



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14497 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2024 01:54 p. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230

Beneficiario: TORRES VEGA MARIANO

Folio / Cheque : SPEI
4377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0006	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0007	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0008	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0009	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0010	8220-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0011	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21328, Factura: 933E2
0012	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21329, Factura: 8E956
0013	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21330, Factura: 8847D
0014	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21331, Factura: F82F4
0015	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21332, Factura: 31591
0016	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21328, Factura: 933E2
0017	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21329, Factura: 8E956
0018	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21330, Factura: 8847D
0019	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21331, Factura: F82F4
0020	8240-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21332, Factura: 31591
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$852.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21329, Factura: 8E956
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,265.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21330, Factura: 8847D
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$123.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21331, Factura: F82F4
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21332, Factura: 31591
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21328, Factura: 933E2
0026	2112-1-002400	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$1,100.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21328, Factura: 933E2
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$852.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21329, Factura: 8E956
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,265.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21330, Factura: 8847D
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$123.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21331, Factura: F82F4
0030	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 21332, Factura: 31591
0031	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0032	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0033	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0034	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0035	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14497 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024 01:54 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
4377**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0037	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0038	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0039	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0040	8250-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0041	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0042	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0043	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,265.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0044	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$123.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0045	8270-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0046	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0047	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0048	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,265.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0049	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$123.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0050	8260-14898-UACH24-1400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0051	2112-1-002400	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$1,100.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,240.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0053	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
0054	1123-01-029639	TORRES VEGA MARIANO		\$3,968.00	FF: GP UC 1400 CR-11594 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ, 24-25 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2338 Gasto por Comprobar: 2230
23,808.00				23,808.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA
 PUESTO: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION FECHA: 27/09/2024
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO: 9

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

EL DIA 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE SE REALIZO LA VISITA A LOS LABORATORIOS DE COMPUTO PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE MEDICINA EN EL CAMPUS CD. JUÁREZ. ACUDIERON EL LIC. MARIANO TORRES VEGA Y EL ING. SAÚL GARCÍA PONCE

NOTA: SE AUTORIZÓ GASTO POR 2,240.00 PARA ALIMENTOS Y DE COMBUSTIBLE \$1,100.00, SE GASTO MAS DE LO AUTORIZADO. LA DIFERENCIA QUEDARÍA A CUENTA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.

SE ANEXAN FACTURAS DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASSETAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
MONI 505865	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE			1,175.62	
57383	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH		852.00		
FA-15234	MARISCOS DE JUAREZ		1,265.00		
FPV8651	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES		187.00		
PNR2619145	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				628.00
			0.00	2,240.00	1,100.00
					628.00
					3,968.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	24-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA	\$	3,968.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	3,968.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	-
(=) 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 (parcial 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: *[Signature]* FIRMA DEL SECRETARIO: *[Signature]* FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: *[Signature]*

RECIBIDO 02 OCT. 2024 9:30 DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIC. MARIANO TORRES VEGA Nombre LIC. MARIANO TORRES VEGA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

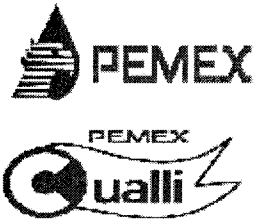
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03

No.de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion	32310
Fecha de Emisión	2024-09-27T13:26:13
Folio de Factura	MONI 505865
Folio Fiscal	2380D726-D9F3-4C40-ABDF-11A4D80933E2
Fecha Hora de Certificación	2024-09-27T13:30:42
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: UAC681018EG1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA	
No. Exterior 900	No. Interior
CENTRO	
CIUDAD CHIHUAHUA	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
63.036	15101514	LTR LITROS	PL/8483/EXP/ES/2015 - 2261766	MAGNA	17.309	1,091.08

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello del SAT

V2XZ2AIYLdr2161y0GZ+5LlcvTuY1mAE1m5GEyQqgAu3CxDXHFkqxApldqPYJmTNC1lzb0qBXDiN2Bpul1dghsbzmHEJoaqN SO+z1g7m+kda1ltuAICDe5x2Ukgb9F/DIQ6RAOFaaXBJ2Km2IS2BtdhcOwtMCylyxQ1E/7/wYcUy1EZx+ONxTQk946boblcgdtJtR SZBr4jK4O+ezTQ0IPsvhkDBLztE/d1i0d3PALR90CIXZ7aPrcS3AlhxjL7a/ejxt/yUPHBY0zHPgq5jtZnlpGSQhUjvPJ8zov9Mcy6zJ



Sello digital del CFDI

FYEXoBzGafkPWCHqTNjtZ5ySWJ85Jf7ikiL7eOCF3n5UH04YHkigDQV/mBJ69REzXyoOZpvj8Fg5U8OJA+cP2BNRhlaw73ltd3 Dr2D96QUnvj3ZnaQ9luv+qoFK8zadLK9iHbDhYOI98GPQDzW8BBCB3arm8hjpCR+h6vkKybe/OYjeGAJBwgxyTX0f4f9Z5dqP4 Q2faefYbTGaf3eELlmi9OYhtqbSXd+vv3mLFle3YBW71oAcrD71UKEv4FPr2c+/sFqj1EmF0pXZVTt3kFsqG3ciXQOIkLnTzDNTy

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2380D726-D9F3-4C40-ABDF-11A4D80933E2|2024-09-27T13:30:42|FYEXoBzGafkPWCHqTNjtZ5ySWJ85Jf7ikiL7eOCF3 n5UH04YHkigDQV/mBJ69REzXyoOZpvj8Fg5U8OJA+cP2BNRhlaw73ltd3Dr2D96QUnvj3ZnaQ9luv+qoFK8zadLK9iHbDhYOI98 GPQDzW8BBCB3arm8hjpCR+h6vkKybe/OYjeGAJBwgxyTX0f4f9Z5dqP4Q2faefYbTGaf3eELlmi9OYhtqbSXd+vv3mLFle3YBW 71oAcrD71UKEv4FPr2c+/sFqj1EmF0pXZVTt3kFsqG3ciXQOIkLnTzDNTydebRfhrpulzCaAdqT+FJcY8v5rjpsGOIOVUbbQDJp

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

Importe en Letra
(Un Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 62/100 M.N.)

SubTotal	1,091.08
Descuento	0.00
IVA	84.54 8 %
Total	1,175.62

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2380D726-D9F3-4C40-ABDF-11A4D80933E2	2024-09-27T13:26:13	2024-09-27T13:30:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,175.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

Fecha y Hora
2024-09-25T14:43:53
Fecha de consumo
25 de Septiembre de 2024
Factura
57383

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Datos del Cliente

Cliente: 1789
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 40042
Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows include items like 'te helado', 'sopa azteca', 'Filete Mignon', and 'Platillo Cabaña'.

Summary table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows show tax breakdown for each item.

Subtotal: 788.89

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 63.11

Total: 852.00

Propina: 127.8

Sello Digital del CFDI

OPTDa3XEHCoR2lI5Qt0eQ7/KvdyCbW1znA7lu7N8U6jakZxVXL3JpxS459XixyAFMOqZD+Bsnay93ztclwGQyffOU7XE/F3LIQSIOP01UPw2dB0nj4xN9QWPAxhLNMEDfqcXQnJR8YHIF7dnjife7Y/IVNn14ALY1Qtdn8Lw+T0mfdyzJoySHeESkaNWhk3K8x/aoRrTf4bsol0HzwNbgL0PsAwwaRr3WNzQzWC8enUSvcnT32bNls2+PSSmndlp8LKuwK0xj6y+Kmwbf4fM7TKRCDespblDLVVURy2VxG7StAxMpF9VYuseTYSqZIOGFhmT5IQ==

Sello del SAT

nFjboXCXXBLJ4gXd3EIPMAEe8BDYLQoyRNyqxwROVf2iig697ZfhJdFV+Nr5+ATYTLXLEZT8hL3RpgsLs1OsuxJLkcl8JbN8cYxZnzUDBRstugcTW7rL2yTDC6MmvrSLkU9+boWmG9YxN8jOSjntXPE6k4LnGD5XppPdgSmt057ZyaF4HoRNOib3VzduIsqD+MvZ8Oh5QM8h+HyyR3MIMtnKegAy3X1Bvt89vvQJweMmnRsjnOdtz0vanujsstUv23Yc6+aJ+JukTPsofaxEpDPkwpNOIZHFfRjyO8qdfhLH0NwzF8spMZuTvXvAc9OHqsDDI9azqMg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e3885d64-74e5-4d36-961d-60782528e956|2024-09-25T16:44:00|CAD10060RY8|OPTDa3XEHCoR2lI5Qt0eQ7/KvdyCbW1znA7lu7N8U6jakZxVXL3JpxS459XixyAFMOqZD+Bsnay93ztclwGQyffOU7XE/F3LIQSIOP01UPw2dB0nj4xN9QWPAxhLNMEDfqcXQnJR8YHIF7dnjife7Y/IVNn14ALY1Qtdn8Lw+T0mfdyzJoySHeESkaNWhk3K8x/aoRrTf4bsol0HzwNbgL0PsAwwaRr3WNzQzWC8enUSvcnT32bNls2+PSSmndlp8LKuwK0xj6y+Kmwbf4fM7TKRCDespblDLVVURy2VxG7StAxMpF9VYuseTYSqZIOGFhmT5IQ=|j0000100000507247013|

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
OAG020611JN6	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3885D64-74E5-4D36-961D-60782528E956	2024-09-25T14:43:53	2024-09-25T16:44:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$852.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LOS ARCOS

EST 1977

MARISCOS DE JUAREZ
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: FA - 15234
Fecha: 24/9/2024 17:51:35
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1160269, 1,090.52, 1,090.52

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 1,090.52
I.V.A.: 174.48
Total: 1,265.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: E46D70C1-B011-46C2-A777-
No. de Serie del Certificado del SAT: E97E62D8847D
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Septiembre 24 2024 - 18:51:37
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Ov94Btt6fR0dx1/lpceGvzr2BBhkiAb5S1A7KuQR6p8G2A3KJd/QUdlpZtBFTsn0CEB9LD987bDdqHzi55A7ug
K4psRt1Z9+j6gNueCVN5kuMjQz39Cz4fOEqXmRZHfsvPliamduUim56kYkABW09ep/OGbTxCGfjExZrwYxyQji
ZpztLpt5zCijjZj+H6hF1EwmMZIHhEhsM9xbrmh5casqut3x0gUNKxUtcZMKWwhafJmNs4T4kSeMYvipRUOQziS6
LJegE5RQsF3aesMSR53DuUKyQLH8FMQFMQkfqXuEkLyreMhyU6uyDw8CZyVU83FNue8lkz7MExZfyTnklhEw==

Sello del SAT

EywdDNpJHXDtDc+SKV8gFyh6/mULlc0xe+5hmKXF6ZrZQ0DIDBIRgVX1LNFGLA3JRRuIqXMFzRht/e
tSiITOW27rXDbInfDp/t7kZOOGPM8T4dw5RdlziMfymB94bSgKtJUUKHb+gmL7yiLRDJM7FRj1s4Ff96
y/jEHS8Y2Izf9j807s83O6yBhUvhQ2drd1ELije4H2Yp7v1F7w8X6O6ZkgWqJ2gz2sHmNuVwA1UejkoN
L8tyGH7va+ZhwndyegmEqCA2NFc/BaQLJ9rc/QmM3g+4ViQdzbhHy5jizZPBO6PcFi1hqkvDsVeQr9Ww
F3ER6uZVqx7C5oDf5toZUG==

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E46D70C1-B011-46C2-A777-E97E62D8847D|2024-09-24T18:51:37|MAS0810247C0|Ov94
Btt6fR0dx1/lpceGvzr2BBhkiAb5S1A7KuQR6p8G2A3KJd/QUdlpZtBFTsn0CEB9LD987bDdqHzi55A7
ugK4psRt1Z9+j6gNueCVN5kuMjQz39Cz4fOEqXmRZHfsvPliamduUim56kYkABW09ep/OGbTxCGfjExZ
rwYxyQjiZpztLpt5zCijjZj+H6hF1EwmMZIHhEhsM9xbrmh5casqut3x0gUNKxUtcZMKWwhafJmNs4T4kS
eMYvipRUOQziS6LJegE5RQsF3aesMSR53DuUKyQLH8FMQFMQkfqXuEkLyreMhyU6uyDw8CZyVU83FNue
8lkz7MExZfyTnklhEw==|00001000000709182898||

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
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E46D70C1-B011-46C2-A777-E97E62D8847D	2024-09-24T17:51:35	2024-09-24T18:51:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
27/sep./2024 12:15:13	FPV8651

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
602	8 NUECES GRANDE FRIO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	75.00		75.00
7501086801046	AGUA EPURA PURIFICADA 1L 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	15.00		15.00
758104100422	AGUA BONAFONT 1LT 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	15.00		15.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	28.00		28.00
71	MAZAPAN 8N CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	21.00		21.00
71	MAZAPAN 8N CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	21.00		21.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F29ADD2-1C71-4D45-8E82-2E67545F82F4|2024-09-27T12:15:16|SCD110105654|daqbBx3t0pnItA2LFhjZQVRrwxMBfajqioAMITXoMsJyilSdGqYDR+16227aq4/hz7SeeYHhugzRlvcCAJMNtdek7K3DvJhqgUe4h8F3+UP+qbE5hraQOpdoid1MzBdz2/BiUqtUI+VUirXExea+8l7CBqZlnzZVtsfj7F7VknSwzSP5hQIXi4Tfe+u76qSoYZRpAc9iU3EqV4K89pk2HsCYRCOj0XmcpwBDQaFvY1qqc9lXYBx06UbejUJDjusDoo+qNNZYC2KCFU8XU7DjQ1yx0YrC6uxVfJNKyqF5MLJj3kayfz63/dYgkSdwWQm2+KeTKZLuDIPLDpH/A==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

daqbBx3t0pnItA2LFhjZQVRrwxMBfajqioAMITXoMsJyilSdGqYDR+16227aq4/hz7SeeYHhugzRlvcCAJMNtdek7K3DvJhqgUe4h8F3+UP+qbE5hraQOpdoid1MzBdz2/BiUqtUI+VUirXExea+8l7CBqZlnzZVtsfj7F7VknSwzSP5hQIXi4Tfe+u76qSoYZRpAc9iU3EqV4K89pk2HsCYRCOj0XmcpwBDQaFvY1qqc9lXYBx06UbejUJDjusDoo+qNNZYC2KCFU8XU7DjQ1yx0YrC6uxVfJNKyqF5MLJj3kayfz63/dYgkSdwWQm2+KeTKZLuDIPLDpH/A==

Sello digital del SAT:

Vsbaz3Bg2StGQ3YXx0mN99fnVWpCzP5/2RZxRLK2UmeC7MALfAnwMLI9Hj7Fwlt1xmkUMhPh6ZlwhHkS6gJ66vXsZJGc8EInV+LVYvnBV8ubZ09MbmBSb8jwGfsapmvbhV/5PcP5oNdDLzYFEzda76S0056kzvRAfien/qw/TlXPKFFHo9XNa5FOorgYERRH4oZ7y w4T5hJj57EV9aHDBEIGaZ3aYxjfofodHD0N8Lkdy6E020YzQ5nSK8EK92oCCK4Y6WJ/+4Hj5JPBq4aK7xb1vvdQqEnFpwJ6XGHyuyJKfXFN1OadIDQINJpuM7tIsyStO5T6x8pb3Kw2sQ==

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



(Ciento ochenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	175.00
002 IVA 16%	12.00
Total (MXN)	187.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9F29ADD2-1C71-4D45-8E82-2E67545F82F4
Fecha de certificación: 27/sep./2024 12:15:16 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F29ADD2-1C71-4D45-8E82-2E67545F82F4	2024-09-27T12:15:13	2024-09-27T12:15:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2619145

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
27-09-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 6216B233-04D0-A649-AA35-
8631BBE31591

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	MC3925946506 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2973091782 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5044207620 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4741784746 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|6216B233-04D0-A649-AA35-8631BBE31591|27/09/2024 12:20:14 p.
m.|YYFZ|JF1rzfpm08N+9QRKYDbOwYL6RVvVzqtDUTCxbChqaSnpMRZR7JqFdw3TUmdFcS3YPInPCVHH3AX
m3HdQQHveYIMhe11L2pqQ3JD7ZvbmoXiZZXTgBDt4G9RCpiR+PdayaK9PS/8pW09SdHs6oFwS2znw96J6tM
q+rH85E7hft9lcl29z1/4RI+rcLcXefyy7poK+ow7aXyHkCUy6DXfbLigDbXhk/pLMSFsQlJFEFSt+LxoGLjzQY3ORR
Z1TsCK7pSiuy82v2OrIOVtJR0Ok5gEnDcglTph7OotjpCdkijxZVDp2eko3XRd/ar1sy0f3wPu4SHOtI8wA==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

ny9o+0YukYeOja/fy50RVySMRpYk1felM7t3lwbYVe6DQxRh8/6VMA2q+zhNK+UdquNsCc3znCj5T3a6hHg3q
533hnqwkcxLNZutBWUejkr8hNl8BcmplkU4bbkFS0FQ8aBK0hSjuZHK2iocd/AeYYCd1sEwGZ3rp8yL6YEDRaS
JXHv2ZBrq3RaZL09dstjWt8azGbbckPH8Hts/Ob3drRQSOPtUy4X2JweFRNskwjYzy6Ly5bliKZTdugwUPF9GH/
9UQtvZBLm7fgwWgCTI9yiwOW4W2MGzXuh3BYDbLmTe9tL1MpRbDz28LFBEB2mV2WJg+mINGI5movATA==

Sello Digital del CFDI:

YYFZ|JF1rzfpm08N+9QRKYDbOwYL6RVvVzqtDUTCxbChqaSnpMRZR7JqFdw3TUmdFcS3YPInPCVHH3AXm3
HdQQHveYIMhe11L2pqQ3JD7ZvbmoXiZZXTgBDt4G9RCpiR+PdayaK9PS/8pW09SdHs6oFwS2znw96J6tMq+r
H85E7hft9lcl29z1/4RI+rcLcXefyy7poK+ow7aXyHkCUy6DXfbLigDbXhk/pLMSFsQlJFEFSt+LxoGLjzQY3ORRZZ
1TsCK7pSiuy82v2OrIOVtJR0Ok5gEnDcglTph7OotjpCdkijxZVDp2eko3XRd/ar1sy0f3wPu4SHOtI8wA==

Fecha de Certificación
27-09-2024 12:16:08

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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
6216B233-04D0-A649-AA35- 8631BBE31591	2024-09-27T12:16:08	2024-09-27T12:20:14	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