



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D20731 Del 21/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2024 07:35 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio  
Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

Beneficiario: ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR

Folio / Cheque : SPEI  
8125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,826.47		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0002	8240-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$92.73		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0003	8240-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0004	8240-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0005	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.70		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0006	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0007	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0008	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0009	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0010	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0011	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0012	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.99		FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0013	8220-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,826.47	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0014	8220-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$92.73	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0015	8220-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0016	8220-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0017	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.70	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0018	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0019	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0020	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0021	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0022	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0023	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0024	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.99	FF:1489U, GC ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0025	8250-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,826.47		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32483, Factura: 069D
0026	8250-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$92.73		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32483, Factura: 069D
0027	8250-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32484, Factura: 1C35
0028	8250-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32491, Factura: DD9
0029	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.70		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32485, Factura: 4A8A
0030	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32486, Factura: 174E
0031	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32487, Factura: 4C3D
0032	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32488, Factura: F68D
0033	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32489, Factura: 8F9A

**OPERADO**  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20731 Del 21/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/dic /2024 07:35 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio  
Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

Beneficiario: **ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
8125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32489, Factura: 8F9A
0035	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32490, Factura: 3F29
0036	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.99		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32490, Factura: 3F29
0037	8240-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,826.47	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32483, Factura: 069D
0038	8240-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$92.73	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32483, Factura: 069D
0039	8240-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32484, Factura: 1C35
0040	8240-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32491, Factura: DD9
0041	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.70	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32485, Factura: 4A8A
0042	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32486, Factura: 174E
0043	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32487, Factura: 4C3D
0044	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32488, Factura: F68D
0045	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32489, Factura: 8F9A
0046	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32489, Factura: 8F9A
0047	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32490, Factura: 3F29
0048	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.99	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32490, Factura: 3F29
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$235.70		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32485, Factura: 4A8A
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$283.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32486, Factura: 174E
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$52.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32487, Factura: 4C3D
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$118.50		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32488, Factura: F68D
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$222.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32489, Factura: 8F9A
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$102.50		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32490, Factura: 3F29
0055	5139-39201	Impuestos y derechos	\$872.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32484, Factura: 1C35
0056	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32491, Factura: DD9
0057	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,919.20		FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32483, Factura: 069D
0058	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$52.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32487, Factura: 4C3D
0059	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$118.50	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32488, Factura: F68D
0060	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$222.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32489, Factura: 8F9A
0061	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$102.50	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32490, Factura: 3F29
0062	2112-1-002441	MAS QUE LITRO SA DE CV		\$4,919.20	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32483, Factura: 069D
0063	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$872.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32484, Factura: 1C35
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$235.70	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32485, Factura: 4A8A
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$283.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32486, Factura: 174E
0066	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:1489U, GD ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR, Folio: 32491, Factura: DD9
0067	8260-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,826.47		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0068	8260-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$92.73		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0069	8260-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20731 Del 21/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 30/dic./2024 07:35 p. m.  
Página: 3

Concepto: GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

Beneficiario: **ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
8125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0071	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.70		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0072	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0073	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0074	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0075	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0076	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0077	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0078	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.99		FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0079	8250-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,826.47	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0080	8250-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$92.73	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0081	8250-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0082	8250-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0083	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.70	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0084	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0085	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0086	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0087	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0088	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0089	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0090	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.99	FF:1489U, GE ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR
0091	8270-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,826.47		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0092	8270-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$92.73		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0093	8270-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0094	8270-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0095	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.70		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0096	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$283.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0097	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0098	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.50		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20731 Del 21/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
07:35 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

Beneficiario: **ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
8125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0100	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0101	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.51		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0102	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.99		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0103	8260-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,826.47	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0104	8260-1489U-UACH24-4400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$92.73	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0105	8260-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0106	8260-1489U-UACH24-4400-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0107	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.70	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0108	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$283.00	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0109	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0110	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.50	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0111	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0112	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0113	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.51	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0114	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.99	FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0115	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$495.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0116	2112-1-002441	MAS QUE LITRO SA DE CV	\$4,919.20		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0117	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$872.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0118	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$518.70		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D20731 Del 21/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
Página | 07:35 p. m.  
5

Concepto: GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882

Beneficiario: **ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
8125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:1489U, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
0120	1123-01-009158	ITUARTE RUIZ JORGE EDGAR		\$7,974.90	FF:, GP UF 4400 CR-13164 VIATICOS JOIEGE EDGAR ITUARTE RUIZ, 07-09 NOV 2024, TORREON COAH, Folio Comprobación de Gasto: 3689 Gasto por Comprobar: 2882
			47,849.40	47,849.40	

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECIBOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Jorge Edgar Ituarte Ruiz
PUESTO: Oficial de Transporte
FECHA: 28-nov-24
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Traslado de maestros y alumnos a la Fundación de Met Mex Peñoles en Torreón, Coah. Para practicas de las materias Geología I y Geología de Petróleo. Del 07/11/2024 al 09/11/2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include items like MAS QUE LITRO, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CULINARIA BRASIL, ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON, CADENA COMERCIAL OXXO, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and DE FECHA. Totals: \$ 9,150.00, \$ 7,974.90, \$ 1,175.10.

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: Jorge Edgar Ituarte Ruiz
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.I. Adrian Isaac Orpinel Ureña
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.I. Fabian Vinicio Hernández Martínez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONTABILIDAD
1 DIC. 2024
Handwritten signature and date: 12/10/24

# SOLICITUD DE VIAJE Y/O PRÁCTICA

125



Fecha: 17 de octubre de 2024	
Maestro: Víctor López de Lara	No. de empleado: 1
Materia (s): Geología I y Geología del Petróleo	Número de alumnos 30 y 1 Profesor
Fecha de salida : 7 de noviembre de 2024 <b>JUEVES</b>	Hora de salida: 2:00 pm
Fecha de regreso: 9 de noviembre de 2024 <b>SABADO</b>	Hora de llegada: 5:00 pm
Lugar que Visita: Fundición de Met Mex Peñoles en Torreón, Coah.	

**Itinerario del viaje:**  
Salida de la Facultad de Ingeniería para tomar la carretera # 57 rumbo a Torreón, Coah., con recorrido y tiempo estimado de 500 kms., en 6 horas.

**Objetivo específico del viaje:**  
Visita a Museo de Metales y también a la planta de fundición que procesan concentrados de oro, plata, plomo y zinc, actividad enmarcada en la materia de Metalurgia IV (pirometalurgia).

Mtro. Víctor Hugo López de Lara

Maestro (a)

Ing. Alfredo Ornelas Hernández

Coordinador de carrera

Mtro. Arión Juárez Merchaca

Secretario académico

7  
8  
9

Chofer: <b>EDGAR JUANITO FLO</b>	No llenar	<b>EDGAR</b>	<b>FLO</b>
Vehículo asignado: <b>OISA</b>		Kilometraje:	
Combustible:		\$ 5 000.00	
Casetas:		\$ 2 200.00	
Lubricantes:		\$	
Viáticos:		\$ 1,950.00	1,950.00
Hospedaje: <b>2 NOCHES DOBLE</b>		\$	2,800.00
Transporte (boletos de avión y/o camión)		\$	
Traslado		\$	
Otros (especificar)		\$	
Gastos imprevistos:		\$	
	<b>OPERADO</b>		
	2024		
	CON RECURSOS PROPIOS		
Total:		\$ 9 150.00	\$ 4 750.00

Autorización:

*[Firma]*  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**

18 OCT. 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA Y V. CARRANZA  
CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha: 20/12/2024

DUPLICADO TESORERIA

Folio: Folio: 4311439-12 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMON

Cajero: 30881 - HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

No. Empleado: - JORGE EDGAR ITUARTE RUIZ

Facultad: FACULTAD DE INGENIERIA

Estatus Ticket: ACTIVO

<b>Descripción</b>	<b>Importe</b>
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	1,175.10

DEVOLUCION DE GASTOS DE VIAJE

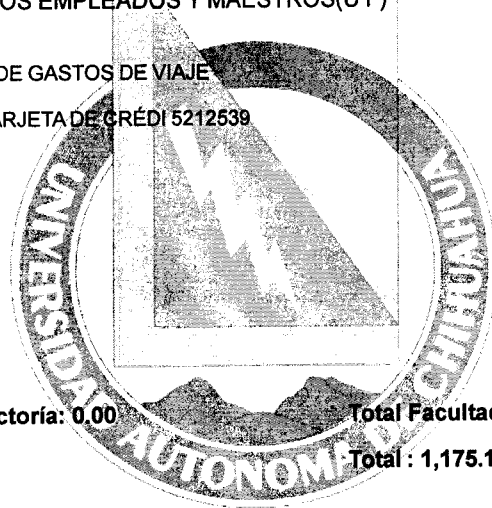
PAGANDO TARJETA DE CRÉDI 5212539

1,175.10

Total Rectoría: 0.00

Total Facultad: 1,175.10

Total : 1,175.10



FOR 7.5 JU02 Fecha de Rev.: 23/06/2004 Num de Rev.: 1

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





MAS QUE LITRO

P08579 / RFC MQL1901169W2
CARRETERA GOMEZ PALACIO-JIMENEZ KM15, No.
EJIDO LA COMPETENCIA
GOMEZ PALACIO, DURANGO
C.P. 35135, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (HEGIA 34128), FOLIO FISCAL (f06883e1-97a2-4c11-8615-328fc363069d), and LUGAR DE EXPEDICION (35135).

Table with 3 columns: FECHA: 2024-11-11 HORA: 13:04:02, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 21518363 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Rows include Diesel (Despacho 1202224-0) and Diesel (Despacho 1201563-0).

Sello Digital del Emisor:
qWGcfWnVMoZMKbhSqSpvwLFUv2thUCvsZJo7muqMaCXmHTJBH2yP1w2JvRr9fwhIRJfL9DcjRSerSnWlZrbL6RSGa6odYy894NSCK5jYmeK/aaf7UMdSjSnyDtUqfvP92brTQv
i0T+M8khlfSqeMazT5c9lxT6e9XIOPnKx3xVKBARfHVqgJgYOSK73eBhDWhpac7S8VvkuiA/ap6bi5Zkis2xHjTROhXozLuwf5gt2jmB1mGvgdcpLh6mdRQpNyt3jsu0FdXOvqT177b
biQdVusJECvqOY+Z8Sum/941R4YL9ErPzU9IH1RSY1DHdrHAIQp4eQly2KR/68In9Vg==

Sello del SAT:
e1ctCI0sueFO30npLKGGOvXdpzJ76AwnjrL3+fOLBhW81pedJVDDbYMku0fk1GXyVRamETCaMScDvSRSv0x/G36v+Tpxfq8bo/x8IVvn1EJhBiObGOMzaPuqoEnw2p/CFnRZ9
VLu3+v5IM949JgNvwGAtVwXAg03JQ7oJRL9kPGGOTbH81SuqnRAqkxOIJ7BNMAQSLRsTVc/ICPNsYEuDEeiKHRr/5S3JsjUpODFk8mtGEnByXhV1Jn/Ve7o+ZnJ8TqOloTicS
ECABqZ5dsOthR/T1wwiNU2EVeWqK82IXR9+8pBUBLjCCOvvaoylxNdysL/YmTbDTpdJZnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
11.1f06883e1-97a2-4c11-8615-328fc363069d|2024-11-11T13:04:54|EDI101020E99|qWGcfWnVMoZMKbhSqSpvwLFUv2thUCvsZJo7muqMaCXmHTJBH2yP1w2JvRr9fwhIRJfL9DcjRSerSnWlZrbL6RSGa6odYy894NSCK5jYmeK/aaf7UMdSjSnyDtUqfvP92brTQvi0T+M8khlfSqeMazT5c9lxT6e9XIOPnKx3xVKBARfHVqgJgYOSK73eBhDWhpac7S8VvkuiA/ap6bi5Zkis2xHjTROhXozLuwf5gt2jmB1mGvgdcpLh6mdRQpNyt3jsu0FdXOvqT177bbiQdVusJECvqOY+Z8Sum/941R4YL9ErPzU9IH1RSY1DHdrHAIQp4eQly2KR/68In9Vg==|00001000000709609813||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(cuatro mil novecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$4,253.48
I.V.A. 16.00% \$665.72
TOTAL \$4,919.20



### 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
MQL1901169W2	MAS QUE LITRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F06883E1-97A2-4C11-8615-328FC363069D	2024-11-11T13:04:02	2024-11-11T13:04:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,919.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63560702	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-27T16:03:47
Fecha y hora de certificación	2024-11-27T16:03:47
Folio fiscal	CE72D8D8-43C5-5686-A70A-4ACE03C01C35
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO

2024

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-11-07 16:03:17	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-11-08 19:08:11	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-11-08 20:09:11	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-11-07 15:08:31	\$ 193.97	\$ 193.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 751.74

Iva Trasladado

\$ 120.26

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 872.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

q6f8llzqvq1sWSnRwQZzLpKjEjGMMU7ibAW3R7KxgzLSZPrbF30GaLr31WIPB/75voZqg1QgaV4SSka2lycdDgeKI/tm1eV3BqbS5XhzZUs0YxElOMOGOK2Ae/LtkvUtzAFOmc+7wXseDtrInzqxEYjwlnwAP771Anlv3MFUZ9YiOVG8COUc9qdNrS8tXQtnHujntV/MJibXZbnRUFd4/VTgYEA7v3zDzs/RQRonXlj9u0NN3J6/K9U94D6QnHKBKbPTPDHs24sJEZLTVs42mdgWHcg+E61GRbix2gXuttMIFb7+OTnIRQCQMO SahrK/5Rujn10d3RSUPLpg==

Sello del SAT

CdQll2kGnEXvMAw2oytGaQzRwPypwyDYmSGKMEJsAO4PgcOLTMLDChEknFwNkOcjQKGTpOcjCIXkVxT+HWZdzdLpHc2nxsDRTe41D4cF1/N8dnfxc/fHEokiNBPd2MKdGvwX9JWK1bYqc2U43PedWDmqCRGTL2luLzaWcwithnLPLXRqdti5KajhX9998Fzj9Afi5e/ngeaAkBE0xlf5ef1D5TZEszZ9Lqoj1dL5rxSceDSh4uQmsLoSoBCNk2jzhwwGRwJy5KPIG9aY3/MsGWdq/HNjcJIVesP4S7JObnrrinwE75/N61CLRKHAZ8mmXUZnHBBcw1LrNyrng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0ICE72D8D8-43C5-5686-A70A-4ACE03C01C3512024-11-27T16:03:47Iq6f8llzqvq1sWSnRwQZzLpKjEjGMMU7ibAW3R7KxgzLSZPrbF30GaLr31WIPB/75voZqg1QgaV4SSka2lycdDgeKI/tm1eV3BqbS5XhzZUs0YxElOMOGOK2Ae/LtkvUtzAFOmc+7wXseDtrInzqxEYjwlnwAP771Anlv3MFUZ9YiOVG8COUc9qdNrS8tXQtnHujntV/MJibXZbnRUFd4/VTgYEA7v3zDzs/RQRonXlj9u0NN3J6/K9U94D6QnHKBKbPTPDHs24sJEZLTVs42mdgWHcg+E61GRbix2gXuttMIFb7+OTnIRQCQMO SahrK/5Rujn10d3RSUPLpg==00001000000707310321||

**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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE72D8D8-43C5-5686-A70A-4ACE03C01C35	2024-11-27T16:03:47	2024-11-27T16:03:47	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$872.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
07/11/2024 15:08:31  
FOLIO: 0004839557 CARRIL 2 B  
CLASE T2B \$ 225.00  
FACTURACION: 70XR KKBG ZXUD AUML HD

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO  
08/11/2024 19:08:11  
FOLIO: 0003806042 CARRIL 3 A  
CLASE T2B \$ 211.00  
FACTURACION: ZARK U0ZA E770 35B2 HZ

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO  
07/11/2024 16:03:17  
FOLIO: 0004544831 CARRIL 2 B  
CLASE T2B \$ 211.00  
FACTURACION: 3GR7 KL7Z OZAU 6MZP HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
08/11/2024 20:09:11  
FOLIO: 0004241172 CARRIL 3 A  
CLASE T2B \$ 225.00  
FACTURACION: 6RZA 5KQB U72A DKZL HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Galpão do Brasil

CULINARIA BRASIL

RFC: CBR140217J3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 27023
Régimen Fiscal: 601 - 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: FG - 8500
Fecha: 7/11/2024 21:32:58
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 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 203.19, 0.00, 002 - IVA - 32.51, 203.19

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal: 203.19
Impuestos Traslados: 32.51
Total: 235.70

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511635925
Folio fiscal: FBA AFC32-8D24-4B7B-8281-756B90724A8A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 7 2024 - 21:33:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

b4vLNVz7ghAv3H2jhiz5WP+KtQfXhRdKHAcV7K9iPILTYx8UgF8QOGHQm7etStQbyg++Skhg3v9y04K6Y7zFIT
Po0Vwq4hkMXkGbpJDwHgV/KUilC12abbgzQB7LNQ5BEI/RK9NeEL1FyBNyXXRrFRHse5pWsGTyatiy+YOYew2U
Jkmc8Ab0K+jKOORIE7ZS9lWcnwun5ZlovU2pil/GENgima5gDf1/L+5wgAy2kxHE7dgfRCIPUx0ujvKNnJlmtB
42Y7dBOA7H+MY+zF/vdj6ETJrwitTVffLSZR6S3oHo3NrGzk11FcB0/e/gepFsxRXZOir7qat/7Am/NPbQ==

Sello del SAT

gp2vyQ31xfQ1j0BrTkzS9Wq3Cmq/idoyDj0cYcTKqnHdbiZqj1XW8vgOdgkf6TuLq9KOpauAsBeQbLVm
vs4WSY5G8NMhiqT7MMcWIXphrTC7F6BQHwvm+1fVTihSYooGhgeG8UJvcBFsj5Np7i|CVazkS85skYMQ
KASp5hfh9a+P50ALYu7DtYZegQRg48/Ny9eyrrrbFFw5ag62e1Ci5pMSbe/diTus5jYOYhAjsOtyBpp4
IF4nwYGXWTgnT0n/OcxsV14rIVGcxMxmqmg7qnyJiminzx1VKJZdJ29OrEHJvJYMCO+NvrdCBV/QaW3H
8FejNyhoNXZlO2BftofIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FBA AFC32-8D24-4B7B-8281-756B90724A8A|2024-11-07T21:33:03|MAS0810247C0|b4vL
NVz7ghAv3H2jhiz5WP+KtQfXhRdKHAcV7K9iPILTYx8UgF8QOGHQm7etStQbyg++Skhg3v9y04K6Y7zF
iTPo0Vwq4hkMXkGbpJDwHgV/KUilC12abbgzQB7LNQ5BEI/RK9NeEL1FyBNyXXRrFRHse5pWsGTyatiy
+YOYew2UJkmc8Ab0K+jKOORIE7ZS9lWcnwun5ZlovU2pil/GENgima5gDf1/L+5wgAy2kxHE7dgfRCIP
Ux0ujvKNnJlmtB42Y7dBOA7H+MY+zF/vdj6ETJrwitTVffLSZR6S3oHo3NrGzk11FcB0/e/gepFsxRX
ZOir7qat/7Am/NPbQ==|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
CBR140217JJ3	CULINARIA BRASIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBA AFC32-8D24-4B7B-8281-756B90724A8A	2024-11-07T21:32:58	2024-11-07T21:33:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

# ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON

Emisor R.F.C. SAAE8112113H4

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 663

Folio Fiscal: 4309DCAA-4925-4E41-A8BF-F4A5E300174E

Lugar de expedición: 31350

Fecha de elaboración: 2024-11-07T09:08:25

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000707609284

Fecha certificación: 2024-11-07T09:08:27

Uso CFDI: G03

<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>  C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel:	<b>Cond. de Pago:</b> <b>Ord. de Compra:</b> <b>Vendedor:</b> <b>Régimen fiscal 601</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	Taea3to	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 414752-466	243.96	243.96



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

OPjgechh2sovWuT3f6ajjqPT5ck6StJVO4fT5w8NjCneWRWH/2Hm5HpSpHBLBDDxMewy7LSiTs9VYgywPqZ4tXm8ch7h1ZeXXkNtCzE/wl4Rz25NAvzTaGbAf+exA3xTDJ+LXbUnmVQfinVY05irT2L5AzzDjev5EEnwwdVM  
+ZSszVusBSuiMoo3Tnp5dZANU66NewN7ad3agu8bvpFH7KTNo9R27X4o1BzJBuO1bkq5TIXE6EZO  
+2EkSmebYdROXZVZoRW5mHeVT14zbSgVI0kumBrX4uSXS9G  
+cfdwbnNKA8mWc5HWQycYTO80iRII1vAQTD6s45zAQAEY/MOc5A==

Sello del SAT: Na3xlgcD+I5Uc1EE46EjsGbnJ3oOad5TZU39M9hloDR4VGQOHYfFeOLOrr0GQELV  
+Hi0QmELjsX6o9IGFJ2C9GMh1gdrN8/EAjCRDMI4zjqY0roPYOwr/5o1s7BrXg7xLI+YQsGOfGLnLUcnsNuXaNBjSFg+6ZJtdbW+K  
+9IERMes0hRY8KAyRqx5H+rXvIRnw/KtlyrL29eTiWpVoENbcKhFPYVJi8YPzME9ENTI10N6joNvVcTzJ7NytjfiqV5czlQOXO3Ov  
+1/G9eMXgpDjxuwahauap/1sDluAFbbloI7Eel6DiOPEyeIEcnPhvuCvJBxcR5UNAGe2SKzJ73g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|4309DCAA-4925-4E41-A8BF-F4A5E300174E|2024-11-07T09:08:27|

OPjgechh2sovWuT3f6ajjqPT5ck6StJVO4fT5w8NjCneWRWH/2Hm5HpSpHBLBDDxMewy7LSiTs9VYgywPqZ4tXm8ch7h1ZeXXkNtCzE/wl4Rz25NAvzTaGbAf+exA3xTDJ+LXbUnmVQfinVY05irT2L5AzzDjev5EEnwwdVM  
+ZSszVusBSuiMoo3Tnp5dZANU66NewN7ad3agu8bvpFH7KTNo9R27X4o1BzJBuO1bkq5TIXE6EZO  
+2EkSmebYdROXZVZoRW5mHeVT14zbSgVI0kumBrX4uSXS9G  
+cfdwbnNKA8mWc5HWQycYTO80iRII1vAQTD6s45zAQAEY/MOc5A==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Doscientos Ochenta y Tres Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 243.96

Total Imp. Trans.: 39.04

Total: 283.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAAE8112113H4	ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4309DCAA-4925-4E41-A8BF-F4A5E300174E	2024-11-07T07:58:25	2024-11-07T09:08:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$283.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 27000

**Factura: 1220289241108230052517**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1df3f43d-3168-4534-b3b8-b521405e4c3d

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-08T16:00:52

**Fecha de certificación:** 2024-11-08T17:00:53

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUMEX 413ML MANGO	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50181900	ROLES CANELA 3P 180G MTB BIM	31.48	2.52	31.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	49.48
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.52
	TOTAL	52.00



**Sello digital del SAT**

Lya5X1ark2ZufvnmAUeb43+RA8HxILEEKx3d2E9aXlkaaalz2FVnHHT6CXa/bltPyfitUPEqkcSgZ9x+KS7zNJ8Q8Cz3g8sFAz5pA  
hGTIVBQ+VmrFzVh70oKpOXS GnCxKRr19oftYju1joqJK25vb8JLWmt5lrzMccYlteW2mASBV/ILtpWg8FCP/CjvxEiA82uMdLzSgUxf  
QvE9bLu+iQwOVGal/qDwLs3+/6PY+2rcvwkizsmSiYPa+2qMKnUln5N443HPxmZ5ry7oYk8cx+JRo/ubDdFJOAUfxQfAI/CEgk+  
wA8toDYbmH/yH+0W5wT7a4hkdyPCQknvLUfBXg==

**Sello digital del SAT**

nIWbf6nOXmWoAr52nYwq/KJUPfh9vssGusWZDA6WhwyYPQ5PQG05goXZdvpFAjfs0ospA1VhiyST/r9hMBkjIUOCjnhjsj5o7UWc  
W5L7CERUAepMQNo0liAQUt5Ait9praj4qpd9ZD/PNe/Mjye2BYpwwlIBBsVsdsc9mU6dnKA3Z1BHcrgf7pK+CplbxL+9D0LIHP  
XS0ZUgBDI8YqIVwUN3pDt+qCgGN0p/ewcxfgEglAqbkVzeef/peEAvgMc43x7rvSEhYollVepsZhGkqVLF5T0gY9fafCCJDK8t2Kx  
5hN+w1mmMokVhT6Dmk4XQhcbj6mqbEPKavoaP8UBQw==

**Cadena Original**

||1.1|1df3f43d-3168-4534-b3b8-b521405e4c3d|2024-11-08T17:00:53|AUR100128NN3|Lya5X1ark2ZufvnmAUeb43+RA8HxILEEKx3d2E9aXlkaaalz2FVnHHT6CXa/bltPyfitUPEqkcSgZ9x+KS7zNJ8Q8Cz3g8sFAz5pAhGTIVBQ+VmrFzVh70oKpOXS GnCxKRr19oftYju1joqJK25vb8JLWmt5lrzMccYlteW2mASBV/ILtpWg8FCP/CjvxEiA82uMdLzSgUxfQvE9bLu+iQwOVGal/qDwLs3+/6PY+2rcvwkizsmSiYPa+2qMKnUln5N443HPxmZ5ry7oYk8cx+JRo/ubDdFJOAUfxQfAI/CEgk+wA8toDYbmH/yH+0W5wT7a4hkdyPCQknvLUfBXg==|00001000000505750848||

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

OPERADO

2024

CCM REQUISITOS TROPICOS

**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
1DF3F43D-3168-4534-B3B8-B521405E4C3D	2024-11-08T16:00:52	2024-11-08T17:00:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31075

**Factura: 4568241108230503592**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

9846f13d-91d3-4d65-90df-b4919d0af68d

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-08T16:05:03

**Fecha de certificación:** 2024-11-08T17:05:05

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	37.50	0.00	37.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	115.24
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	3.26
	TOTAL	118.50



**Sello digital del SAT**

D6MUhVKoGwcYNjztyzjxzQhv/SNPvUR3Ny103ke3TyzSUVNd15tgMSffj4TKJOjv+2UXOVqXe4wWnFHICRDdK1xt9PkDDe+HgWzc4/ecj6ifELX2REVd4F4YzN0soyivwGmXrdh7dEmFvpcCch/ctRbQKMRxzLPNINXjc25cux181I1VsVnybrzCSrG/54ayDcpgg3efUxiGUbd6wE2O3W1UgC0IF3+wjAYFXPID+0KV6G0Nr3eA1+DXj4QNm0ZGA/eZHTIPfqeDFT8P61i6jPziH+8bhB9yVe7uxt5Y7FWSJTzv5RjzHfoQUKy/Ld5R3+eigiHQROSqb0S UMLTRA==

**Sello digital del SAT**

Ufi4Sm74ir69IGgoAYHHkQVXXr/SRFhUaDvLSajVTXTrk5lZr9mEiePHJ2AbjJGOI07Uy22cbajAoMDJebUj2ukFgtC55tI45V5UhETC dU5FwLhWXY0dwhWgX5vqxLvHZXiFtolvp2G6GK+PWUjmhQcb7alyjxyOxK9qfATwbvjhdEi6Z4rh66TRAz8CA6WZCcZgRY/ppkajq2VMHVLOG0d0P5O8Zghv00Yaf3O94YrlifLhKFrdu/qK4I2K89nk736CT3Dh01YiuQiuZy3q953p9bIEYD9PjCE6wyiXXkdrzSYtXnE0C2DmeKeftii3oHKzs4OWMGVwxTzWkZg==

**Cadena Original**

||1.1|9846f13d-91d3-4d65-90df-b4919d0af68d|2024-11-08T17:05:05|AUR100128NN3|D6MUhVKoGwcYNjztyzjxzQhv/SNPvUR3Ny103ke3TyzSUVNd15tgMSffj4TKJOjv+2UXOVqXe4wWnFHICRDdK1xt9PkDDe+HgWzc4/ecj6ifELX2REVd4F4YzN0soyivwGmXrdh7dEmFvpcCch/ctRbQKMRxzLPNINXjc25cux181I1VsVnybrzCSrG/54ayDcpgg3efUxiGUbd6wE2O3W1UgC0IF3+wjAYFXPID+0KV6G0Nr3eA1+DXj4QNm0ZGA/eZHTIPfqeDFT8P61i6jPziH+8bhB9yVe7uxt5Y7FWSJTzv5RjzHfoQUKy/Ld5R3+eigiHQROSqb0S UMLTRA==|00001000000505750848||

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9846F13D-91D3-4D65-90DF-B4919D0AF68D	2024-11-08T16:05:03	2024-11-08T17:05:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$118.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31075

**Factura: 4568241128172732069**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1ed214f9-b042-4c4f-84fb-08f1577e8f9a

**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:** 2024-11-28T10:27:32

**Fecha de certificación:** 2024-11-28T11:27:32

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS AVENA CHISPAS CHOCOLATE LA PETITE BRETONNE 100G	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MIX 70GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
2.00 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	11.57	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	LCS GOMITAS SAN SINGLE CS 1/12/6/40G MX	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50202311	R200Z CAPUCHINO VAINILLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181905	TRIKITRAKES MARINELA 85 GR	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50131700	LECHE PAST CHOCOLALA 500 ML CAR	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	209.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	10.52
	TASA IVA 16 %	2.48
	TOTAL	222.00



**Sello digital del SAT**

WPg1hQ2R7I3534xoW2hS9DOSPU+aqXqVFNjjsAU36BoMsju7sKwExEMibXV31V9nrZR6mCr6Rv9zpfUt9op+AswD2QRlIa9z8xo3bDwd/GV/KsC3kqy7bGxxuKXrVixjIAQJyx2qGDU3wnCD6QZoxMwKl+TfBYRWJLg/rS7A6k2td3XB9riNskjuOqIDDWco1df5WjildMc4zLHnOdKfcesyewYQTeQcfjGv5xtZdhMWSIR8Yuzw5CHKo534UajCOWonxGr/OjUq1TeP6wUlecjH6s22yw6BerKB rZ61Zu4fKzFyJRWu00dFG3Zvn/SgldsXk6PtBnu77IGA==

**Sello digital del SAT**

I+SjJ4fRbxrWC5gE6wd9vju9aFt1eHj9cwgWnRnarsCVcXTxdZjH81t9Ny3Ho8OU0KsmHXtpTtVpVQblsXU2LQVqfX+MveDd84b8ZCbFzxkhH/pR/K2MafdS+BvjNKOIQdsa7zKq5jIzQn8TdyIDpTfLQjgHo2jeVEhUcpMX1Swt0eZs3uWC+Ia9BxZGXpdxQ6EA mZULKJoclPK2teX3ejRS0SPFb7xxRlaqmTPx8gaH0dnC1DRzj/84aOmyIMKbOfPqEqMBGmtM3K4HQrBCGfmX4xvg/KQY1Hvzm6czu3Lpswm4h1BZidvYKp8MmngxLkLra7adlN9wAdWw==

**Cadena Original**

||1.1|1ed214f9-b042-4c4f-84fb-08f1577e8f9a|2024-11-28T11:27:32|AUR100128NN3|WPg1hQ2R7I3534xoW2hS9DOSPU+aqXqVFNjjsAU36BoMsju7sKwExEMibXV31V9nrZR6mCr6Rv9zpfUt9op+AswD2QRlIa9z8xo3bDwd/GV/KsC3kqy7bGxxuKXrVixjIAQJyx2qGDU3wnCD6QZoxMwKl+TfBYRWJLg/rS7A6k2td3XB9riNskjuOqIDDWco1df5WjildMc4zLHnOdKfcesyewYQTeQcfjGv5xtZdhMWSIR8Yuzw5CHKo534UajCOWonxGr/OjUq1TeP6wUlecjH6s22yw6BerKB rZ61Zu4fKzFyJRWu00dFG3Zvn/SgldsXk6PtBnu77IGA==|00001000000710611637||

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1ED214F9-B042-4C4F-84FB-08F1577E8F9A	2024-11-28T10:27:32	2024-11-28T11:27:32	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$222.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35135

### Factura: 1215993241129175924892

**Régimen Fiscal:**  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**  
bd6e5ee6-c922-45c3-8c2c-c537fc013f29

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-29T10:59:24

**Fecha de certificación:** 2024-11-29T11:59:25

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P.:** 31000  
**Colonia:** CHIHUAHUA CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE MORAS 500ML	6.47	1.04	6.47	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	94.43
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	1.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	7.04
	TOTAL	102.51



**Sello digital del SAT**  
QncTn0BSdVdIKQ30V+p1b63u2mYmmFB17BHf5sijrxnzZliM29KwKHCPP/ARiCvOyyjeOQ2Y4y7g42NNwWom/BZNicWdqwsWZKwAFC7K1q6pXaq+f3IUBVf/sv2O8ijH1S2te7htNyhRG3GzBI1NK9PonSDPG1On6r1azRo60mB/nzUAZsSIUpWj5W+yT/62kN5JqUNusDCG9DWQ56mVZQmZCYHxRg66f5+cz55f5bvp2jIn72kVabGjXQly5Fu07+8pEYsVSPPhEbvjvC5Xldk1MFy4DZyXcWafbMdDuHrcfpzqldKpbkvt9U4kju5jM5P1H7UajpiKRSrSyBg==

**Sello digital del SAT**  
Nx2D8r8frK7Znjzy1Fsmog74ZGhJHCIZOsY9rsw030MtEliw4UPk8u8U/5Vht0yofZ9iEjYeAxY2PSUrf7UKJFuhKW9s0of3PAouAVRCpkScdKfcEVdjO9Xtyin3bskVyeZjnkVSPSTOeXME/aOvq0Nt/tmKdni1g22a44U3tEkpZT25OkKynYPP+dpdkgKK7NTUkmLs8+sL2I71bGClOEM6m3elXA2x3YfnUkQD+oJMMt8njf4gbWw7Hbte9PHmKRDEUKQllysetoNIRta44KCHEFUzEmhF5llyp9oVmsML3KIBEjRAjybch01Ykzfvv8PvKPx1wA==

**Cadena Original**  
||1.1|bd6e5ee6-c922-45c3-8c2c-c537fc013f29|2024-11-29T11:59:25|AU|R100128NN3|QncTn0BSdVdIKQ30V+p1b63u2mYmmFB17BHf5sijrxnzZliM29KwKHCPP/ARiCvOyyjeOQ2Y4y7g42NNwWom/BZNicWdqwsWZKwAFC7K1q6pXaq+f3IUBVf/sv2O8ijH1S2te7htNyhRG3GzBI1NK9PonSDPG1On6r1azRo60mB/nzUAZsSIUpWj5W+yT/62kN5JqUNusDCG9DWQ56mVZQmZCYHxRg66f5+cz55f5bvp2jIn72kVabGjXQly5Fu07+8pEYsVSPPhEbvjvC5Xldk1MFy4DZyXcWafbMdDuHrcfpzqldKpbkvt9U4kju5jM5P1H7UajpiKRSrSyBg==|00001000000710611637||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. RFC: CC08605231N4  
**CADENA COMERCIAL OXXO**  
Escorza 1235 Colonia Talleres Manantles, Nuevo Leon C.P. 66496  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

09/11/2024 18:09  
CHIPS JALAPENO 170GR 69.00  
PAPAS CHIPS BARCEL 170GR 63.89  
SNICKERS TRADICIONAL 48G 24.07  
TOTAL \$ 102.50  
IVA INCLUIDO: \$ 7.04  
Pago Ficticio: 102.50

**BOLETA**  
CANTIDAD: 1.00  
PRECIO UNITARIO: 102.50  
TOTAL: 102.50

PARA SER PAGADO CON EL SERVICIO DE CREDITO EN LINEA  
CON RECURSOS PROPIOS  
EL SERVIDOR DE PAGOS EN LINEA DE LA CADENA COMERCIAL OXXO  
SE ENCARGA DE LA EMISION DE ESTE DOCUMENTO  
Y LA VERIFICACION DEL MISMO EN EL MOMENTO DE LA EMISION  
DEL MISMO. PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SERVIDOR  
DE PAGOS EN LINEA AL TELÉFONO 01 83 20 20 20  
O VISITANDO LA PÁGINA WEB WWW.OXXO.COM.MX



### 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
BD6E5EE6-C922-45C3-8C2C-C537FC013F29	2024-11-29T10:59:24	2024-11-29T11:59:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.51	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: PNR2756312**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
27-11-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C79C31FE-A3ED-5A49-8363-  
04D9CC198DD9

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	SB3801165426 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PC3214735225 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	OC3589452678 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NC3743216801 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	SA5672757494 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PB5238370202 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	OB4473136302 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NB5955170092 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,170.00
						<b>Total</b>	\$1,170.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: Ingreso

**OPERADO**

2724

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C79C31FE-A3ED-5A49-8363-04D9CC198DD9|27/11/2024 03:49:55 p.  
m.|VG+9gX1iE3t6TrfZihwFS8WJhE/cCqLHLe4fA3qVbpEXTM56JZhBcFORHGh+m8m+R91Npq99GyGn2TKdwC  
d7WOteyArGHZCsNQyruWPdrPjRNcLfiOUF/rOic7IgNO/UZinFK1BT9ro0wT8bJC+IlxPRO2zZWk4WDkIBR3Hk  
cl.Q1YDZl25nzZDoSe32yDdKOG/OTF9yR76yp010qZJC4Wn9lcsWwziQWtRnXa1pJiiOFkrh5FR6tK4Y+ihxliFx+R  
937gOwJR2sdiRhgWLEoVGT3cDWAHjDpHzCdzWxHSNJL+i9tiQYUOHV67VfoBzYpDtBuMKoT1FqyslpAjkjgw=  
=|00001000000702501858||

CON REQUISITOS PROPIOS



Sello SAT:

WO2nYjt4StEDTKjoMM6LeUQdUMVvcVb3RZdAnloOTI14d2IEuJDfiza1sL6fLR7dagxNpZibd0M0FFmUbd0nPtG  
U0l9bECgWjrKHsjVvZ+O/vh3OHq1xy5nt09JNuivZQkEKSXy2oThSCdX9iAfeM2tJLyez0yPfpbiTOXUfkKHgMdE  
Nu9w/wl+AQq6PmWwYb8/HoxcMD8colUNFwzbZKLmpByCnWpjWF5KBSOnn+GS2zrBvHZrk5Kv1iBFDLVuXoAq  
SKO0AxMsRe1EtEray9k+LobZ+toqiv+ca5M5wBSd5rrJdtckCWRReXWajgXDlRxA1w+TTbNmUxQAyUdkc0A==

Sello Digital del CFDI:

VG+9gX1iE3t6TrfZihwFS8WJhE/cCqLHLe4fA3qVbpEXTM56JZhBcFORHGh+m8m+R91Npq99GyGn2TKdwC  
d7WOteyArGHZCsNQyruWPdrPjRNcLfiOUF/rOic7IgNO/UZinFK1BT9ro0wT8bJC+IlxPRO2zZWk4WDkIBR3Hkcl  
Q1YDZl25nzZDoSe32yDdKOG/OTF9yR76yp010qZJC4Wn9lcsWwziQWtRnXa1pJiiOFkrh5FR6tK4Y+ihxliFx+R93  
7gOwJR2sdiRhgWLEoVGT3cDWAHjDpHzCdzWxHSNJL+i9tiQYUOHV67VfoBzYpDtBuMKoT1FqyslpAjkjgw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

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

Caseta: SAVALZA Fecha: 07/11/2024 14:14:06  
Clase: T02B Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0) 0.00  
Impto Univ: 5.92 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0672757 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SA5672757494

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



S A 5 6 7 2 7 5 7 4 9 4



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 07/11/2024 11:56:24  
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 183.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0238370

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB5238370202

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 5 2 3 8 3 7 0 2 0 2



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 07/11/2024 10:24:31  
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 124.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0955170

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NB5955170092

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N B 5 9 5 5 1 7 0 0 9 2



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 07/11/2024 10:59:37  
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 124.00 Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0473136

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OB4473136302

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



O B 4 4 7 3 1 3 6 3 0 2



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 08/11/2024 23:38:17  
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 124.00 Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0743216

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NC3743216801

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N C 3 7 4 3 2 1 6 8 0 1



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 08/11/2024 23:05:52  
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 124.00 Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0589452

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OC3589452678

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



O C 3 5 8 9 4 5 2 6 7 8



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

Caseta: JIMENEZ                      Fecha: 08/11/2024 22:14:35  
Clase: T02B                              Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 183.00                           Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00                        Folio: 0214735

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PC3214735225

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002986700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P C 3 2 1 4 7 3 5 2 2 5



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

Caseta: SAVALZA                      Fecha: 08/11/2024 21:23:48  
Clase: T02B                              Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
Tarifa: 148.00                           Eje Ex: (+0)0.00  
Impo Univ: 5.92                           Impo Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.08                           Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0601165                           Importe Total: 154.00

FACTURACION: SB3801165426

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



S B 3 8 0 1 1 6 5 4 2 6



OPERADO

= 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C79C31FE-A3ED-5A49-8363-04D9CC198DD9	2024-11-27T15:48:45	2024-11-27T15:49:55	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS