



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D14187 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2024
Página | 03:01 p. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251
Gasto por Comprobar: 2152

Beneficiario: **TERRAZAS GUZMAN FABIOLA**

**Folio / Cheque : SPEI
2498**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.59		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.51		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,960.01		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$485.01		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,191.21		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$52.46		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,450.00		FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0009	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.59	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0010	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.51	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0011	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,960.01	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$485.01	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,191.21	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$52.46	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,450.00	FF:14898, GC TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0017	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.59		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20652, Factura: DBA83
0018	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.51		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20652, Factura: DBA83
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,960.01		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20653, Factura: 8D3C3
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$485.01		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20654, Factura: 91664
0021	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,191.21		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20655, Factura: 0481D
0022	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20657, Factura: 52CA0D
0023	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$52.46		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20657, Factura: 52CA0D
0024	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,450.00		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20658, Factura: 62AC81
0025	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.59	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20652, Factura: DBA83
0026	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.51	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20652, Factura: DBA83
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,960.01	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20653, Factura: 8D3C3
0028	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$485.01	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20654, Factura: 91664
0029	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,191.21	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20655, Factura: 0481D
0030	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20657, Factura: 52CA0D
0031	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$52.46	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20657, Factura: 52CA0D
0032	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,450.00	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20658, Factura: 62AC81
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.10		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20652, Factura: DBA83
0034	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,960.01		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20653, Factura: 8D3C3

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14187 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 03:01 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251
Gasto por Comprobar: 2152

Beneficiario: **TERRAZAS GUZMAN FABIOLA**

Folio / Cheque : **SPEI
2498**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$485.01		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20654, Factura: 91664
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,191.21		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20655, Factura: 0481D
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$109.51		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20657, Factura: 52CA0D
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,450.00		FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20658, Factura: 62AC81
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$485.01	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20654, Factura: 91664
0040	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,100.10	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20652, Factura: DBA83
0041	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,960.01	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20653, Factura: 8D3C3
0042	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$3,450.00	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20658, Factura: 62AC81
0043	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$2,191.21	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20655, Factura: 0481D
0044	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$109.51	FF:14898, GD TERRAZAS GUZMAN FABIOLA, Folio: 20657, Factura: 52CA0D
0045	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.59		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0046	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.51		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0047	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,960.01		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0048	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$485.01		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0049	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,191.21		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0050	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0051	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.46		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0052	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,450.00		FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0053	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.59	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0054	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.51	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0055	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,960.01	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0056	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$485.01	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0057	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.21	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0058	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0059	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.46	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0060	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,450.00	FF:14898, GE TERRAZAS GUZMAN FABIOLA
0061	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,074.59		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0062	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.51		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0063	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,960.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0064	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$485.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0065	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,191.21		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0066	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.05		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0067	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.46		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14187 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2024
03:01 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251
Gasto por Comprobar: 2152

Beneficiario: **TERRAZAS GUZMAN FABIOLA**

Folio / Cheque : **SPEI
2498**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,450.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0069	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,074.59	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0070	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.51	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0071	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,960.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0072	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$485.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0073	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,191.21	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0074	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.05	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.46	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,450.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$485.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0078	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,100.10		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0079	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$5,410.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0080	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$2,191.21		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0081	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$109.51		FF:14898, GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
0082	1123-01-009953	TERRAZAS GUZMAN FABIOLA		\$9,295.84	FF: GP UC 3000 CR-11128 VIATICOS FABIOLA TERRAZAS GUZMAN, 17-18 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Gasto por Comprobar: 2152
			55,775.04	55,775.04	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MTRA. FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN
PUESTO: J.U. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y SGU
FECHA: 24/09/2024
ADSCRIPCIÓN: No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se realizó la entrega de kits de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de las Facultades de Medicina y Ciencias Biomédicas, Enfermería y Nutrición, Derecho, Contaduría y Administración y Economía Internacional, en el Campus de la Ciudad de Parral, llevado a cabo de manera satisfactoria en las instalaciones de la Bilioteca Central del Campus antes mencionado. El kit consistió en un termo, carpeta y calendario escolar de la UACH. Los días de la comisión fueron el 17 y 18 de septiembre, acudiendo los siguientes integrantes: Fabiola Terrazas Guzmán (), Lorena Alejandra Tarin Estrada (), Luis Alfredo Arenivas Díaz () y Damian Aaron Porras Flores ().

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for GASOLINERA J.V., VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV, INMOBILIARIA MOREIRA, OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, CADENA COMERCIAL OXXO, VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV. Total: 9,295.84

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECEBIDO
24 SEP 2024

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CRR11128 DE FECHA 12-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,530.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,295.84
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Folio:4263723-8) \$ 1,234.16
(=) 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: MTRA. FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECEBIDO
5 SEP. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD 13:20 Hs.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 23 de septiembre de 2024

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, hago de su conocimiento que los días 17 y 18 del mes de septiembre del presente año, fui comisionada por parte de la Dirección Académica, para acudir al Campus Parral a las Facultades de Medicina y Ciencias Biomédicas, Enfermería y Nutrición, Derecho, Contaduría y Administración y Economía Internacional, acompañado de los siguientes integrantes: Lorena Alejandra Tarin Estrada (), Luis Alfredo Arenivas Díaz () y Damian Aaron Porras Flores (), esto, con motivo de hacer entrega de los kits de bienvenida, a los alumnos de nuevo ingreso a dicha Campus.

La entrega de los kits se llevó a cabo de manera satisfactoria en las instalaciones de la biblioteca y el kit consistió en un termo, una carpeta y un calendario escolar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

OPERADO
- 2024

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

CON RECURSOS PROPIOS


NO. EMP. 9953

M.B.C.I. FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN
SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS



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

Original

Fecha: 24/09/2024 11:56

Folio: 4263723-8

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: **FABIOLA TERRAZAS GUZMAN**

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 1,234.16



**TESORERIA
 PAGADO**

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 020928182 \$1,234.16



OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4263723-8

0041

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





GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	E 232017
FOLIO FISCAL	0aa1cd56-9020-4c35-87e5-f5d02a2dba83
LUGAR DE EXPEDICION	33801

FECHA: 2024-09-18 HORA: 12:10:42	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CUENIE 200962 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.8130	LTR Litros	FL5921/EXPES2015-316362	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3163662-0)	\$20.333800	\$951.88	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

BvXV11FhDn9dGiG1CYkC0/HADx8DJ0W1HuZ/UvVC0AMhKeL1f3hXXn++ssJn1EPssS38+2SpWxvaGuYEDCIOmbPGhnsyRnT6TpmloOsU6/FdOGLaOeWl5Qht2hsazrMGbAQ3H/cqyFVfDQIDYJ4oU6snlUHdtdbC/RtpleE5NRxDY9MLpHC01M26NDfLECTB5Z18pz+b2iek77xyxGa0v6MSg3J96P+ahLseLREvBRq+hXsdTVYem7nuiSgOZwFydwVuxVbJ4iWhLXCRY762Hmc8k0/ydSLI73tSSm/KS9uy6UoAwpRWQh0xpgb/cdfJY08DTIZF634qEOPkkg==

Sello del SAT:

DnhK5RHwSkiJD8Ere0cCmk56BTJZFIG+U2inKen8SvQkzeTqAjpKdVK4zQomplOr0oGRBzO9mugG0telkgqV5a2t+Z199kik4HK7Lpk2HSjrwk2DwpsKIDP0Bld4S7iafoFzJkyq/Fr2S2MU7TQ9s/psoliYgs9Eatojez9gNCziJaQORg7aDfdmyuNoDaPvIng9fZucbuluhLQhVfaZ1Yn4zojxVbgyqj+FKBvrbRHxTIVX5UsFw1AmF/jsPb3eycge0UQM1FnetxZSCdOH8kiddeo3S0oZEBJubD0uq1o/oaI8VplQGG5BjSXGomLmbn+R5b1iJyEMNhmsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0aa1cd56-9020-4c35-87e5-f5d02a2dba83|2024-09-18T12:13:46|EDI101020E99|BvXV11FhDn9dGiG1CYkC0/HADx8DJ0W1HuZ/UvVC0AMhKeL1f3hXXn++ssJn1EPssS38+2SpWxvaGuYEDCIOmbPGhnsyRnT6TpmloOsU6/FdOGLaOeWl5Qht2hsazrMGbAQ3H/cqyFVfDQIDYJ4oU6snlUHdtdbC/RtpleE5NRxDY9MLpHC01M26NDfLECTB5Z18pz+b2iek77xyxGa0v6MSg3J96P+ahLseLREvBRq+hXsdTVYem7nuiSgOZwFydwVuxVbJ4iWhLXCRY762Hmc8k0/ydSLI73tSSm/KS9uy6UoAwpRWQh0xpgb/cdfJY08DTIZF634qEOPkkg==|00001000000709609813|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(un mil cien pesos 10/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$951.88
I.V.A. 16.00% \$148.22
TOTAL \$1,100.10



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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0AA1CD56-9020-4C35-87E5-F5D02A2DBA83	2024-09-18T12:10:42	2024-09-18T12:13:46	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Factura

Fecha	Folio
17/sep./2024 23:25:13	B3459

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
C	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA	1	1,689.66		1,689.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B980A2DD-FF3E-D742-BA21-EFB453F8D3C3|2024-09-17T23:26:33|SCD110105654|KYwBRz9jU8Q|kbvbcZZ8OH4zbsp6nGB2kRcU3bybSLoXXz65G4MnYGDgd8RauQvCUzguRITA3WS4PNw45kKw6Ejcfj/eyReUKAYbeIdtXsDHFteWewX8TjnaMLIZ31zpmNBYOavgB7ahpVfgHzI45JQCvLmzCoBtd/U9PxoO86dJybhWKzh8H2V2s/LYmtPKICCR4OKw87YTBsraX2yfd9OWwh0IZW4u16bd6cvCp9x9nty5T/HDvTdNjARdAsuzDDN7cYb+8lncCe3YLlOm/toz+aj3iakwXR2u8nTzkmmlcSJvt1zXrxwmJwpYzEcsrAR9xO/VoLeMaqyzb6A==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

KYwBRz9jU8Q|kbvbcZZ8OH4zbsp6nGB2kRcU3bybSLoXXz65G4MnYGDgd8RauQvCUzguRITA3WS4PNw45kKw6Ejcfj/eyReUKAYbeIdtXsDHFteWewX8TjnaMLIZ31zpmNBYOavgB7ahpVfgHzI45JQCvLmzCoBtd/U9PxoO86dJybhWKzh8H2V2s/LYmtPKICCR4OKw87YTBsraX2yfd9OWwh0IZW4u16bd6cvCp9x9nty5T/HDvTdNjARdAsuzDDN7cYb+8lncCe3YLlOm/toz+aj3iakwXR2u8nTzkmmlcSJvt1zXrxwmJwpYzEcsrAR9xO/VoLeMaqyzb6A==

Sello digital del SAT:

Bxq/FQYSDpA3k988hb/l/TLVNDjqUu6wIzTDMZ1OamxPMiwCMImMydKrk18F5Rcf8mDOxsubuq^h4cOUqM/110bPFW3Cu4uE3jt+J34R1m1kebLRcW4w9sitR2yetbBZ5UggYLLbNjmkJdpBocAyywI6Nh1jldBjg8XvpwhckpbK8U6tziXogdBCfOfSWLIVUKmWfHwNEo/ObmY8kaUpRuc7dydm0duEc6ix3t11BQGVNMV63Q/1pyULKAGTQfhyDg+CV5cGoFRtC7pUhsDUgdFrrz6yKvG0AT2y6fCmgOKKpgcpo17ysRs30JHfio85feFow==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Un mil novecientos sesenta pesos 01/100 m.n.)

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

Subtotal	1,689.66
002 IVA 16%	270.35
Total (MXN)	1,960.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: R980A2DD-FF3E-D742-BA21-EFB453F8D3C3
Fecha de certificación: 17/sep./2024 23:26:33 Certificado del emisor: 00001000000702501858 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B980A2DD-FF3E-D742-BA21-EFB453F8D3C3	2024-09-17T23:25:13	2024-09-17T23:26:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,960.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

INMOBILIARIA MOREIRA

RFC: IMO040120KB1

Factura

Domicilio y Expedido en:

JESUS GARCIA. TEL. 627-52-2-22-01 N° Ext.2 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.ZONA CENTRO
CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7822e177-ac64-4310-9867-e00f2bd91664

Número de comprobante: 64146

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-09-18T09:40:02

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-18T09:41:11

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	418.11	418.11	02

Subtotal 418.11

Descuento

IVA (16) % 66.90

Total 485.01

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510500479

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7822e177-ac64-4310-9867-e00f2bd91664|2024-09-18T09:41:11|MSE090205D9A|ThGWgsj1h7IAOU5trn/qVcgLe2pkXgAXiCElzGyXacCb
cQURR6blz39FzCzaiFFxRuB3Kyp0TBzylC1aRrkkR7BplVysgIi4eUPM6+v2hOvMkw37OOO17WgBol8qVZopzRAVW/g0hmQl0U+ivn6tq9XGywsld8r0
UyzJjx461Vah5lidwhBzP3ROKwUeBX7Hu5zjnG3SUmdNTboMW0shy6CMDICHJLFIEoolWMkhrAh2RZ1+6CNSjm5yb+6mu8d9FUU27n2ha8Y0VR5fMRSI
G1aQAs0qoWll1kaEuBGWYX6SwCTI/doWLXw+ACT6+UiHi+v65T387PA==|00001000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

ThGWgsj1h7IAOU5trn/qVcgLe2pkXgAXiCElzGyXacCbQURR6blz39FzCzaiFFxRuB3Kyp0TBzylC1aRrkkR7BplVysgIi4eUPM6+v2hOvMkw37OOO17WgBol8qVZ
opzRAVW/g0hmQl0U+ivn6tq9XGywsld8r0UyzJjx461Vah5lidwhBzP3ROKwUeBX7Hu5zjnG3SUmdNTboMW0shy6CMDICHJLFIEoolWMkhrAh2RZ1+6CNSjm5yb+6mu
8d9FUU27n2ha8Y0VR5fMRSIG1aQAs0qoWll1kaEuBGWYX6SwCTI/doWLXw+ACT6+UiHi+v65T387PA==

Sello digital del SAT:

Fw8o+GY8zWwae7X344VixhlpvM71lpxWjygy0bMa0HypkZjNv1+c96jTQcdcRirUjTm0F0eDrsKRcX6bAr5QKJqLdXA4d/CHOWekAJEJ51Q/LX53CmR1LQT88GkM+
qGSXIm9ICxLTb3TUwQHNUppK9JfGboZMsvs74HRD3e4P0EDqGib3TIRxTM1kyQ1+aD4iv2YuGvaOOqTQjKMvsF0VLvRoYqPQ2gKux9SvEyg7h4YzuMFVjKB/5GsLHc
jqPfiOBuF+axk2f6wRjm77ccfF1qEnMYA0nqMzZbWB/dodk9OuRN9AWjofKZUPVdCAs2QIBO7wA==



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
IMO040120KB1	INMOBILIARIA MOREIRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7822E177-AC64-4310-9867-E00F2BD91664	2024-09-18T09:40:02	2024-09-18T09:41:11	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$485.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B591E866-623B-483A-BE47-E2097B60481D

Número de comprobante: A46553

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-09-17T16:27:02

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-17T17:51:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,888.97	1,888.97
			Subtotal	1,888.97
			Descuento	
			IVA (16) %	302.24
Total				2,191.21

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

0000100000050998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1|1|B591E866-623B-483A-BE47-E2097B60481D|2024-09-17T17:51:22|TSP080724QW6|MpE1rJw8ChnTFX2upNEJmd4y6AVbMeDVgD2wAvaYsHRC11ehLpzCeFiyYxj33GdWVCJbsGC7OaleXIZbTdtFL+77q8FMSOXEiIWE/ayA3vaOPoCibea/LM46lajLMdChJ5kGIHcmb6sF0NzX3LooVCANTd0eur0o/rP0r1ppUHnMIRQVWZ2qITTECprnjH19XHINJen37F4zGkXIEAlp3Xpr/cykEDJmye5mqTCEDerKk1c6q/oVo+xpVhrDai/C/6PAaR2Rd6V1n8Ag80ljbYEBUicK73dceTc7oVUes+HewF620Vx75gd4EIVj896UCrDOUAgGp1sn3EV4CA=|| 00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

MpE1rJw8ChnTFX2upNEJmd4y6AVbMeDVgD2wAvaYsHRC11ehLpzCeFiyYxj33GdWVCJbsGC7OaleXIZbTdtFL+77q8FMSOXEiIWE/ayA3vaOPoCibea/LM46lajLMdChJ5kGIHcmb6sF0NzX3LooVCANTd0eur0o/rP0r1ppUHnMIRQVWZ2qITTECprnjH19XHINJen37F4zGkXIEAlp3Xpr/cykEDJmye5mqTCEDerKk1c6q/oVo+xpVhrDai/C/6PAaR2Rd6V1n8Ag80ljbYEBUicK73dceTc7oVUes+HewF620Vx75gd4EIVj896UCrDOUAgGp1sn3EV4CA==

Sello digital del SAT:

aD/4L4aFzCWenOnHiQGSPUF1wubInQP6wNNckciW9LWwMZ9fpM9CrrnmTvjBZrnhltzhT0Y0iR8Xv4aUYiVWoxRrYKTpo0K-T0qClwZ4VMMN4pMv6cSibY1IkEdm6P2pS5mTbnSkw005ydT3T3TcKcNyurMxz4MvSTdXA1XIW3KMW/1uz2wlohG1VzG723QLzAjpejBJdFINZSIRA0Wx6N4wLYdQ04Y0xNp9PzaNXrEvdKhr89vYhrPX18Z6t18VvOrK2y6ZlPo4UNey0fiKETi7nhTDecZCcy4FNh9OfXEuehMAvrexJUtiKjvrKk17gdjA2J46AZqw==



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B591E866-623B-483A-BE47-E2097B60481D	2024-09-17T16:27:02	2024-09-17T17:51:22	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,191.21	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577240917194750560

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b548a000-a7af-4daa-a86f-e2d1e352ca0d

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: 2024-09-17T12:47:50

Fecha de certificación: 2024-09-17T13:47:51

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	50202311	12OZ CAPUCHINO CREMA IRLANDESA	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50201708	20OZ AMERICANO REGULAR	26.72	4.28	26.72	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50181905	CHIPS AHOY REG ARETE 82.8G	16.67	1.33	16.67	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	97.75
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.87
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	3.89
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	109.51



Sello digital del SAT

ItsokBAPLiLLHZhggzaoBzXbUPS/Aqw06CrPQ/6GKwa9PuXZBRP1HTf0oydUZKcuEz7Cwy4jZwJLF7/SIWbYT70TSjOMk9NjdFAJwUa4tAo5rIOPpLK2wdKMJGx6VqXTTZeuRf4UXHSGHGR9fTnSy+0N3E4S87SCAMrn/4mqOA5MnFprzS3XwUJhk8/veeqwnMXgdrnjIE1rifNRID0SXB1sJMsCPLTKA5zyza2lIVKo8YyGoXGjO7ier6nwwgaVm90dzjvblw3bhwsgr2rtjC4IrtCXXYeAp+83sbMu0qaHg25HPjWUBRed5XMlGBayJn4SfCNAAd6gX2Gao09C6g==

Sello digital del SAT

u26mzubsxfhi99mktkd5MHEEJUEXvTEbk6CNOG9wdk6TPA0zzKE47wemXYQ3x8tYWzV679KIWGSF6bFDienj+90BBKHQu0KtcvFaAy0L+Ntv1a5dGFwb/0R25uXYEeB6wDEYxrRj3H5INNowc/yZgQI+dnSbB6b2N3nRwye+ADVpdu/AQgN2MGgZ400ih+QMS3AGnfu6lLqZGW1S3MILDnSlYjFhe6AH4zOVNkOyrj2iNQCb+YgBaZIM6xDg+VCPcXKLp6qx5gFVlDe10RHQtQexlBHh0kgwppdCALbmE4YFPyKsGCD/v6j+SfCrMYByRRckLFSzNUh93XY8qQ==

Cadena Original

||1.1|b548a000-a7af-4daa-a86f-e2d1e352ca0d|2024-09-17T13:47:51|AUR100128NN3|ItsokBAPLiLLHZhggzaoBzXbUPS/Aqw06CrPQ/6GKwa9PuXZBRP1HTf0oydUZKcuEz7Cwy4jZwJLF7/SIWbYT70TSjOMk9NjdFAJwUa4tAo5rIOPpLK2wdKMJGx6VqXTTZeuRf4UXHSGHGR9fTnSy+0N3E4S87SCAMrn/4mqOA5MnFprzS3XwUJhk8/veeqwnMXgdrnjIE1rifNRID0SXB1sJMsCPLTKA5zyza2lIVKo8YyGoXGjO7ier6nwwgaVm90dzjvblw3bhwsgr2rtjC4IrtCXXYeAp+83sbMu0qaHg25HPjWUBRed5XMlGBayJn4SfCNAAd6gX2Gao09C6g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B548A000-A7AF-4DAA- A86F-E2D1E352CA0D	2024-09-17T12:47:50	2024-09- 17T13:47:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Factura

Fecha	Folio
17/sep./2024 15:16:40	F12062

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900

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

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	2,875.00		2,875.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|550FA18A-4989-0B49-A53F-081ADF62AC81|2024-09-17T15:17:25|SCD110105654|qghHNBteIAXU0Nhr4L8Lr3QJf99CIImNmbWOCpKQm/29khTb0XDsnG7IERw82RH1W7nSkJA10ZsL5A8cQycNI4J0sBRGNno0G9nCV9JF4N6PY3yCkusGfojji0Yxf/nB6tE6LWebvEehveLbncFWK3BmbSTOto3cXdvTQgASC59LDwFOWBIXvbBwaA4+BX7usSj454Tb8Pad6PWBjA9GHX90J3ESeEPcQSNtju5C:AaC9HzZ6h14NauwMlUDEHpla6s3xKntDhk4qmOsTbt5bP576jC/tteRojJR4kA17UplBm4vshc4+PvVazfL4BplISdVTMUI1TgA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

qghHNBteIAXU0Nhr4L8Lr3QJf99CIImNmbWOCpKQm/29khTb0XDsnG7IERw82RH1W7nSkJA10ZsL5A8cQycNI4J0sBRGNno0G9nCV9JF4N6PY3yCkusGfojji0Yxf/nB6tE6LWebvEehveLbncFWK3BmbSTOto3cXdvTQgASC59LDwFOWBIXvbBwaA4+BX7usSj454Tb8Pad6PWBjA9GHX90J3ESeEPcQSNtju5C:AaC9HzZ6h14NauwMlUDEHpla6s3xKntDhk4qmOsTbt5bP576jC/tteRojJR4kA17UplBm4vshc4+PvVazfL4BplISdVTMUI1TgA==

Sello digital del SAT:

Sd+qGcxWDCa8h1IDGVo6avvicEzyYVv+s3kelyZ/ch+sp3qUXBGkhj5AGFBYMqVj08D83IwcBWR/CeDPHY+npSCAIKokmQ4JeOYrxC37117dV0V28kqSzkA0H1/UDm5nQCHWvO/KU6qHpsKh8BLDwi4zfsqg2DJH5MOcD25Ihul7YGzMBthAqMgUqWVL1nUGGrM02NnThzohx2V+uyfeWMuo1Yq9R6XGmaLBlY.g6aH5wLZGKJ|YdISmrjB5bOhoEUk+dk5M6M4yKf/YHVghIAkqK6kIIntg+QVWe/3XWyxTVr3WnSAT1hHMnYIE3sR7manEqzmXsttqhg==

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	2,875.00
ISH 4%	115.00
002 IVA 16%	460.00
Total (MXN)	3,450.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 550FA18A-4989-0B49-A53F-081ADF62AC81
Fecha de certificación: 17/sep./2024 15:17:25 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

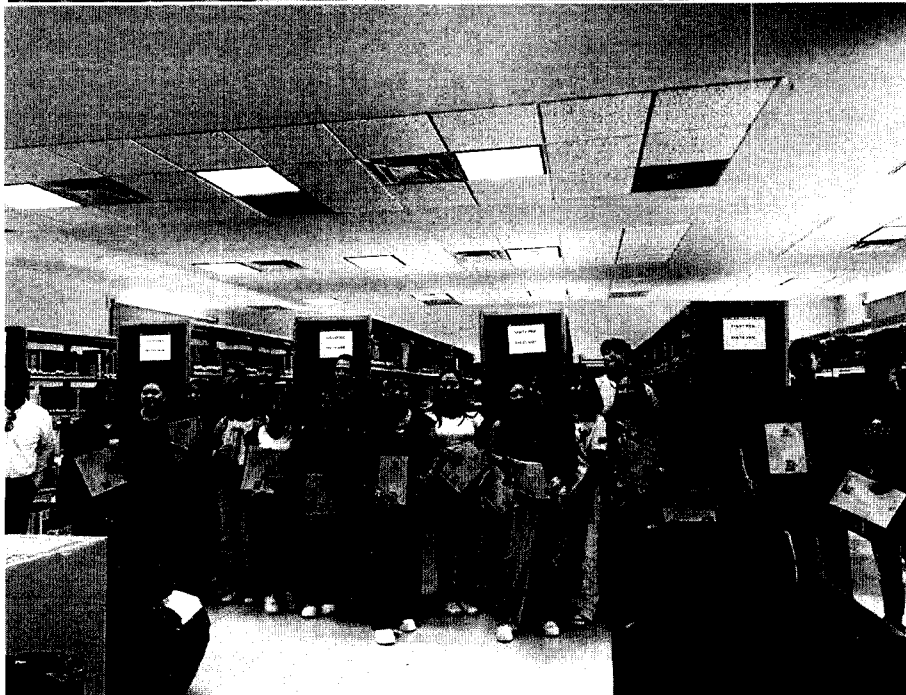
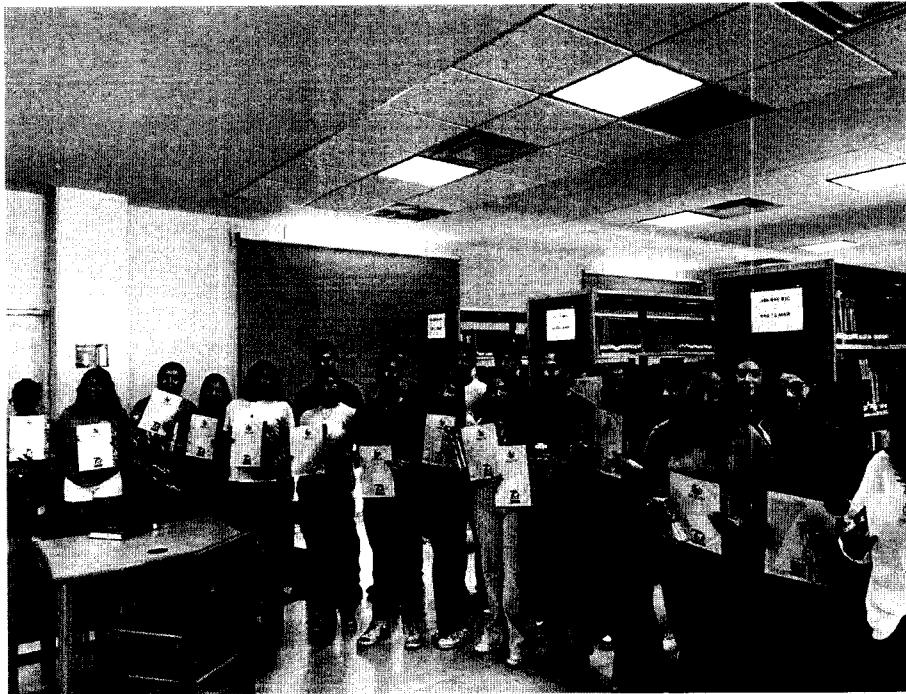
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
550FA18A-4989-0B49-A53F-081ADF62AC81	2024-09-17T15:16:40	2024-09-17T15:17:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Circuito Universitario Campus 1

C.P. 31110, Chihuahua, Chih., México

Te1s. 52 (614) 439.1519 Y 439.1520 Fax.

52 (614) 439.1537

www.uach.mx