

ACUSE

018397



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OFICIO: 1069/XI/2024

Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre de 2024

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -



Por medio de la presente, le envío un cordial saludo, así mismo se servirá encontrar la comprobación de gastos de la Maestra **LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ** No. Empleado: **23810**, referente al oficio SA054/10/2024 con fecha 29 de octubre del 2024 por **\$11,364.00** (once mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos a **“Col. Del Valle ubicado en San Buenaventura y Nuevo Casas Grandes”**, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”

DR. MIGUEL ANGEL PINÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Av. Paseo del Orozco s.n. Santo Niño, Campus I.
Tel. (52 (614) 439 1544
Chihuahua, Chih. México





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Laura Raquel Orozco Melendez
 PUESTO: Docente FECHA: 19 de noviembre de 2024
 ADSCRIPCIÓN: FACIATEC No. EMPLEADO: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Los alumnos visitaron varios cultivos entre los cuales fueron de diversas variedades de vid, cacahuate algodón, nogal. En los cuales se les hablo de los diferentes manejos que se realizan para la producción de los mismos

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
W121220	GASOLINERA EL NAVEGANTE			1,500.00	
41086241110221935107}	CADENA COMERCIAL OXX		282.01		
HTL21155	DURAZNO INN	1,960.02			
HTL21125	DURAZNO INN	2,560.02			
1959	CHUMAS		755.00		
1962	CHUMAS		101.00		
1960	CHUMAS		495.00		
F-142885	SERVICIO FAMBA			1,500.87	
S1236222	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		169.00		
S1236171	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		184.00		
PNR2721171	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE				588.00
00001000000705250068	GILBERTO CAZARES VENZOR		902.48		
1961	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		490.00		
CCACON - 7449	COMBUSTIBLES CARVEL			1,000.00	
			4,520.04	3,378.49	4,000.87
					588.00
					12,487.40

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. FERBNTC00025453 DE FECHA 06-nov-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 11,364.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,364.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 0.00

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \$ 1,123.40

SERÁ LIQUIDAD 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 Laura R. Orozco Melendez
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Miguel Angel Piñon Miramontes
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA Ricardo Aaron Gonzalez Aldana

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Alberto Eloy Espino Dickens
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF:980 /2024
ASUNTO- EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 30 de octubre del 2024

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo. Solicito su apoyo para **gestionar**, ante la instancia correspondiente, la **asignación de viáticos** por un monto de **\$11,364.00** (Once mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a nombre de la maestra, **Laura Raquel Orozco Meléndez**, No de empleado: . Ella estará **acompañada** por el maestro **Juan Rodríguez Gaeta**, No de empleado , y **Rosa María Yáñez Muñoz**, No de empleado , para llevar a estudiantes de la materia Practica Integradora

Detalles del viaje:

- **Origen:** Campus Chihuahua
- **Destino:** Colonia del Valle, San Buenaventura, y Nuevo Casas Grandes
- **Fecha de salida:** 8 de noviembre a las 8:00 a.m.
- **Fecha de regreso:** 10 de noviembre a las 3:00 p.m.
- **Pasajeros:** 15 personas

Durante el **recorrido**, se visitarán **cultivos de Vid**, cacahuete, chile y nogal, así como la cosecha de algodón y el proceso de despepitado en la empresa Unión Ganadera Moctezuma S.A.

Se anexa oficios, listas de asistencia, así como solicitud con información correspondiente y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: _____

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
CONTABILIDAD
1 / NOV 2024
HORAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

31 OCT 2024 14:25

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Mada Luisa Ontiveros

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I
Tel +52 (614) 439 1844
Chihuahua, Chih. México



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 054/10/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Chihuahua, Chih., 29 de octubre de 2024.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC-UACH
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle **vehículo con combustible y casetas para trasladar a 15 pasajeros, así como alimentos de 3 días y hospedaje por 2 días para 3 docentes** ya que asistirá del **Campus Chihuahua a "Col. Del Valle ubicado en San Buenaventura y Nuevo Casas Grandes,"** Con fecha de salida el día **08 de noviembre a las 8:00am** y su regreso será el día **10 de noviembre a las 3:00pm**, la maestra responsable de la salida es **Laura Raquel Orozco Meléndez** llevando como acompañante a los maestros: **Rosa María Yáñez Muñoz y Juan Rodríguez Gaeta.**

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

"ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"


M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO ACADÉMICO

PRODUCIR
INVESTIGAR
SUPERARSE
FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLOGICAS
SECRETARIA ACADÉMICA

FACIATEC
SRIA. ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
31 OCT 2024
HORA. _____



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ		ÁREA/U.A.: CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS	
FECHAS SALIDA:08-NOV-2024 RETORNO:10-NOV-2024		EVENTO: PRACTICA ACADEMICA	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		Fecha de elaboración:	30-oct-24
Puesto:	DOCENTE	No. Empleado:	
Transporte:	Terrestre * _____	Auto	_____
	Aéreo _____	Público _____	Particular _____
Solicita:	Alimentos 3,500.00	Taxi _____	Auto UACH * _____
	Peaje 464.00	Gasolina 3,000.00	Hospedaje \$4,400.00
		Núm. noches de hotel	2
Destino:	San Buenaventura y Nuevo Casas Grandes Escalas: _____		
Número de acompañantes	15		
Salida:	Fecha: 08-nov-24	Hora: 8:00PM	Duración de la comisión No. de días: 2
Regreso:	Fecha: 10-nov-24	Hora: 3:00PM	
Cuenta de transferencia	Banco BANCOMER		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto (_____)		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: SE VICITARA CULTIVOS DE VID, CACAHUATE, CHILE, Y NOGAL ASÍ COMO LA COSECHA, ASÍ COMO EL CULTIVO DE ALGODÓN EN CAMPO Y DESPIPIADORA

DOCENTES:

LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ
JUAN RODRÍGUEZ GAETA
ROSA MARIA YAÑEZ MUÑOZ

ALUMNOS: SE ANEXAN LISTAS DE ASISTENCIA CON 13 ALUMNOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO 	DIRECTOR 	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA 	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DRA. LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ	DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES	DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA	L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKES

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,364.00
Con letra: ONCE MIL TRÉCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/N

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$11,364.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 de OCT de 2024

Número empleado: _____
Nombre: LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ
Firma: Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

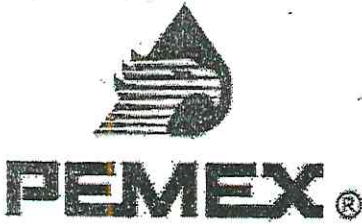
Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

RECIBIDO

31 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad



GASOLINERA EL NAVEGANTE

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 121220

FOLIO FISCAL

194659c0-9c5b-401a-82b2-967c819bd430

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2024-11-08 HORA: 08:31:03	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE 210 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		
--	--	--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
62.5780	LTR Litros	FU5110EXPRES20155223213	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 5223213-0)	\$20.735859	\$1,297.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

EylyqlsR6bRSnR0pyz1ILeyDNyC686HvinRMkYo/35bkOQvRSmpCQ7SmAutoEYbc8KicmDLarCvItaYdRoZ46orWjx5fnpZ2cGq0mcPsVC8YzINs1SfmuBn/PgMymBHRQ2UCjdrAhdWswXUvG/ZbvJxfQ2wEFnlDQxl0hwokLcYm7If7JrQT5556ZK2vOX+VkuG1zKY/c72wBrwxi3s0STbWtzoMRw5FCrHLZbWy+weGWQewA3BrBGIeZQJpPRcxuaoINayl2Y14RTG8M7/XrieHKqkG4BS5KXa8Z86l8xSzH0XWhsGONpo3KKJxk07dfrhSRJRgF8fIU5h77w==

Sello del SAT:

KOZCySU77BnQOQMIE00PwEHy67jHRctKAHiuUkDDt1eUnlpFmL1sGNRsiSqrQN3AYnnht9J/4E4BrNOXLibV2wasRAi9Y4S6ABMAXm0sqrPKCPGsO7HoFEXAyLLC0rwNGSznNaNWzB8W5Jj3thX8tq/fmUNGcR2o3Dzi7SeUuE7aR6WjA9QZ05hRBw8tbSazRmElzXg5IMGPg7zCECL8j/8FRHEtuJRYpDVYJp4SmrUS5gZsULOllog50OqHCMldCtdTvt2esYyyKxOLSx5/ZDBQahCdfm24GZpqb2bRgvdYhXLULOje8uOApY3srzSj2W3KzRZgwmBMCfAtwAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|194659c0-9c5b-401a-82b2-967c819bd430|2024-11-08T08:33:34|EDI101020E99|EylyqlsR6bRSnR0pyz1ILeyDNyC686HvinRMkYo/35bkOQvRSmpCQ7SmAutoEYbc8KicmDLarCvItaYdRoZ46orWjx5fnpZ2cGq0mcPsVC8YzINs1SfmuBn/PgMymBHRQ2UCjdrAhdWswXUvG/ZbvJxfQ2wEFnlDQxl0hwokLcYm7If7JrQT5556ZK2vOX+VkuG1zKY/c72wBnwxmi3s0STbWtzoMRw5FCrHLZbWy+weGWQewA3BrBGIeZQJpPRcxuaoINayl2Y14RTG8M7/XrieHKqkG4BS5KXa8Z86l8xSzH0XWhsGONpo3KKJxk07dfrhSRJRgF8fIU5h77w==|00001000000709609813|]

PAGADO

Importe en letras:

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,297.61
I.V.A. 16.00% \$202.39
TOTAL \$1,500.00



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
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
194659C0-9C5B-401A-82B2-967C819BD430	2024-11-08T08:31:03	2024-11-08T08:33:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Vehículo que solisitaron de prestamo
 Maestros:
 Juan M. Rodriguez Gaeta
 Rosa M. Yañez Muñoz
 Laura Orozco Maldonado.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086241110221935107

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d17ffc8b-e3fe-4e49-a6fc-e9ee5820a23f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-10T15:19:35

Fecha de certificación: 2024-11-10T16:19:35

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
2.00 EA	50202311	20OZ CAPUCHINO CREMA IRLANDESA	28.88	9.24	57.76	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	MINI GANSITO 24G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	18.97	3.04	18.97	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	14.50	0.00	29.00	02
1.00 EA	50181905	OREO PAY LIMON 105G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30.6G	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO CHOCOLATE	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	33.33	2.67	33.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición/ Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL	254.35
	TASA IVA 16 %	19.25
	TASA IEPS 8 %	8.41
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	282.01



Sello digital del SAT

CZ o3cFCXoL38uj/QMMjdXnz+uKftslyE01VBuu5nhkTuR8gR9ziRMnjzbuVSHFDibkydjiKIM3mbvllm12TIQLoV95gYbY6pLmw6RE2jP+ZhVimoCww26LGV3xuM5NXMjudfvjvmVeNHPrPxejm383iOlq0EAourqtR85NB40HibPJQ4Sv71JY9UyuSWTQq2293G3b5juft4DTe5L0QtFU8w3ysrrGu/Ab/OPhkiUfZ69jal0BV7WqpssekCONML38xWuZlbqTRxgGoduq82JP/4b2e+AkB+KqCw2xm0HNmiolAdFpzzAyYu/QGFz84c1ku3U8TUmdaD2YfdXJ0Q==

Sello digital del SAT

QwNnbWhCuLc5kBDIKR0q3WwutQP+Q6JA7q9JJSRr6UTPH7DrwFxm7wAOir1Gzvj5pkSrs91nhxPKUgF+Cq4t3P5qOQLpXfRc4mCwCDKkjGwLfsD+vUHK0xOsWZ F8VuhOXjvkjbEbgBmqNNNWKXfzWjdKw+pKyc0swrq6tjJfW0lkz5VPBYmQ+ZtbEklPsAyloAjaSJetEhvm8Smy45wrpeoTSR/y0r1EKkacS Gjf7Edh9WAvizyxyyu/NYKDT4/ox+n5lbAES07WMgVKC5XIGj6nblmYkK28BjZ95timCykccGLDsOL7VTJEZitCkc3CDbP0FZ LauwuntGpEksnw==

Cadena Original

||1.1|d17ffc8b-e3fe-4e49-a6fc-e9ee5820a23f|2024-11-10T16:19:35|AUR100128NN3|CZ o3cFCXoL38uj/QMMjdXnz+uKftslyE01VBuu5nhkTuR8gR9ziRMnjzbuVSHFDibkydjiKIM3mbvllm12TIQLoV95gYbY6pLmw/6RE2jP+ZhVimoCww26LGV3xuM5NXMjudfvjvmVeNHPrPxejm383iOlq0EAourqtR85NB40HibPJQ4Sv71JY9UyuSWTQq2293G3b5juft4DTe5L0QtFU8w3ysrrGu/Ab/OPhkiUfZ69jal0BV7WqpssekCONML38xWuZlbqTRxgGoduq82JP/4b2e+AkB+KqCw2xm0HNmiolAdFpzzAyYu/QGFz84c1ku3U8TUmdaD2YfdXJ0Q==|[00001000000710611637]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO



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
D17FFC8B-E3FE-4E49-A6FC-E9EE5820A23F	2024-11-10T15:19:35	2024-11-10T16:19:35	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio Fiscal(CFDI)
55681276-9E7F-4113-9C90-803301318FE6
Fecha y Hora de Emisión
10/11/2024 08:20:20a. m.
Folio
HTL21155
No Serie Certificado CSD
00001000000517684937
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
DURAZNO INN
RFC: DIN190125DWO
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección Expedición
31700

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
31000
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios
HOSPEDAJE DEL 08/11/24 AL 10/11/24

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
2.00	90111501	E48		Unidad de servicio	Hoteles	02	\$816.67	\$0.00	\$1,633.34

Imp. Traslados	Base: \$1,633.34	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$261.34
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$1,633.34
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$1,633.34
IVA(16.00%)	\$261.34
ISH(4.00%)	\$65.34
Total	\$1,960.02

IMPORTE CON LETRA
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.

PAGADO

Juan Manuel Rodriguez Coate...

[Handwritten signature]

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1]55681276-9E7F-4113-9C90-803301318FE6[2024-11-10T09:20:22]PPD101129EA3[X]K5Uos9eg62kMOLpAFrJYCBu1e0w2yA9XBzRCUJFbvwmbKH3IGY7ED
q7eRvUoN4NP7FZdXJhKZZ4+5pyXJ1VSI66481CDYI4AET7mhAsxxQmKxLJD542gJZZgINUoNRUQRjn6A2MsJKqBp10qLJhE0gbr4QISbPISEM66V7CD0T
S0umZzX6eSR07Qya61Q7TZqkMXJYtgDWG+dnmyBSFw63BUgxCXyA8pemvHovrcK7IA1JK5ptuDCGEnHwFp4GSyq5Yk0mANw74v8eYFE0u2JAL5pp+e4HxOv
Cb4nloovJh2XrLjCaKsqwMFRK2NdeYuuq==100001000000705928441]

Sello Digital
X%5Uos9eg62kMOLpAFrJYCBu1e0w2yA9XBzRCUJFbvwmbKH3IGY7EDq7eRvUoN4NP7FZdXJhKZZ4+5pyXJ1VSI66481CDYI4AET7mhAsxxQmKxLJD542g
JZZgINUoNRUQRjn6A2MsJKqBp10qLJhE0gbr4QISbPISEM66V7CD0Tq7eRvUoN4NP7FZdXJhKZZ4+5pyXJ1VSI66481CDYI4AET7mhAsxxQmKxLJD542g
A1JK5ptuDCGEnHwFp4GSyq5Yk0mANw74v8eYFE0u2JAL5pp+e4HxOvQh4nloovJh2XrLjCaKsqwMFRK2NdeYuuq==

Sello Digital del SAT
ek5GpJhe7YN9qVqDANciXqK24iqVCAu9Rb3XMDpFDnN7Fws8y1hvmQ5PLRX8SmuXyoki6pNerzD8u0BxHv+e6MMc2AAqP2BC2pWFuekRbK7gN4Cwd784eNk
KDCnmm+eWzgmLVL3vkvXU+Zx0h07pLNOFHxuboSmrxNvc2nQ7ZDZQuYgS16yyB9Kvnyy11+AvCvLJM+8YxN814s4rTIVfJgXjMmH+HPESEVZpPKPyTaUcKlOKY1
DizcPnhkK4xGk1FlkWeqYTTD2RkNzIS7ehqoe2CJR5UcesNlmKc78L3uQeDf175H8pg0UGsJpGrpZKCTg==

Fecha y Hora de Certificación
2024-11-10T09:20:22

No Serie Certificado SAT
00001000000705928441

RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor de Facturación Electrónica www.easy-rez.com

Página 1 de 1



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
DIN190125DW0	DURAZNO INN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42F65D87-FCAD-48F1-8BFC-E789D699FCBE	2024-11-09T07:15:11	2024-11-09T08:15:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,960.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio Fiscal(CFDI)
BAE1FF1D-F92E-4469-8816-D02518B5B4FB
Fecha y Hora de Emisión
09/11/2024 07:17:09a. m.
Folio
HTL21125
No Serie Certificado CSD
00001000000517684937
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
DURAZNO INN
RFC: DIN190125DW0
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección Expedición
31700

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Regimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
31000
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
2.00	90111501	E48		Unidad de servicio	Hoteles	02	\$1,066.67	\$0.00	\$2,133.34

Imp. Traslados	Base: \$2,133.34	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$341.34
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$2,133.34
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$2,133.34
IVA(16.00%)	\$341.34
ISH(4.00%)	\$85.34
Total	\$2,560.02

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.

PAGADO

Rosa M. Yanez Muñoz
Laura P. Orozco Melendez

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
||1.1|BAE1FF1D-F92E-4469-8816-D02518B5B4FB|2024-11-09T08:17:11|PPD101129EA3|ZbrOJDz8O34bdSrcGqAONVcNB+pn5wNxm89qm80x3YU3O41ET2|bv4LQhe5Ap4UCD7/1TEzC9qEC6kQmcFQ5H07IqO9PPmgbIBAhwxmMqbGmmMvQtae47axAdt56Xak0DSqCqLqYBcpMKOCICUIQer0eQro4OH7zeEQ4U7KyzDBxt5aHpVzXbKwWBrapWLUYmF2EJ6vbG/thnQ53ZIDU3aODn8qLEy2cTbmxpFNkvwXy1LjpX82cpNHhcO2J6hEIDoRMIN9RNHbWD4Ww9KIEW3BRur6FWB2p8bcf0723dScf16uomV2ALnhYlo499TH4xa8gVBmpIRsA==|00001000000705528441|

Sello Digital
ZbrOJDz8O34bdSrcGqAONVcNB+pn5wNxm89qm80x3YU3O41ET2|bv4LQhe5Ap4UCD7/1TEzC9qEC6kQmcFQ5H07IqO9PPmgbIBAhwxmMqbGmmMvQtae47axAdt56Xak0DSqCqLqYBcpMKOCICUIQer0eQro4OH7zeEQ4U7KyzDBxt5aHpVzXbKwWBrapWLUYmF2EJ6vbG/thnQ53ZIDU3aODn8qLEy2cTbmxpFNkvwXy1LjpX82cpNHhcO2J6hEIDoRMIN9RNHbWD4Ww9KIEW3BRur6FWB2p8bcf0723dScf16uomV2ALnhYlo499TH4xa8gVBmpIRsA==

Sello Digital del SAT
EoiTLmFdyYjpeZc3b3v9hLeyzSBHPreGILVJHYEMlbtla2z5OR6CgVPVv4TPOZE6NnJ7/VfmrVtWcKvMShyWjp2OGI8INStNhelUqGU19IIE+e3Xyyu1PSkofmAmHZ7JH9ca8EurRRCz1+dyk8Wgrhs141x41uQISU+TzC26mBlmEzCrvAjnyOmhr8RURtbP5wDST4W5mFEPvA5JhEQzQw4htZpGR1G/EmWqU+5HZpW+z17c+6IldVU1Kdwb+HFD7TASIGWfj3xZD8gmrW4wyrROJWytUUISUBuVcawdHSN6DHXwffZw9IEawTJHYA==

Fecha y Hora de Certificación
2024-11-09T08:17:11
No Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Página 1 de 1



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
DIN190125DW0	DURAZNO INN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BAE1FF1D-F92E-4469-8816-D02518B5B4FB	2024-11-09T07:17:09	2024-11-09T08:17:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,560.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Por Favor



MOVA001023DM5

ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ

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

AV. ALVARO OBREGON, No. Ext 912, Col. CENTRO C.P. 31700, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL fde39494-71af-4b78-9bfe-00d0006b270a

SERIE	FOLIO
	1959
FECHA Y HORA	
2024 / 11 / 08 17:56:21	

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

ESCORZA, No. Ext. 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUA Municipio: CHIHUAHUA,

Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
 Clave Comprobante: I - Ingreso.
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
 Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Certificado Emisor: 00001000000510478822
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Lugar de Expedición: 31700
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-08T19:02:09
 Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101503	41	1 consumo	\$ 650.86	\$ 650.86
DESCUENTO: \$ 0.00						
ESTO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.						
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 650.86	Tasa	0.160000	\$ 104.14

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 650.86
IVA TASA 16%	\$ 104.14
TOTAL	\$ 755.00



Sello Digital Emisor

IcfFJMxRDSf4IiNKrRbZj5oDFwBP90oCJDU8vc+r4pEHryYYrci6eMWZaZ1F1Yko8b9VzBZsFyZuA7+tgjB8cZi+urliGrz0I2AkpRx7B9azCUoEamrASZluLgDbXU1nPe1LS/rbkB3p9LJbBoKqPc7QCYbQI5P/Cd/r1cWHZR02cNfEx7Glg9ATVlUj+Bk80Z8cPqouJuJ5KolstzdBUMF+WHld0DfuhvJYCxHzOmZgAha+fLSh3xN964feEepVbP5DsSdNAJqXgaoYvsomhSmKj1NO8LlyZ E41Obet/6KrNS7F61F0NrzNPoliMXkEpTpHLJ1Gsk7k/ywGPFA==

Sello Digital SAT

TdrZiUNX4iBhcScmHnM79iDQLynKB3zQ14Qqsy+rdci6MIYhGh5mBSVfsrcU/CyRZ70aPCVTIplXzIRHSJab2ordN4pt7ASmLa5uEZ5OIAmjghE4XhnHRyphFw7EKXoiEijWY77NEpTUaf928RQsX1uRj4Ma0OkoxR9i85FvY4CKI35BXuqvtzZDSVwlp4fkAWcH21LFSJsn0qTsyP55gcBzFRXulrvIUMmXimeXWMTdeUmghY4beEjAGkBJH/GASjw3Wl6NWZtzc7yAIOdxSDvramoCoHKdBz8llyzJURE1IM7Bqv94UDcftBf8MiUcR10seGFSxRilcUmCcw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|fde39494-71af-4b78-9bfe-00d0006b270a|2024-11-08T19:02:09|LSO1306189R5|IcfFJMxRDSf4IiNKrRbZj5oDFwBP90oCJDU8vc+r4pEHryYYrci6eMWZaZ1F1Yko8b9VzBZsFyZuA7+tgjB8cZi+urliGrz0I2AkpRx7B9azCUoEamrASZluLgDbXU1nPe1LS/rbkB3p9LJbBoKqPc7QCYbQI5P/Cd/r1cWHZR02cNfEx7Glg9ATVlUj+Bk80Z8cPqouJuJ5KolstzdBUMF+WHld0DfuhvJYCxHzOmZgAha+fLSh3xN964feEepVbP5DsSdNAJqXgaoYvsomhSmKj1NO8LlyZE41Obet/6KrNS7F61F0NrzNPoliMXkEpTpHLJ1Gsk7k/ywGPFA=|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGADO



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
MOVA001023DM5	ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDE39494-71AF-4B78-9BFE-00D0006B270A	2024-11-08T17:56:21	2024-11-08T19:02:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$755.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MOVA001023DM5
ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
AV. ALVARO OBREGON, No. Ext 912, Col. CENTRO C.P. 31700,
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

FOLIO FISCAL d3a8da73-8739-4451-b50d-76ed5b400f98

SERIE FOLIO

1962

FECHA Y HORA

2024 / 11 / 08 17:59:36

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
ESCORZA, No. Ext. 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 Municipio: CHIHUAHUA, Estado:
CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000510478822
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 31700
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-08T19:05:23
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT, CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for 'DESCUENTO' and 'IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)'.

CIENTO UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 87.07
IVA TASA 16% \$ 13.93
TOTAL \$ 101.00



Sello Digital Emisor
VEKWoYatsYmNhYcXC3CENE5Ktsbj0v8F1KZ8GNgr30Xo+fJo9R97bkLLr/p0o3/DgAIXvXY2ZQedjM3Hph6CRFeMEAvrfZSGtMLuqE4eGkfw5eEaT5SBCgb6igwSOhqSndUDrPMXmxXI
Sello Digital SAT
N7pEMBhonO18T19g7QAzNCarhoTxNB0sA5ODqXFVjXT8NSvKsuYmPtYb7v2CEb7JXfpSjcnlOxOMRralSii5UAQaB7n4ExJrmfVrqIEBqFI7bOEdfu4M/YWpoNVTbhVnmcyWOAughqiz
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|d3a8da73-8739-4451-b50d-76ed5b400f98|2024-11-08T19:05:23|LSO1306189R5|VEKWoYatsYmNhYcXC3CENE5Ktsbj0v8F1KZ8GNgr30Xo+fJo9R97bkLLr/p0o3/DgAIXvXY2ZQedjM3Hph6CRFeMEAvrfZSGtMLuqE4eGkfw5eEaT5SBCgb6igwSOhqSndUDrPMXmxXI|YDQpjbPskpoTdsb9bHh0N3J8m5vMuc/csYdmL2iavgpPR9110kmpuA5IPDT4E30B0QRNpXJdngxFyTHVE96DalxcH5q8GpZfRAGTje5+7rgh906XMdkuEhIT4rkQ3hbUIHU4RMq5gS03u9MZJq+ZkMqJqetQBF+IBWZi0NufBOTomc6OS1WVTm57QFaiBnNBx3NN6UA==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGADO

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
MOVA001023DM5	ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3A8DA73-8739-4451-B50D-76ED5B400F98	2024-11-08T17:59:36	2024-11-08T19:05:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$101.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MOVA001023DM5
ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. ALVARO OBREGON, No. Ext 912, Col. CENTRO C.P. 31700, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

FOLIO FISCAL aa4d7b10-9bdf-4084-b0af-29d8253386dc

SERIE FOLIO

1960

FECHA Y HORA

2024 / 11 / 08 17:57:25

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
ESCORZA, No. Ext. 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000510478822
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 31700
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-08T19:03:12
Exportación: 01 - No aplica

Table with 8 columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P.S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for 002 - IVA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 426.72
IVA TASA 16% \$ 68.28
TOTAL \$ 495.00



Sello Digital Emisor
Sello Digital SAT
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGADO

Handwritten signature and date: Am 8, 8 de Junio



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
MOVA001023DM5	ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA4D7B10-9BDF-4084-B0AF-29D8253386DC	2024-11-08T17:57:25	2024-11-08T19:03:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO FAMBA

RFC: SFA981204RB6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31700

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	F - 142885
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	9/11/2024 09:21:10
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente
Ciente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
62.5360	01	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	COMBUSTIBLE REGULAR TAR 612	20.7648	0.00	002 - IVA - 202.32	1,298.55

Importe con letras: MIL QUINIENTOS PESOS 87/100 M.N.

Subtotal	1,298.55
Impuestos Traslados	202.32
Total	1,500.87

PAGADO

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000706578349
Sello fiscal	2905C1F4-67F0-49DB-B5BA-ACBF2471D928
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Noviembre 9 2024 - 09:21:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bSt13+e7S+4QlDGD1puWa3194xqZ0S28RgWZlWfUCRQfggmHquVtH13c0NwD20wQx2gEHn+B0Rl2Ec6j61xnJo9ZlHfY+sLhRl mCV3+krOHjoO1/ovMKNI9Y0AE6E7G2mGn6GAUbmQ7hIMmGoKXlbyX+N29vhrC5huchFl2HhrC21vMNSX4MKLjyuE7H+GOYhSK6r gItjzmCDMKzUyHvK2/NZsBlb+Kq5fVQ+sRvMfOZ60Lu3/29GoBtuLOpJ5pGnLKhedBMHJlBz1CpSm/pLkFwM3c3qyNPxH45Trhg ugne3Bq+oblmlATO69auB8OZ2dPv/D3xxcB5h/TpSg==

Sello del SAT

SiG1x8pPB77raB8XVRgAbUX3ABWwoeynK4gM56xOenxSg7B3MHnct4YOMRz8W8P6qG38zalis8WK2zx8iF5cKUKrWCUpAJYgqfk 9uFMPrusZl4rfQKoRqPq6OFx/VVlq1g18gxCOjbmjDA8tSeOul1lNnXSIWsnJmkQgdDSznNVKyvx9pECUffxChMPfBFgmWz1BuU PncXpnon1rAXsRmw9v0XqyR9ya0Xd+H4GDlIS2fKapr7XiQKmkaxJozKD7zuVf7cbUuivGikMxu+3lmjzufM6q8hSHUhtgH3Hom rvj+m02AhAdsfTm2N/FacVNpswSfhwz7bUe4lLa89Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2905C1F4-67F0-49DB-B5BA-ACBF2471D928|2024-11-09T09:21:12|MAS0810247C0|bSt13+e7S+4QlDGD1puWa319 4xqZ0S28RgWZlWfUCRQfggmHquVtH13c0NwD20wQx2gEHn+B0Rl2Ec6j61xnJo9ZlHfY+sLhRl mCV3+krOHjoO1/ovMKNI9Y0AE6E7G2mGn6GAUbmQ7hIMmGoKXlbyX+N29vhrC5huchFl2HhrC21vMNSX4MKLjyuE7H+GOYhSK6r gItjzmCDMKzUyHvK2/NZsBlb+Kq5fVQ+sRvMfOZ60Lu3/29GoBtuLOpJ5pGnLKhedBMHJlBz1CpSm/pLkFwM3c3qyNPxH45Trhg ugne3Bq+oblmlATO69auB8OZ2dPv/D3xxcB5h/TpSg==|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
SFA981204RB6	SERVICIO FAMBA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2905C1F4-67F0-49DB-B5BA-ACBF2471D928	2024-11-09T09:21:10	2024-11-09T09:21:12	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 31783

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000508389497

Folio Fiscal: 2F8B854E-B21C-4C4B-9303-61FF8AA9955C

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA S1236222

FECHA EXPEDICION

11/11/2024 7:08:03AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

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

FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 7 rows of product details including items like DULCE PULPARINDOTS MANGO, CAFE LIQUIDO CAPUCCINO, and PASTELITO SUBMARINOS.

PAGADO

Handwritten signature and stamp area.

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 165.28

IVA 16.0%: \$3.72

(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

Total : 169.00



Sello Digital CFDI

Xx4GD/8KkrZSeDI/DDkgXLuzHWqlurXjDkEKnuq9nlz75d7I86XYpro7gw6fgtPG1L2Ocw5y6Y60B72h3WGsRCohabtF2V0joYCCe1n2knDdBckvTbJrvpLuGQB3NgZ9b5velxtu7fjCUYx6hCtnqsZU32Z707yJLkXJkSVsG0dZ8pDmNiUhp9lYHfe/OKsFtiwqzVUPmyPNrY+jD+1Jilz5tLjJgkBTzrzj+pmMA292o+Gox4JlluKz7zjSovQO8Lg/rKktdec7kAFIMt61jB4YvoPtB65jmBb6y4PZhEvJKpVB3pb26VHV+N26HymQ2MATaWYG9qOFMV3pztlA==

Sello del SAT:

Lgt3AtPP1SHhAlysQreOzJ6d43WkQ2bqYX0dZjhVZKF9ZLOfTgTsH3rqwJACm6fPL36n1fBaQKZ77pn5nnBB9xlqqeNzActVYTzJRzEvZMBicpF07bZ57WVwK47wKOGRsGktUA71RUarsEBul32ymtOB7Gq/+B9Sew6VCPp5NCb/EdmHVDpyCBZ9a2IXp2hEAm3YpiMWzYeuZrpsvEXQJc6x6Sy3DT0j4qfTnQryYHfe/OKsFtiwqzVUPmyPNrY+jD+1Jilz5tLjJgkBTzrzj+pmMA292o+Gox4JlluKz7zjSovQO8Lg/rKktdec7kAFIMt61jB4YvoPtB65jmBb6y4PZhEvJKpVB3pb26VHV+N26HymQ2MATaWYG9qOFMV3pztlA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-11-11T09:14:28

Cadena Original del Complemento:

[[1.1|2F8B854E-B21C-4C4B-9303-61FF8AA9955C|2024-11-11T09:14:28|SCD110105654|Xx4GD/8KkrZSeDI/DDkgXLuzHWqlurXjDkEKnuq9nlz75d7I86XYpro7gw6fgtPG1L2Ocw5y6Y60B72h3WGsRCohabtF2V0joYCCe1n2knDdBckvTbJrvpLuGQB3NgZ9b5velxtu7fjCUYx6hCtnqsZU32Z707yJLkXJkSVsG0dZ8pDmNiUhp9lYHfe/OKsFtiwqzVUPmyPNrY+jD+1Jilz5tLjJgkBTzrzj+pmMA292o+Gox4JlluKz7zjSovQO8Lg/rKktdec7kAFIMt61jB4YvoPtB65jmBb6y4PZhEvJKpVB3pb26VHV+N26HymQ2MATaWYG9qOFMV3pztlA==|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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F8B854E-B21C-4C4B-9303-61FF8AA9955C	2024-11-11T07:08:03	2024-11-11T09:14:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 31783

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000508389497

Folio Fiscal: C662A361-EFD6-8248-A065-5691ECCE8873

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA S1236171

FECHA EXPEDICION

11/10/2024 2:28:03PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

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

FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Includes items like DORITOS NACHO PATODOS SABRITAS and RUFFLES QUESO PATODOS SABRITAS.

PAGADO

Handwritten signatures and stamps.

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

Subtotal: 184.00

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Total : 184.00

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



Sello Digital CFDI

gZd067PpHNxokaMwdAEpPPGB3R3h97UZyqelxAKPFVjtGkZAn6VoL1fsQ9F0AllwQMjNvOGm/QQhpB6qOcnHxWNLk9xQYjOlpbWGsWI+FXBM67GSw...

Sello del SAT:

Cx2Eha+24N9uEyo3SKp90hadwEBo0mJ1MCKdtM80PSbxMR6rtywB+D5UL/Cg1fXDPGWUozQSB09AGLg9Mdl3oyneaGi0DK8gz1CwANSqnvCvkkAW...

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-11-10T16:34:28

Cadena Original del Complemento:

||1.1|C662A361-EFD6-8248-A065-5691ECCE8873|2024-11-10T16:34:28|SCD110105654|gZd067PpHNxokaMwdAEpPPGB3R3h97UZyqelxAKPFVjtGkZAn6VoL1f...



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
C662A361-EFD6-8248-A065-5691ECCE8873	2024-11-10T14:28:03	2024-11-10T16:34:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2721171

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
11-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

PAGADO

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 56600AE2-AF51-334D-A83D-
0BCBAAFE0D24

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	MD3001677383 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	TB3361762622 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
93161700	C62	1	TB4330758982 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
93161700	C62	1	QA3186331391 OJO LAGUNA	\$115.00	\$4.60	\$0.40	\$120.00
93161700	C62	1	MC5487208491 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$588.00
						Total	\$588.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56600AE2-AF51-334D-A83D-0BCBAAFE0D24|11/11/2024 09:35:04 a.
m.|CN4lgG0DG6ArFbL27CtJAT4vC21N9ErpX66R8JDvTZ/KdWSBed0QoRMutNdjgz7Oe2m+flQaaELQrC6/6SVg/1mWncyc6rY0LKS/6E175PwG6ZkkVEn3VXmusaNJeZmSPmBw9y+JwPrmkBIHWOFZJBkxh1Xw699zBhRqhgbl2UP5uVGQ63khcCtjrxG6VPLtAlKqfvaXzVlavAtViwplB0KWqCxnH+RybcWlisaJlqTgmczYjPPMpK9x1E5tfYCH4nYEMGNI/b2YlplbktUnUa2H0So2ocs2KJ+VXtc1/yqngFpPhkaTChFWD7Gi01U31Ooo0mnwEMtMkHROT3IQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

mnvY0jIawPxzHh93qIpbNSeSg4MxutkwgK9Yyf4MCFQSCdl3Q2i2tfnekbxO63Iyk8EvI0s36tEcfCJOvdF6LscjzQYWOOrO+ck74F+CqXemQENmo4YtsAlhZ0AUBeK3XjdaJkY6kagzj4WVhxdzvV9viJUHdVxCeVRVxSWI+qlquYrwwP+7a3gO4Q19wSn3Po9M3IF1qGnN4maU8xuUBxQDGFkHlCPwVvdN5JitFmB8jro6oD3Ep09M0YUHMdWDmuDYXfKj+WHHN4TelifZhBHRn9/ZC0thfALAMGALngmJ+MpExja9Nw4RQewTjgDQk68w5mM2gEpQgobOMw

Sello Digital del CFDI:

CN4lgG0DG6ArFbL27CtJAT4vC21N9ErpX66R8JDvTZ/KdWSBed0QoRMutNdjgz7Oe2m+flQaaELQrC6/6SVg/1mWncyc6rY0LKS/6E175PwG6ZkkVEn3VXmusaNJeZmSPmBw9y+JwPrmkBIHWOFZJBkxh1Xw699zBhRqhgbl2UP5uVGQ63khcCtjrxG6VPLtAlKqfvaXzVlavAtViwplB0KWqCxnH+RybcWlisaJlqTgmczYjPPMpK9x1E5tfYCH4nYEMGNI/b2YlplbktUnUa2H0So2ocs2KJ+VXtc1/yqngFpPhkaTChFWD7Gi01U31Ooo0mnwEMtMkHROT3IQ==

Fecha de Certificación
11-11-2024 09:30:47

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
56600AE2-AF51-334D-A83D-0BCBAAFE0D24	2024-11-11T09:30:47	2024-11-11T09:35:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$588.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: CAVG960512N48
 Nombre emisor: GILBERTO CAZARES VENZOR
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1BE91-4EB9-4E9D-AA8F-0973CF11EFCD
 No. de serie del CSD: 00001000000705250068
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31700 2024-11-14 20:02:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50192701		778.00	E48	Unidad de servicio	1.00	778.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO GENERAL DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	778.00	Tasa	16.00%	124.48
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 778.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 124.48
 Total \$ 902.48

Sello digital del CFDI:

P3/N3byQFmZ/w8q/BmK0iPKqlvFqR+R/OAJ8CnE8aimiMpdT1yWzyyGlaRtPRLUth8G/lonzMtVphGKBIJnWb85Bp4l+A714XkXtDtHaWf0FaQdPFHDP+ErVPCup8gMXbEulgvqJCfoB4pCBFPgFbYSgHiR79msQbZK1+YGURsNZNE1De81On3yqn7bEIfUNn7ns3GZnnYgvEtMglwqmcMJlJpVaw5kJCU9aJ2bnh7x/HJkotaSszOzklk642VBij9vP+b/NfBUod8rKYOV6Fa4Kp4d+n8OaVhyTOsuEDglwyMfT8orCshEzPKKzjgwulHvUR1hiM31dVLJIXA==

Sello digital del SAT:

gehTs5FMvCfUucWkiOTlr6bBitu9hMpdVbvPwHm1ZFE9m9rKydi9a+bmRdOXVjypsWMxfifnncTa7SqUbal3tceoYLeicG1A4Q/D49uz4Pa3200h6zFBPFZMY3mLoif+BmEIDEyL7MYFAJNZGdRqEIR0qW7qvdw+ZOWPwMTM/+tyx2j3IBGuVHWC4U5AZUUQukk2BBNt6hNtzt+Y47IuDBUwFv/H9tNJTV/h9CS5B7uv7hWTu1AShjs/8atX3KuY+bN1sW9Gz4fBxOjXqrgggRNeah5u gK5Ly066tO9qAPcqznmChsKd5avwhjysQREDEe2RsmRcJl8VH2oog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BE91-4EB9-4E9D-AA8F-0973CF11EFCD|2024-11-17T19:02:58|SAT970701NN3|P3/N3byQFmZ/w8q/BmK0iPKqlvFqR+R/OAJ8CnE8aimiMpdT1yWzyyGlaRtPRLUth8G/lonzMtVphGKBIJnWb85Bp4l+A714XkXtDtHaWf0FaQdPFHDP+ErVPCup8gMXbEulgvqJCfoB4pCBFPgFbYSgHiR79msQbZK1+YGURsNZNE1De81On3yqn7bEIfUNn7ns3GZnnYgvEtMglwqmcMJlJpVaw5kJCU9aJ2bnh7x/HJkotaSszOzklk642VBij9vP+b/NfBUod8rKYOV6Fa4Kp4d+n8OaVhyTOsuEDglwyMfT8orCshEzPKKzjgwulHvUR1hiM31dVLJIXA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-17 19:02:58
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO

(Handwritten signatures)

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
CAVG960512N48	GILBERTO CAZARES VENZOR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1BE91-4EB9-4E9D-AA8F-0973CF11EFC	2024-11-14T20:02:57	2024-11-17T19:02:58	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$902.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Inprimir






MOVA001023DM5
ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
AV. ALVARO OBREGON, No. Ext 912, Col. CENTRO C.P. 31700,
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

FOLIO FISCAL e2d4a128-cf0a-4d2a-ab80-ed4594a865c0

Table with columns SERIE and FOLIO (1961), and FECHA Y HORA (2024 / 11 / 08 17:58:45)

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
ESCORZA, No. Ext. 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000510478822
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 31700
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-08T19:04:32
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P.S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes tax details for 02 - Sí objeto de impuesto.

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 422.41
IVA TASA 16% \$ 67.59
TOTAL \$ 490.00

PAGADO



Sello Digital Emisor
gUoACPxizG15Aehk9yPk42WkuNRQ8t0c869tv8OQmNr2lpTj4f5wi8V7k3R/1nFXMweR1EO/+X/qyPzFtU1ynSePapt6p5gM3X7JOAn8ic0nXZ3Gdu0UDn0l12ZS8LE+ZL3/pz4PddPU6T3
Sello Digital SAT
dIDLQvwLpQkRfYZVcrb/OABDXI0SXGN/mJT6WwSOUb9wJuKHRpX2W/GPBfXJbVXX/vHt288+VJaHkdsWMKbHJDeDU/4oAONZ8AFmxXmpOelcHySI/BGuBoMpEFc7rs/S8ZNa6
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|e2d4a128-cf0a-4d2a-ab80-ed4594a865c0|2024-11-08T19:04:32|LSO1306189R5|gUoACPxizG15Aehk9yPk42WkuNRQ8t0c869tv8OQmNr2lpTj4f5wi8V7k3R/1nFXMweR1EO/+X/qyPzFtU1ynSePapt6p5gM3X7JOAn8ic0nXZ3Gdu0UDn0l12ZS8LE+ZL3/pz4PddPU6T3|3dnBmtZDToXj3XqAHkAW2YZ0p7Fwq9+r6s9EyCj/qjI3SO34CAcMICntX0rR91jNM3zmnv+KclGWILeXjUWBwQGHAWH+oyjL9Zs5Q26knev2Ulw82MPC3quofI7BMKIE3LKQ8tkoynUHJJdppVLQ3o1jLUR7vxn+Jv80hF7F7jIoXnAq13mmq19B3AI2Fw==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
MOVA001023DM5	ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2D4A128-CF0A-4D2A-AB80-ED4594A865C0	2024-11-08T17:58:45	2024-11-08T19:04:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 31880

CCACON - 7449

Fecha Emisión: 2024-11-10T00:00:00
 Fecha Certificación: 2024-11-10T11:08:42
 Folio Fiscal:
 F2924896-FC26-4E68-B4D5-C26CEFBE2FA3

Emisor

COMBUSTIBLES CARVEL
 RFC: CCA160121V55
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

31269 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	42.7530	LTR	PL/9691/EXP/ES/2015-232560	Magna (Ticket: 232560)	\$20.238972	002 IVA \$134.72	\$865.28

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$865.28
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$134.72
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,000.00

Observaciones:

Ticket: 232560,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F2924896-FC26-4E68-B4D5-C26CEFBE2FA3|2024-11-10T11:08:42|PPD101129EA3|dg0MVPiub/9qPbZwV7rNy0iSZkTnc32xG3b+aUcqjKNXG0oNu4NibiYTMIGcgMMw//on2ZOxog/A/DqE5p3jSvupYaC/nNjNij8KKNQPI5Rr5D2tqnvMC8CHkeMG9Qc6eY5/Ve5pZgeH73EmRX5aG/4NaWMr55D6U+QkJKyyo1Pq1W8pVtc5BD4rvve/ecKISJk67kxBET9y1az3BmaZC62IT6A5yQkID/t+JOG3u97mJiuRQa3dBmbsh2MLsRh3fJm9ckwblw1ACOt9jLteNTf2627pk+hSggfYa7JubCivbtZJXqYBVRqxqIgrD5ol/yTK1TB3horkcdWIKKhMFg==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

dg0MVPiub/9qPbZwV7rNy0iSZkTnc32xG3b+aUcqjKNXG0oNu4NibiYTMIGcgMMw//on2ZOxog/A/DqE5p3jSvupYaC/nNjNij8KKNQPI5Rr5D2tqnvMC8CHkeMG9Qc6eY5/Ve5pZgeH73EmRX5aG/4NaWMr55D6U+QkJKyyo1Pq1W8pVtc5BD4rvve/ecKISJk67kxBET9y1az3BmaZC62IT6A5yQkID/t+JOG3u97mJiuRQa3dBmbsh2MLsRh3fJm9ckwblw1ACOt9jLteNTf2627pk+hSggfYa7JubCivbtZJXqYBVRqxqIgrD5ol/yTK1TB3horkcdWIKKhMFg==

Sello digital del SAT

WnEghvukQZNBVCYv1aDP78CK1OVBy3WmQ/q5J3w5LZdvqs55Kz4hq9zYRnrx0twLZRouwSR0NSTw1VOFbCBRrIrJTW7S4IBBiBjfuLms8ltnKp8nVXEdXbPFaNA4SAm6kkbqN1lw8/XDdCJBLI7uHPfYsle0bvYdKqmcFNz7i9hyMYEcEcNckPtyjkEPpD4yJT1+L9nqFVc7fh9bxfJGboisj2lQhPdKdPjJb0f+YXnFcS7D0kWPInZC9L7VENA4fgOtwQ2+LKZzEkv9Ntsj0HxHJilfy9ZxsktcdWEez41+DBD4kF+G8W07FJz8jRk/c0557+jeztA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000514408318

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO



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
CCA160121V55	COMBUSTIBLES CARVEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

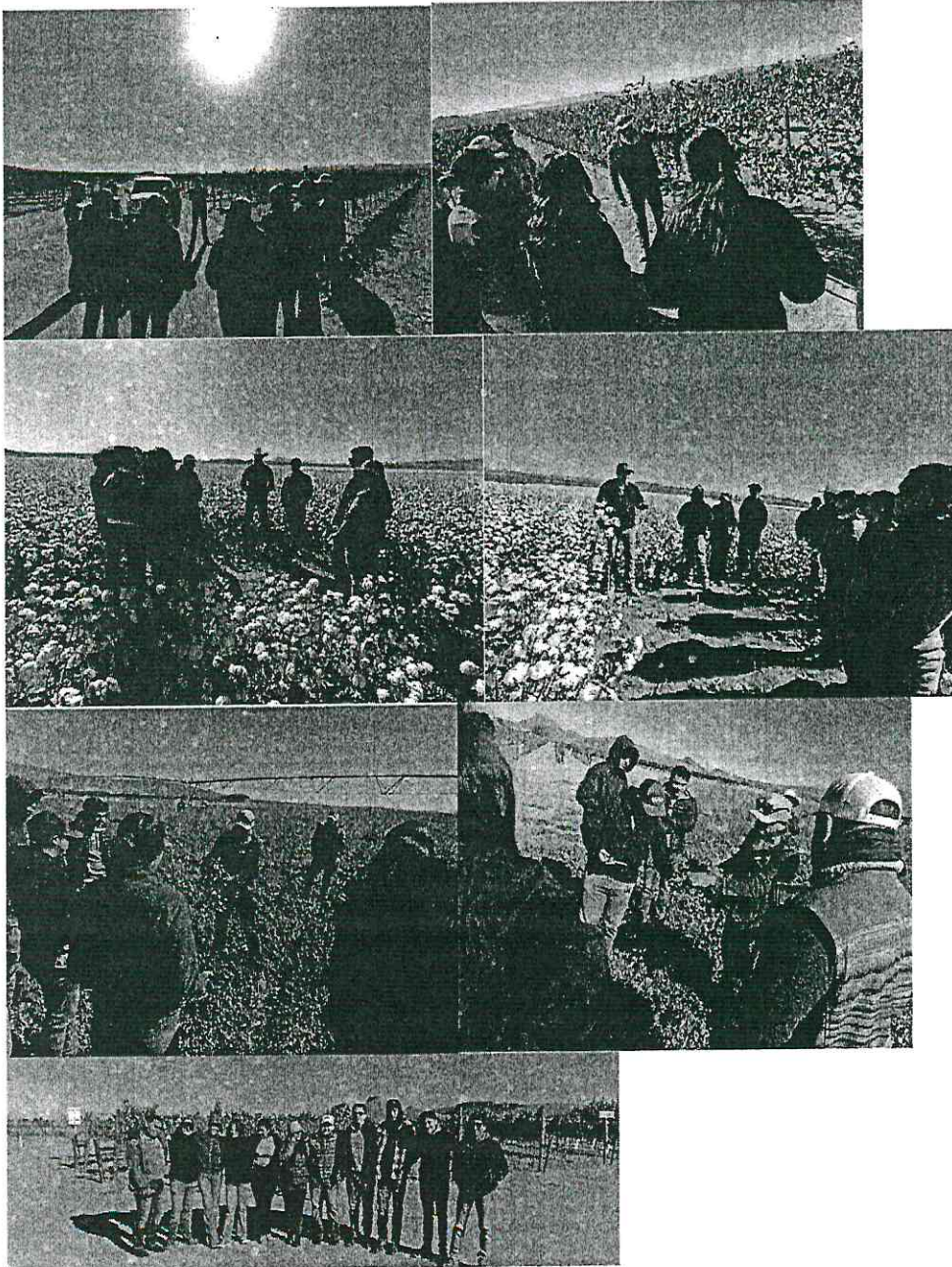
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2924896-FC26-4E68-B4D5-C26CEFBE2FA3	2024-11-10T00:00:00	2024-11-10T11:08:42	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Reporte de salida de practica

Los alumnos de práctica integradora de quinto y séptimo semestre realizaron vista a diferentes cultivos entre ellos el cultivo de vid en las cuales se observaron la producción de uva para vinos de deferentes variedades, cultivo de algodón, cultivo del cacahuate, y nogal pecanero en los cuales se les menciona los diferentes manejos agronómicos para su optima producción y mantenimiento.





Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.32		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0002	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.68		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0003	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.82		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0004	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.05		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0005	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.56		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0006	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.45		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0007	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,894.69		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0008	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.33		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0009	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.69		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0010	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.33		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0011	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0012	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0013	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$902.48		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0014	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.60		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0015	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0016	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0017	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0018	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0019	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$588.00		FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0020	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.32	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0021	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.68	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0022	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.82	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0023	8220-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.05	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0024	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.56	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0025	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.45	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0026	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,894.69	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0027	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.33	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0028	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.69	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0029	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.33	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0030	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0031	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0032	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$902.48	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0033	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.60	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 2

Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0035	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0036	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0037	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0038	8220-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$588.00	FF:1489U, GC OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0039	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.32		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27435, Factura: BD430
0040	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.68		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27435, Factura: BD430
0041	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.82		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27442, Factura: 1D2928
0042	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.05		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27442, Factura: 1D2928
0043	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$588.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27445, Factura: 0D24
0044	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.56		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27436, Factura: a23f
0045	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.45		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27436, Factura: a23f
0046	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,894.69		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27437, Factura: 18FE6
0047	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.33		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27437, Factura: 18FE6
0048	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.69		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27438, Factura: B4FB
0049	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.33		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27438, Factura: B4FB
0050	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27443, Factura: 955C
0051	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27444, Factura: E8873
0052	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$902.48		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27446, Factura: EFCD
0053	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.60		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27447, Factura: 865C0
0054	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27439, Factura: B270A
0055	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27440, Factura: 00F98
0056	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27441, Factura: 386DC
0057	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27443, Factura: 955C
0058	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.32	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27435, Factura: BD430
0059	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.68	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27435, Factura: BD430
0060	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.82	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27442, Factura: 1D2928
0061	8240-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.05	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27442, Factura: 1D2928
0062	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.56	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27436, Factura: a23f
0063	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.45	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27436, Factura: a23f
0064	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,894.69	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27437, Factura: 18FE6
0065	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.33	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27437, Factura: 18FE6
0066	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.69	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27438, Factura: B4FB
0067	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.33	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27438, Factura: B4FB



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27443, Factura: 955C
0069	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27444, Factura: E8873
0070	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$902.48	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27446, Factura: EFCD
0071	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.60	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27447, Factura: 865C0
0072	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27439, Factura: B270A
0073	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27440, Factura: 00F98
0074	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27441, Factura: 386DC
0075	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27443, Factura: 955C
0076	8240-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$588.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27445, Factura: 0D24
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$282.01		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27436, Factura: a23f
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,960.02		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27437, Factura: 18FE6
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,560.02		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27438, Factura: B4FB
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$755.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27439, Factura: B270A
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$101.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27440, Factura: 00F98
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$495.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27441, Factura: 386DC
0083	5137-37501	Viáticos en el país	\$169.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27443, Factura: 955C
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27444, Factura: E8873
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$902.48		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27446, Factura: EFCD
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$366.60		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27447, Factura: 865C0
0087	5139-39201	Impuestos y derechos	\$588.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27445, Factura: 0D24
0088	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27435, Factura: BD430
0089	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.87		FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27442, Factura: 1D2928
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,960.02	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27437, Factura: 18FE6
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,560.02	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27438, Factura: B4FB
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$755.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27439, Factura: B270A
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$101.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27440, Factura: 00F98
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$495.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27441, Factura: 386DC
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$902.48	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27446, Factura: EFCD
0096	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$366.60	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27447, Factura: 865C0
0097	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$588.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27445, Factura: 0D24
0098	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$282.01	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27436, Factura: a23f
0099	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$1,500.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27435, Factura: BD430
0100	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$169.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27443, Factura: 955C
0101	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$184.00	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27444, Factura: E8873
0102	2112-1-003961	SERVICIO FAMBA		\$1,500.87	FF:1489U, GD OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL, Folio: 27442, Factura: 1D2928
0103	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.32		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0104	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.68		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.82		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0106	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.05		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0107	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.56		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0108	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.45		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0109	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,894.69		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0110	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.33		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0111	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.69		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0112	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.33		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0113	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0114	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0115	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$902.48		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0116	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.60		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0117	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0118	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0119	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0120	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0121	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$588.00		FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0122	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.32	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0123	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.68	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0124	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.82	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0125	8250-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.05	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0126	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.56	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0127	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.45	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0128	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,894.69	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0129	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.33	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0130	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.69	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0131	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.33	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0132	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0133	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0134	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$902.48	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0135	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.60	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0136	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0137	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0138	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 5

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0140	8250-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$588.00	FF:1489U, GE OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL
0141	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.32		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0142	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$32.68		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0143	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.82		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0144	8270-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.05		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0145	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$139.56		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0146	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.45		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0147	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,894.69		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0148	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.33		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0149	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,474.69		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0150	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.33		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0151	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0152	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0153	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$902.48		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0154	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.60		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0155	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0156	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0157	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0158	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0159	8270-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$588.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970



Usr: Diana Martinez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0160	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.32	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0161	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$32.68	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0162	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.82	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0163	8260-1489U-UACH24-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.05	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0164	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$139.56	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0165	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.45	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0166	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,894.69	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0167	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.33	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0168	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,474.69	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0169	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.33	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0170	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0171	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0172	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$902.48	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0173	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.60	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0174	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0175	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0176	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0177	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0178	8260-1489U-UACH24-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$588.00	FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0179	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,140.12		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
02:45 p. m.
Página | 7

Usr: Diana Martínez
Rep: rptPoliza

Póliza: D18397 Del 22/11/2024

Concepto: GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024,
Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970

Beneficiario: **OROZCO MELENDEZ LAURA RAQUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
5162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0180	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$588.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0181	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$282.01		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0182	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$1,500.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0183	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$353.00		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0184	2112-1-003961	SERVICIO FAMBA	\$1,500.87		FF:1489U, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
0185	1123-01-023810	OROZCO MELENDEZ LAURA		\$11,364.00	FF:, GP UF 4300 CR-13079 VIATICOS LAURA RAQUEL OROZCO MELENDEZ, SAN BUENAVENTURA NCG, 08-10 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3116 Gasto por Comprobar: 2970
			<u>68,184.00</u>	<u>68,184.00</u>	