9KjgdaUU9U3dYrudYThL+BsfMiUwB/qMSN30Uf0luDBF9GTn6mfWg9JAUnle...

Sello del SAT:

mWhEt7yX46mA078hIP+iBgraGZpvtJKrPHkEgFTpteSzMiqWCKrVjlg7BKvkFVQyxC/N7f59GAKLwsikNLqkNP1r3FFVSNLXyqM8ue+TH5cjYTZzYH2PCW7H...

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-09-07T17:22:08

Cadena Original del Complemento:

||1.1|12BC644B-6A50-DA40-8C27-D3E603FF2764|2024-09-07T17:22:08|SCD110105654|Q7AUjIzN7TjKaPmVvHN4dNh1qYSMZGtuPg1AfetgOQg4dXB11qTf09ik...

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Handwritten signature: Lizette Nicta Solis Cruz



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
12BC644B-6A50-DA40-8C27-D3E603FF2764	2024-09-07T16:15:57	2024-09-07T17:22:08	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: AA - 34481
Fecha: 10/9/2024 13:17:57
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA, 129.32, 002 - IVA - 20.69, 129.32

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 129.32
Impuestos Trasladados: 20.69
Total: 150.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 4CAB3E99-4C29-477C-8BFC-9EB382462BB1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 10 2024 - 13:18:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Y28jkiSIZAYZYHjJfzdc9qoNpw3PL7OBUmSI6Xe0bp0ISZkvJ80GnrI2W+Zsn9cAfHkGkTya3Teth2iYGqR6Gk
jiath6P5TZkScmpMeBJM2flrrNW0zyEavBR2GfhnJiKbREtfeJ9ui1SvBacl3V3SImGhiP4kk0J9RcaZoR5HY
ub6GDlcbQ/qiKZbykrmbEcnqh2dloykz97+5G5xAn/9u+zuCszlSeguzfCl+bCEOrujGi8uvooSj53qnFB6oY4
ewA6E4GftXuj+iwPGqg9NwduhNM2u14ZtPAIYgpTyhcPFGC4Cnv4XmFu13g/leOVVpVwHDal3QolhmoJn38A==

Sello del SAT

JgaFV7Evnja9BMKv6+PT/PtNcZInZpvyaqxgYeHyRDTnrPL1vqYfesQjo3WzjQ7aKpYc9eqPhhq80a/
ErMvVDDIHUhao8WldnRm+ObL+L79QxmHuBKlABf/4yuxxtUvMUkjK76l2FoW22Snn/q6FINKDjH4tPU
to2KMdY+XLEP2qtDEdCdtugCmUsoi/MIMWAXdc2MjcA5nmsGvPYsT9jIA1UoAsfEBAUYdGtbGMNuMClz
Y2qqyi6O5jBMP4W5g4814XaAs/D1/ali/QKnWP09XJso1zCfk45pQn6ieOLb8Gmq39tXe8YsTXEVd7Ro
ELItiFmeEZlkk3gm4UGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| | 1.1 | 4CAB3E99-4C29-477C-8BFC-9EB382462BB1 | 2024-09-10T13:18:01 | MAS0810247C0 | Y28j
kiSIZAYZYHjJfzdc9qoNpw3PL7OBUmSI6Xe0bp0ISZkvJ80GnrI2W+Zsn9cAfHkGkTya3Teth2iYGqR6
Gkjath6P5TZkScmpMeBJM2flrrNW0zyEavBR2GfhnJiKbREtfeJ9ui1SvBacl3V3SImGhiP4kk0J9R
caZoR5HYub6GDlcbQ/qiKZbykrmbEcnqh2dloykz97+5G5xAn/9u+zuCszlSeguzfCl+bCEOrujGi8uv
ooSj53qnFB6oY4ewA6E4GftXuj+iwPGqg9NwduhNM2u14ZtPAIYgpTyhcPFGC4Cnv4XmFu13g/leOVVp
VwHDal3QolhmoJn38A== | 00001000000709182898 | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature: Lizzy...

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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4CAB3E99-4C29-477C-8BFC-9EB382462BB1	2024-09-10T13:17:57	2024-09-10T13:18:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 445227240917163039518

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7776adaf-5dd7-4458-a27f-0d1e32617143

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: 2024-09-17T09:30:39

Fecha de certificación: 2024-09-17T10:30:40

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50192100	MAFER SAL 120GR	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	70.15
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.59
	TASA IVA 16 %	2.76
	TOTAL	75.50



Sello digital del SAT

KS9i21W3/D4MI0hR7cxj2ka372LVN8BPatyBIhA/Whr0Z R9jBDm89P6KRQVZ 5I/ONTASxhQ8OXHvyEQyW5Or77KEjeCnD1hChzhVv1Uq5vDNfb4+z2EBmAWdKQoOEI5g4DtDIEJKKiWnMYt/RqzZ QZIKW1h2ibfSsA+vi7IFXKuVMalji4ipSPy4vlzrM5aEcHsvIUzQ/VbQxBXrCQuzrQJRZ CRmWZ 5gvx0tTM1EqzOhZ sQNYhtRwnUr+VSZ GZ 7jvz0p1i+Mpq0T/ibWwNzIqIRGSYn6X3UT2RCVhzErAUvtvRajw5MOKg/rt45vrL1cmsxiPovZjI2NDf8g==

Sello digital del SAT

uebypomgtUb4N4SbLBbvMPdzY/rd2K6I5QWFEWhy2XeyOcCuiQEgOf97x1DbdrhcKERbn4+dM4qtmqQnwxXqixqZ+h1la2F0i7e47jZRWtUkqQHwLzYzUqMoRX9oK+LX2IQAyjD8nv211Tp4MjgrjdRoUMPTBZ hq8yOIAxYpB2OISRQwaUf4UcTrFgqWRGC7IbL2QVIOzS/V/2zEi8ivoRzttcUCeTL7KGI5ldWMvMVvqBVNB0kX1tgOfASK23WmwuHWqVRabuxiPLpSMPDLNjdtA7isKxoXAxKpCBe5wdxZJaDjfhf5J0gxxKMejB78XG7etr+AvqOMKmplzYA==

Cadena Original

||1.1|7776adaf-5dd7-4458-a27f-0d1e32617143|2024-09-17T10:30:40|AUR100128NN3|KS9i21W3/D4MI0hR7cxj2ka372LVN8BPatyBIhA/Whr0Z R9jBDm89P6KRQVZ 5I/ONTASxhQ8OXHvyEQyW5Or77KEjeCnD1hChzhVv1Uq5vDNfb4+z2EBmAWdKQoOEI5g4DtDIEJKKiWnMYt/RqzZ QZIKW1h2ibfSsA+vi7IFXKuVMalji4ipSPy4vlzrM5aEcHsvIUzQ/VbQxBXrCQuzrQJRZ CRmWZ 5gvx0tTM1EqzOhZ sQNYhtRwnUr+VSZ GZ 7jvz0p1i+Mpq0T/ibWwNzIqIRGSYn6X3UT2RCVhzErAUvtvRajw5MOKg/rt45vrL1cmsxiPovZjI2NDf8g==|00001000000505750848||

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizeta Lucif Salazar

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
7776ADAF-5DD7-4458-A27F-0D1E32617143	2024-09-17T09:30:39	2024-09-17T10:30:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$75.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240917163321833

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7afe18fb-9681-495d-8b0d-bbc9f943f731

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: 2024-09-17T09:33:21

Fecha de certificación: 2024-09-17T10:33:22

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	SKWNKLES RELLENOS 26 GR	14.81	1.18	14.81	02
2.00 EA	50192303	PALETA HOLANDA CHEMISSE PINA COCO 65 ML	25.93	4.15	51.85	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	66.67
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	5.33
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	72.00



Sello digital del SAT

ZnU8YQspuLH3VM3SEINxhUHxXeeb21TrK1gE6lqnpGi1AMzRQz8iZ5E93i6mi6BwzqLDYLc5cvGBgUIMXj9jC4WxQQb7rMjpra+n0Dipfb+pBCaCdMnsqicPn9dq2LhOjnv8OR8K11CgU553juTztBo5rUjOnyHNHi7khtSm4YpHZ OpoHo+BDmjlcB0Vs5XBFl04deWUo4ygTtnI003yPKntA2XzsJNWhOjdmiiwYowTdUQ199j4GdrcZJvrcSxqLgRZ6dxRFK6itGir5gZKDwsS14dmZxmH06bp/vKBFP5YEq7IH+LA+HO8mdveg+oKQhUz0dMAL/tkldhwNCZQ==

Sello digital del SAT

Krx/lj1cvrcsWzjO4v/FAwXQFKkVkuclqWx5jEBhrb8QS7IP4RsMvYbgn3YFWOgZjzo0+aVaMI5p61dBo2RG2i99/wH/fhO9XLikfmXuLtuCSfff+ICXwSsiii1bBgQGoqKVNrx9wYxwBwMcL GdsX8On74ERgN6JLCYUoDsdM/ppT6ZPN/kGs+Z2eGjgrcEiC48X6Gvfsq7+Nc9/xYt05onb0HFj4nv7kQVQ+qHQiE8C3Vhc7QAuf+ic+AAdl7fr+dsVj0yD76ZjeaL0nc6WpWRQBrC7Cla27wXR40jCad9Y92ovZMkc99qx8Ddtw/EsBOjF9Yr/SFOR4spl1ta==

Cadena Original

||1.1|7afe18fb-9681-495d-8b0d-bbc9f943f731|2024-09-17T10:33:22|AUR100128NN3|ZnU8YQspuLH3VM3SEINxhUHxXeeb21TrK1gE6lqnpGi1AMzRQz8iZ5E93i6mi6BwzqLDYLc5cvGBgUIMXj9jC4WxQQb7rMjpra+n0Dipfb+pBCaCdMnsqicPn9dq2LhOjnv8OR8K11CgU553juTztBo5rUjOnyHNHi7khtSm4YpHZ OpoHo+BDmjlcB0Vs5XBFl04deWUo4ygTtnI003yPKntA2XzsJNWhOjdmiiwYowTdUQ199j4GdrcZJvrcSxqLgRZ6dxRFK6itGir5gZKDwsS14dmZxmH06bp/vKBFP5YEq7IH+LA+HO8mdveg+oKQhUz0dMAL/tkldhwNCZQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizeth Rocha Saldaña

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
7AFE18FB-9681-495D-8B0D-BBC9F943F731	2024-09-17T09:33:21	2024-09-17T10:33:22	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$72.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
 Caffenio Triunfo
 ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP
 32350 Ciudad Juarez Chihuahua
 Tel. 01800 2233 3646
 www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1215864
Fecha de emision	
10/09/2024	11:48 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	32350
Folio fiscal	
E7578939-A77E-4414-A8F7-46B9C3B897BD	
Ticket	Cod. Facturacion
346640	2517220
Moneda	MXN

Cliente	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI G03 - Gastos en General
Metodo de pago	04 - Tarjeta de crédito	Forma de pago PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Smoothie Taro Gde Deslact	\$89.81	\$89.81	\$17.59	\$5.78	Si objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Nieve	\$9.26	\$9.26	\$0.00	\$0.74	Si objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Taro	\$9.26	\$9.26	\$0.00	\$0.74	Si objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Refil Brownie	\$61.11	\$61.11	\$0.00	\$4.89	Si objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Brownie	\$9.26	\$9.26	\$0.00	\$0.74	Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$178.70
DESCUENTO	\$17.59
IVA	\$12.89
TOTAL	\$174.00

SON:
 Ciento Setenta y Cuatro PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación: 2024-09-10 11:48 AM
 Certificado Digital Sat: 00001000000705928441



Avisos
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

[[1.1|E7578939-A77E-4414-A8F7-46B9C3B897BD|2024-09-10T11:48:08Z|
 M2pGCdDQKAlY10XQkbwmSRybiqDednVqglzS1BizTGaFumU2g2fOLJA8kBG5w8KYUuov9tzuqRTiceb8dzmwJ2RQ
 +hrkeSVUIOld7E9mve267PlmV8gPOFK3Fi+EJ3C+XN/pfZiPe3l
 +nkqHioVRXczyyZgkoRuTlz70/RiPw8e4xux/ouwBTZN/vUEo9E40az5AO4U8YEBbhg10jNTpniFZwiRLzAa281yCK7i29UOOkOciN8TLUL2X
 KQ/imTteposBSUH69+osk33R+d2+O64ZzHdw6t28jFNfalDhq4Vwl31dFIYJU6xZQZIT+d+GkKF3zklAzgp2MZJw7Q==|
 00001000000705928441]]

Sello Digital del Emisor

/IGAzfFuSbbLR94xojVORVq5+EHFHY33rOI+oVaD1D3sxxZYX/mYJDxLvrjxQmdWIFIYWZ6EwBcmMTO+UQuXellCz
 +TxfwXnquNER1NQm15D1JxC/QeXCQlcBhnDZZdxplvBKKK8iCnqu1Mw40wZjRi6B7igQqad5ZsBN2gqD5eoK1L
 +JAOb6RfuvujIcbobqMve1ZUEdoCBb+bstUzeNpUHYPaHz4XiN+QnvyH8n+2R8u1bso8Dv6WlQr
 +XSOSjFVeAgEH53no/ieJ2MN3Exxel5Y1U0moUPj0L6ejqKyOGiEwr33Jd8qHOnZCQDGDHPBLgV++3OvmE4VKJEVdg==

Sello Digital del SAT

M2pGCdDQKAlY10XQkbwmSRybiqDednVqglzS1BizTGaFumU2g2fOLJA8kBG5w8KYUuov9tzuqRTiceb8dzmwJ2RQ
 +hrkeSVUIOld7E9mve267PlmV8gPOFK3Fi+EJ3C+XN/pfZiPe3l
 +nkqHioVRXczyyZgkoRuTlz70/RiPw8e4xux/ouwBTZN/vUEo9E40az5AO4U8YEBbhg10jNTpniFZwiRLzAa281yCK7i29UOOkOciN8TLUL2X
 KQ/imTteposBSUH69+osk33R+d2+O64ZzHdw6t28jFNfalDhq4Vwl31dFIYJU6xZQZIT+d+GkKF3zklAzgp2MZJw7Q==

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E7578939-A77E-4414-A8F7-46B9C3B897BD	2024-09-10T11:48:06	2024-09-10T11:48:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SANBORN HERMANOS

EXPEDIDO EN SUCURSAL CHIHUAHUA, CIUDAD JUAREZ, C.P. 32315 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA N° 3809 COL. CIRCUITO PRONAF CIUDAD JUAREZ MEXICO CHIHUAHUA 32315

Receptor : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC : UAC681018EG1 C.P. : 31000

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

METODO DE PAGO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO 01-Efectivo TIPO DE COMPROBANTE 1 TIPO DE MONEDA MXN

FACTURA - FTDA8581324 Folio Fiscal 3DF60F37-941C-4DCA-B17E-A7FBB0ACC992E

Table with columns: FECHA Y HORA DE EMISION, DIA, MES, AÑO, HORA; FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, DIA, MES, AÑO, HORA. Values: 10/09/2024 9:28:49, 10/09/2024 11:31:49

Table with columns: CLAVE PROISER, EAN PLU, CANTIDAD, UNIDAD MEDIDA, DESCRIPCION, Objeto Impuesto, BASE, IMPUESTO, FACTOR, TASA, IMPORTE IMPUESTOS, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Values: 90101501, 9999999, 1, Q3 SRV, Alimentos preparados, 02, \$175.00, 002, Tasa, 0.080, \$14.00, \$175.00, \$ 00.00, \$175.00

0040.026.8191.09/09/2024

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS



Version 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT : III.113D60F37-941C-4DCA-B17E-A7FBB0ACC992E12024-09-10T11:31:49PRO170621R87CG1DCVQ39ZCAMLUK78V5XWQJH1GATV98HMEIND9+O2V8UYE E4DMGSKKPL8HNDPEJRXR8BG1DZISVHNINISNT0Y2VZL8XCOX03Y1ZTHOKUKT1BB8JG8R6CCT+NP8VSFTMYXCODS2M+NZ V8PRELGSFTFHUTWQTOG2-Z4SUJPFKXKNGC60CFMWC1BLDQJWKKKJLLJLWYFKHXWMTIEO+ZNIKUYCZNUJ1R6D8A7L0HMH8R8BA7YBTLO GJWGGDCBUD83U1JAVXEPOTDQCGKKBINDZ7ZOS8MDQZIV+MWAH8V5X4+GQZY4BZJXJDLVLMIG==100001000000518288286

SUB-TOTAL \$175.00 DESCUENTO L.V.A. \$14.00 TOTAL \$189.00 (* CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DF60F37-941C-4DCA-B17E-A7FBB0AC992E	2024-09-10T09:28:49	2024-09-10T11:31:49	PRO170621R87
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

KONA NOR-BAJIO

RFC: KNO2307062E9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Domicilio Fiscal: SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R2 RESIDENCIAL PONIENTE ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45136

Domicilio de Emisión: Carretera Panamericana No. 331 Int. 3 Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32370

Fecha y Hora 2024-09-10T09:16:37 Fecha de consumo 9 de Septiembre de 2024 Factura K 1185

Datos del Cliente

Cliente: 31317 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: ESCORZA No. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 31000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica O. C. #: 20092 Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, 02, 90101503, E48, NO APLICA, 1.0000, 658.9200, 246.00, 658.92

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 412.92, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 66.07

Subtotal: 658.92 Descuento: 246.00 Subtotal con Descuento: 412.92 IVA Traslado 16 % 66.07 Total: 478.99

Sello Digital del CFDI

IOELk995UjwFmT5aA5xssLVhcWvS5IAe7r8UwGP51yxKFLx29CocxQcYDspLz/Oe982Nmo3z5U4uBniwudQwQLLgbrEUDdtU7UoU0MfFmSHH8RpPooRvosmi2bnp0ELp1VfSkLp5Zxh2r4Ax6oh2GSRc2g1iLoC2hc8vLlFQ4VzdOaMvF3PoioukFVHRVydQAFtMIEwVjHmgiyqyvhWox2Bkx2pZggaWcLmNs1OpW92LRCEp3YAUAhp6XAs+9ASh9VMPn+NVkcpCwVlYUJPOUAsC45NjJzcw0BYIvy7nL6TjchY8IXmsuHipd7sjg==

Sello del SAT

jvZGH47AUCMucwaN/JtX+67n1Uvq7EVeyShgiNyEuu7ANPYuq0kn3EES7yAgj387VMLZZ/eqoCZDI3k3rVdCqVTD550rWxLSNAKF0Szn2/gxA0sNNUm2kxFMyIlgXnzdXKh0hIxm3RHhwZZHTsXKpxb2CCA57oshqkTLQ7DgNNGUuawybK6XV7qohoxKjgh8cazFE1WSjzFAjebSxGIGJbE9K0uvE/eqi0Uk9B90aZSIUuh+2OBNLgwsP+9TcW3MTjnpI5Q1hgzvisbBxMV7u2737pwu0D876F17PxbdyzebVeq20biOYixqdAeIMN5zI8CoEXTUJ4vgZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.111332c7a3-22ba-4f73-9116-f29b11926734|2024-09-10T11:17:13|CAD100607RY8|IOELk995UjwFmT5aA5xssLVhcWvS5IAe7r8UwGP51yxKFLx29CocxQcYDspLz/Oe982Nmo3z5U4uBniwudQwQLLgbrEUDdtU7UoU0MfFmSHH8RpPooRvosmi2bnp0ELp1VfSkLp5Zxh2r4Ax6oh2GSRc2g1iLoC2hc8vLlFQ4VzdOaMvF3PoioukFVHRVydQAFtMIEwVjHmgiyqyvhWox2Bkx2pZggaWcLmNs1OpW92LRCEp3YAUAhp6XAs+9ASh9VMPn+NVkcpCwVlYUJPOUAsC45NjJzcw0BYIvy7nL6TjchY8IXmsuHipd7sjg==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0 Version Timbre: 1.1 Folio Fiscal (UUID): 1332c7a3-22ba-4f73-9116-f29b11926734 No. Certificado: 00001000000701784477 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-10T11:17:13 Lugar de Expedición: 32000 Sello SAT: jvZGH47AUCMucwaN/JtX+67n1Uvq7EVeyShgiNyEuu7ANPYuq0kn3EES7yAgj387VMLZZ/eqoCZDI3k3rVdCqVTD550rWxLSNAKF0Szn2/gxA0sNNUm2kxFMyIlgXnzdXKh0hIxm3RHhwZZHTsXKpxb2CCA57oshqk

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature: Lizette Irujo Salas Cu.



Wendy's

Wendy's KM30

Carretera Panamericana 331, Colonia Exhaci
Carretera Panamericana 33
Colonia Exhacienda sam

30

Recepción: MANUEL CABRAL 09/09/2024
30 3:20 PM
20092

Tipo de Pedido: CENAR EN

ASIAGO CLUB 2x1 CMBO	189.00
Classic Asiago Club	
Papas Fritas Grande	15.00
LG Drink	10.00
10 Pc Pollo Nuggets	
Adiconar Salsa Queso Des	20.00
Papas Fritas Chico	50.00
BCN JLP MLT 2x1 CMB	170.00
Bacon Jalapeno Melt	
Papas Fritas Grande	15.00
LG Drink	10.00
Bacon Jalapeno Melt+	

10 412.93

IVA 16% Impuesto 66.07

Impt.Total 66.07

CENAR E. Total 479.00
Dollars 18.5 25.89

Mastercard \$479.00
Auth: 39

NA NCR BAJIO SA DE CV

RI: KNO2307062E9

Factura:

zona2.wendysmx.net

01800-7093639

wendysmx.net

Grada

OPERADO

2024

6232 Juch Colpo S.

CON RECURSOS PROPIOS



Wendy's

Wendy's KM30

Carretera Panamericana 331, Colonia Exh
Carretera Panamericana 33
Colonia Exhacienda sam

30

Recepción: MANUEL CABRAL 09/09/2024
30 3:20 PM
20092

Tipo de Pedido: CENAR EN

ASIAGO CLUB 2x1 CMBO	189.00
Classic Asiago Club	
Papas Fritas Grande	15.00
LG Drink	10.00
10 Pc Pollo Nuggets	
Adiconar Salsa Queso Des	20.00
Papas Fritas Chico	50.00
BCN JLP MLT 2x1 CMB	170.00
Bacon Jalapeno Melt	
Papas Fritas Grande	15.00
LG Drink	10.00
Bacon Jalapeno Melt+	

10 412.93

IVA 16% Impuesto 66.07

Impt.Total 66.07

CENAR E. Total 479.00
Dollars 18.5 25.89

Mastercard \$479.00
Auth: 39

NA NCR BAJIO SA DE CV

RI: KNO2307062E9

Factura:

zona2.wendysmx.net

01800-7093639

wendysmx.net

Grada

6232 Juch Colpo S.

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
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1332C7A3-22BA-4F73-9116-F29B11926734	2024-09-10T09:16:37	2024-09-10T11:17:13	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$478.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS

P21983 / RFC CLA030213925
AVE FEDOR DOSTOYEVSKI, No. 5307
ATENAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31146, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
TEOFILO BURUNDA No. 12809 EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31207
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (RELI2D 11021, 81b54a40-8707-4e51-87ac-f1b2a0cb5e50, 31207)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Escorza 900, Centro, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor: fC7Ldzs8tC1UWN9zvfZMkvS7yGY073n2dQpQW7zxXvCA2Jz9JSM4f51F9aS8Nv/ou3wW2yAfmkPjMtnpkIG3UEvyPdfCdpdpvGBQUS74x2Xq3NYCmwTRet7dAJOluzWsg20e0RyqDexh9VK5yusl+vn/vVMisFWp+VUFUag5G1oiqqpFSSsmVvzxSnAd6HNs+mvlm324XbWkupNgPi0cCCJfUsuujs0QGULqotVy4+8kjbfbwCBM3DVtPBq+RGggcKdqBsTLiLiU/vAezAAx/Wi9lRH/T6+mwcs8LGRMZq1Chci9rx0C0Bm8+FXxD6isqBxgizg0Y0G16xUheQ==
Sello del SAT: hhGfN+Tr/liTkF/XNtFkKdafNh1qP7CqeLMa2AXfSa1dy25jUjEHjbdXZ/Ws1qo5rAc9m+DYaljhqUn9/o7ORrIP4U6SXORQ4+TckoXH2CWB+WoPBsP7OeFFgE2Q7VUckl/gQ36PhFOwYQlSgjesov/QRM5PDLsPBS9BJekMoTCHhR0TE3L0ew2/QJIEUuGMWh6SIYhJfcoLFOSCTXQaLazCXOU4X+qvpAKpegrUl/mjNNZ1jGtrfHw7tOylUDwrz1ClcknfgTmN03PJK2h9snBlzaMmIDZgR6nAUJ5xxH2UTGzSuoKt9O2CyJ4+ZoMu+DdvFxz5SRVQ0sDuXg==
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]81b54a40-8707-4e51-87ac-f1b2a0cb5e50[2024-09-10T12:17:22]EDI101020E99[fC7Ldzs8tC1UWN9zvfZMkvS7yGY073n2dQpQW7zxXvCA2Jz9JSM4f51F9aS8Nv/ou3wW2yAfmkPjMtnpkIG3UEvyPdfCdpdpvGBQUS74x2Xq3NYCmwTRet7dAJOluzWsg20e0RyqDexh9VK5yusl+vn/vVMisFWp+VUFUag5G1oiqqpFSSsmVvzxSnAd6HNs+mvlm324XbWkupNgPi0cCCJfUsuujs0QGULqotVy4+8kjbfbwCBM3DVtPBq+RGggcKdqBsTLiLiU/vAezAAx/Wi9lRH/T6+mwcs8LGRMZq1Chci9rx0C0Bm8+FXxD6isqBxgizg0Y0G16xUheQ==[00001000000506267356]]

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(un mil ciento treinta y seis pesos 77/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8597)
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:

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$983.63, \$153.14, \$1,136.77)

Lizette Irujo Solis Co.

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
CLA030213925	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81B54A40-8707-4E51-87AC-F1B2A0CB5E50	2024-09-10T12:15:29	2024-09-10T12:17:22	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,136.77	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32670

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: CADF4E89-1685-C241-8C63-AA3BEC98BF68

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2270/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8801668

FECHA EXPEDICION

9/10/2024 9:56:44AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

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

Factura Petrol (1087112)

Table with 5 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 58.80, LITRO, 16.84, [56733370] Gasolina Magna (192691), 990.10

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 58.80, Importe: 32.050030

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 990.10
IVA 8.00%: \$79.21 IEPS 54.5%: \$32.05

(UN MIL CIENTO UN PESOS 36/100 M.N.)

Total : 1,101.36

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



Sello Digital CFDI

Qa4tyfzpzBuDD5TTE2q29I2KRg8wX754iyyiw9LWz67q81YBUqUz/8nQBvNidOy0uUnddFj1Y6plhP3qMwnlKYWTicIJS4F85oVBJtkKaAsIMBTNP9d33bsWcQ+0TJgTWrfYYcaM4t1L62sasSB5S7iwHY7JwkhrlFOoA1Ldsu97pwp4PVVaXJnkWZn32KW+2NBemT86p5+z2LR/iYFgxRt9v7JoU8uDh1XEPTPfa5tAD3xVQ4eZfZJH94HaoqfwDxyHB5r5khd29mLu2BZjzgre5cF4X95gcEv2mdpjzNJ5HGXA6C1goyegWeuU/IFSxWNLjJdHMTnSFU0b5Q==

Sello del SAT:

Z4v95FAtPsJTa4FY6/0Fw2eawlZmAHdgAjZWCRT4IEZNViJNU03SAmanYPyfXYk+a5+4vliFRjuEZxN5SCUb3+yK6X5Wm0Ly4iYUxDpJhcmFB2XjaSbFxSLqIQKIAI6+85yHyNeUatS/WSaxMgqk8GLXp6LRdJDjaFShQOmyYYafdTeg6FWyrAy3nS39iP+/y89HFx3iw3NuiL8VudmGZXH2rFOVYEjAsjrIphr9N8+2CwBoD+iMOF/ShFaCinYsDLcEBKWNo1VMYMCQEK0ISs2jh+0X13nCOdj/SRVlZ2TR7+axSjt2UOXDPMP10Kc1TNquCxL4nAOH2DTmt8w==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-09-10T11:02:55

Cadena Original del Complemento:

||1.1|CADF4E89-1685-C241-8C63-AA3BEC98BF68|2024-09-10T11:02:55|SCD110105654|Qa4tyfzpzBuDD5TTE2q29I2KRg8wX754iyyiw9LWz67q81YBUqUz/8nQBvNidOy0uUnddFj1Y6plhP3qMwnlKYWTicIJS4F85oVBJtkKaAsIMBTNP9d33bsWcQ+0TJgTWrfYYcaM4t1L62sasSB5S7iwHY7JwkhrlFOoA1Ldsu97pwp4PVVaXJnkWZn32KW+2NBemT86p5+z2LR/iYFgxRt9v7JoU8uDh1XEPTPfa5tAD3xVQ4eZfZJH94HaoqfwDxyHB5r5khd29mLu2BZjzgre5cF4X95gcEv2mdpjzNJ5HGXA6C1goyegWeuU/IFSxWNLjJdHMTnSFU0b5Q==|00001000000702501858||

Handwritten signature: lizzz lufft solo ca

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
CADF4E89-1685-C241-8C63-AA3BEC98BF68	2024-09-10T09:56:44	2024-09-10T11:02:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,101.36	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: PNR2580231

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
10-09-2024

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: 8CEE5842-AC75-5843-A1A9-
7BC6A51667BB

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	MC4716798035 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3373299756 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4470782155 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC2447251105 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|8CEE5842-AC75-5843-A1A9-7BC6A51667BB|10/09/2024 10:15:40 a.
m.JLTs+Rzx6lJEuuZtNnm+cM9AkD8jLoAlfrSay2w6aTYSLfpL8Le5GRpXKEX/Fx709YfkWl0h42uZ4t6nE2WNGfw
pUwNqurqS4TwoPHuQjhrYSEZooSAB9ljGW4AJ+7CdMBHquKSZtA75w5/8ykg1EXa56r0BRalc3PkWE6cyFjm5
5VCWJO1NCpBlgwp1pTpaU2atF31ShkFJYsxGEmH/qV+ru/gAzDARhKnBfqj5BlvViymyWzkwOd2mzDs6WlguC9
suKIECPbiZGs3OFodlgtA8BN6qanDxX5+0r/smUle8aWr60Vn1mJRAzp5OZgegzum5rIvPuaOUPkeBRJ8PQ=
-|00001000000702501858|



Sello SAT:

YcBJCFY/W+MIK2AOcTEEc1LLYdG/JV6CXdaXbDL8tX9wgHZ9mZrACyrmQrXT6d7xmfOinTjg5yJP+64zUL7c4u
bdrh1FrPRFR19w3F2fEY53a3kOpwWxWjBhoRoc07AQv0BTHALukHSUHdjJ6EAjmyqRDjti3e50hplgvq6TT3N7
8m8gjlP16/gdJheMiWoK3lp5sqgqNQlI9v1VSoKR6uwarcf/bzEiwwXHdPWWhSv9rDArrxYocYUvIdaOqCVgk5Bh
kmVdgiITZaOIUa5p4Cwtk9VJR21AwT0OT+izuNLxa8f5k0MrmCkbVJfmgZCJPDZmyUkYhxml5DwyQ==

Sello Digital del CFDI:

LTs+Rzx6lJEuuZtNnm+cM9AkD8jLoAlfrSay2w6aTYSLfpL8Le5GRpXKEX/Fx709YfkWl0h42uZ4t6nE2WNGfwU
wNqurqS4TwoPHuQjhrYSEZooSAB9ljGW4AJ+7CdMBHquKSZtA75w5/8ykg1EXa56r0BRalc3PkWE6cyFjm55V
CWJO1NCpBlgwp1pTpaU2atF31ShkFJYsxGEmH/qV+ru/gAzDARhKnBfqj5BlvViymyWzkwOd2mzDs6WlguC9su
KIECPbiZGs3OFodlgtA8BN6qanDxX5+0r/smUle8aWr60Vn1mJRAzp5OZgegzum5rIvPuaOUPkeBRJ8PQ==

Fecha de Certificación
10-09-2024 10:12:03

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizette Nett Sales Co.

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
8CEE5842-AC75-5843-A1A9- 7BC6A51667BB	2024-09-10T10:12:03	2024-09-10T10:15:40	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.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 18/09/2024 11:07

Folio: 4259612-106

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: DENNISE DE LA O BECERRA

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

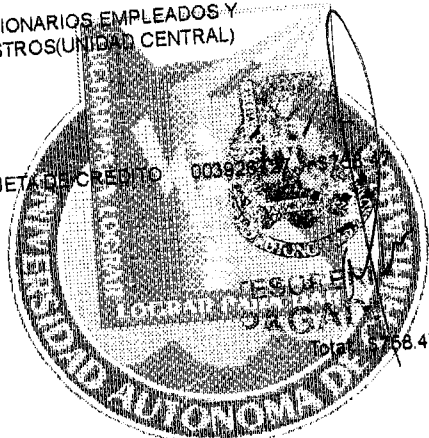
Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

758.47

TARJETA DE CREDITO

003925



Total: 758.47

Folio: 4259612-106

00185

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



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizette Nett Solis Cu.