



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D18395 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 01:41 p. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHTEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912

Beneficiario: AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA

Folio / Cheque : SPEI  
5108

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta          | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento   |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$137.00 |          | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$240.00 |          | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$108.00 |          | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 |          | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$137.00 | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$240.00 | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$108.00 | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente |          | \$280.00 | FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$137.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27401, Factura: 6A028  |
| 0010 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$240.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27403, Factura: 943E5  |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$108.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27404, Factura: 6CA56  |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27407, Factura: F4252  |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$137.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27401, Factura: 6A028  |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$240.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27403, Factura: 943E5  |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$108.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27404, Factura: 6CA56  |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27407, Factura: F4252  |
| 0017 | 5137-37501                     | Viáticos en el país               | \$137.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27401, Factura: 6A028  |
| 0018 | 5137-37501                     | Viáticos en el país               | \$240.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27403, Factura: 943E5  |
| 0019 | 5137-37501                     | Viáticos en el país               | \$108.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27404, Factura: 6CA56  |
| 0020 | 5139-39201                     | Impuestos y derechos              | \$280.00 |          | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27407, Factura: F4252  |
| 0021 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                  |          | \$137.00 | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27401, Factura: 6A028  |
| 0022 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                  |          | \$240.00 | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27403, Factura: 943E5  |
| 0023 | 2112-1-000039                  | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA        |          | \$280.00 | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27407, Factura: F4252  |
| 0024 | 2112-1-003342                  | CADENA COMERCIAL OXXO             |          | \$108.00 | FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 27404, Factura: 6CA56  |
| 0025 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$137.00 |          | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0026 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$240.00 |          | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0027 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$108.00 |          | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0028 | 8260-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 |          | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0029 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$137.00 | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0030 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$240.00 | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0031 | 8250-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$108.00 | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0032 | 8250-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente |          | \$280.00 | FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA  |
| 0033 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$137.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHTEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D18395 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión: 27/nov./2024 01:41 p. m.  
Página: 2

Concepto: GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912

Beneficiario: AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA

Folio / Cheque : SPEI  
5108

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta          | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|
| 0034 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$240.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0035 | 8270-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  | \$108.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0036 | 8270-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$280.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0037 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$137.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0038 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$240.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0039 | 8260-14898-UACH24-3700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente  |          | \$108.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0040 | 8260-14898-UACH24-3700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente |          | \$280.00 | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0041 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                  | \$377.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0042 | 2112-1-000039                  | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA        | \$280.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0043 | 2112-1-003342                  | CADENA COMERCIAL OXXO             | \$108.00 |          | FF:14898, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912 |
| 0044 | 1123-01-025511                 | AMADOR BAÑUELOS LUISA             |          | \$765.00 | FF:, GP UC 3700 CR-13089 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, CUAUHEMOC 07 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Gasto por Comprobar: 2912      |
|      |                                |                                   | 4,590.00 | 4,590.00 |  |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MTRA. LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS  
 PUESTO: DEFENSORA ADJUNTA FECHA: 22/11/2024  
 ADSCRIPCIÓN: 3701 DEFENSORÍA No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ENTREGA DE LA NOTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO R-048/2024 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS CD. CUAUHTÉMOC, DADO QUE LAS PARTES DEL EXPEDIENTE SE ENCUENTRAN ADSCRITAS A DICHA UNIDAD ACADÉMICA FUE NECESARIO ACUDIR A LA DILIGENCIA PARA SOLUCIÓN INMEDIATA.

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros            |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|------------------|
| 101582        | PIZZERIA LOS ARCOS                |       | \$ 137.00 |             |                  |
| 101580        | PIZZERIA LOS ARCOS                |       | \$ 240.00 |             |                  |
| 7679          | CADENA COMERCIAL OXXO             |       | \$ 108.00 |             |                  |
| PNR2732712    | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA           |       |           |             | \$ 280.00        |
|               |                                   |       | \$ -      | \$ 485.00   | \$ 280.00        |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |       |           |             | <b>\$ 765.00</b> |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,140.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 765.00  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 375.00  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

|   |  |  |
|---|--|--|
| FIRMA DEL INTERESADO<br><br>MTRA. LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS | FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA<br><br>M.A.R.H TANIA PAOLA MORENO FLORES | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA<br><br>DRA. LIZ AGUILERA GARCÍA |
|---|--|--|

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

22 NOV 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**PIZZERIA LOS ARCOS  
RANDOLPH UNGER PLETT**

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523  
Tel. (625)581-15-78, R.F.C.: UEPR780319G11

**FACTURA CONTADO**

Folio: 101582  
Numero de Serie del Certificado del CSD  
00001000000510119040  
Folio Fiscal  
E97C0C30-6C29-4A53-AC27-B502D3F6A028

Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: UAC681018EG1 / Expedido en: 31523 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Regimen: 603 2024-11-07T15:04:42  
Calle: ESCORZA Int: 0 Ext: 900 CP: 31000 Fecha y hora de certificaci  
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2024-11-07T16:04:46

| Cant.  | Codigo | Cve/ProdServ | Descripcion | TASA              | Unidad                 | Precio   | Importe  |
|--|--------|--------------|-------------|-------------------|------------------------|----------|----------|
| Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:<br>  1.1 E97C0C30-6C29-4A53-AC27-B502D3F6A028 2024-11-07T16:04:46 PPD101129EA3 opdmCWf1yS9OhpR/hr3KmBs0NBRdRpkA9KvIKXdxrBNFYONrWO2ub6KeGad7f5oWBeSeqPOJyL6G1L+UVPhL/G3AoT1CspnsnQsh6J/ppM5C/TauFaQSA1ZVZkOxoSYFU1X5qiK2/k+bFGB524JAbVVVQ+NdbvVkrgrBWhWYcjhaDQwK3eR2C67NccHXFI0hGXz9g4eu/pUnaBBPyjTO2UuaDxnpTMGb8QcssXX1a1K5hO9qlu6lccXYw1xiM3rclner/WFVZzdE+7J73OYGGwhjNj6i9CaCtzQyV11deUDzDorQEwvMah046ypB15qeutC1H3GQ6vWVvQqcbCH0kQ== 00001000000705928441 |        |              |             |                   |                        |          |          |
| Sello del SAT:<br>UAsSThO8i76t4IUiJbtJBbTwYg8TqaiJczRI1apPZPOrlqkXmYkdpjcwBZMi4V7ad8Za6Ayd4FvYnJvQpat6EmQS6G1oYYGQcC1t+hbvylpvkNwWROyGx+OTvkQx02yUkBKpPYPR2Tj++pMU8uVdPZ+GkygRGKXtGIM7JXQIKo3boWgLwcWukCzou8Tumi+grLekHx6cEj9EiRfKuxnKydAIYglqDFyx79mLoB8DnEjeiYRxx+YEPeE1HMNcrzvjTRyM4qW9bdk657M0kYd506He2Ruag1FCc1jUYgOuUBM/ss8jalVXvjBh3pd5jDvzHwVE4GIPFDtUxarQHA==   |        |              |             |                   |                        |          |          |
| 1.00   | 1      | 90101501     | CONSUMO     | 0.16              | E48 Unidad de servicio | \$118.10 | \$118.10 |
| Excentos \$0.00  |        |              |             | Gravados \$118.10 |                        |          |          |

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total con Letra: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: \$118.10

IVA (16%): 18.90

IEPS: 0.00

Total: \$137.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$\_\_\_\_\_ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL \_\_3\_\_% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo: I

Sello Digital del CFDI  
opdmCWf1yS9OhpR/hr3KmBs0NBRdRpkA9KvIKXdxrBNFYONrWO2ub6KeGad7f5oWBeSeqPOJyL6G1L+UVPhL/G3AoT1CspnsnQsh6J/ppM5C/TauFaQSA1ZVZkOxoSYFU1X5qiK2/k+bFGB524JAbVVVQ+NdbvVkrgrBWhWYcjhaDQwK3eR2C67NccHXFI0hGXz9g4eu/pUnaBBPyjTO2UuaDxnpTMGb8QcssXX1a1K5hO9qlu6lccXYw1xiM3rclner/WFVZzdE+7J73OYGGwhjNj6i9CaCtzQyV11deUDzDorQEwvMah046ypB15qeutC1H3GQ6vWVvQqcbCH0kQ==  
Forma de Pago: 28/Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición Cuenta: 0000  
Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0



### 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| UEPR780319GI1                        | RANDOLPH UNGER PLETT             | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| E97C0C30-6C29-4A53-AC27-B502D3F6A028 | 2024-11-07T15:04:42              | 2024-11-07T16:04:46     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$137.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

FACTURA CONTADO

Folio: 101580
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040
Folio Fiscal
769E3E31-7981-41EF-B416-E103E9E943E5

Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: UAC681018EG1 Expedido en: 31523 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Regimen: 603 2024-11-07T14:50:40
Calle: ESCORZA Int: 0 Ext: 900 CP: 31000 Fecha y hora de certificaci
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2024-11-07T15:50:43

Table with columns: Cant.,Codigo, Cve/ProdServ, Descripcion, TASA, Unidad, Precio, Importe. Includes a detailed description of the digital certification complement and a handwritten signature.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with columns: Total con Letra, SubTotal, IVA (16%), IEPS, Total. Values: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N., \$206.90, 33.10, 0.00, \$240.00.



Debo(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD...
Forma de Paqo: 28/Tarjeta de débito
Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Cuenta: 0000
Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 4.0

## 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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| UEPR780319GI1                        | RANDOLPH UNGER PLETT                    | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 769E3E31-7981-41EF-B416-E103E9E943E5 | 2024-11-07T14:50:40                     | 2024-11-07T15:50:43            | PPD101129EA3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$240.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31500

**Factura: 415574241115201337679**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

6146de56-fe1a-4bb0-8e06-ff257216ca56

**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:** 2024-11-15T13:13:37

**Fecha de certificación:** 2024-11-15T14:13:38

|   |  |
|---|--|
| <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  | 50192100 | SABRITAS RC JALAPEÑO 57GR | 25.00           | 2.00     | 25.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | SABRITAS LIMON 64GR       | 27.78           | 2.22     | 27.78   | 02        |
| 2.00 EA  | 50161813 | MMS CACAHUATE 44.3 GRMS   | 23.61           | 3.78     | 47.22   | 02        |

|                                   |               |        |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 100.00 |
| Forma de Pago                     | TASA IEPS 8 % | 8.00   |
| 28 - Tarjeta de débito            | TASA IVA 0 %  | 0.00   |
|                                   | TOTAL         | 108.00 |



**Sello digital del SAT**

QowuW+Odb1AAAtDFQp6FhH0pyen97dFrDK9sNplDselnScjfhV5vQDeRm3AaSG44UL63vcloXw53MgL6uXVvB0wQGLxH0u2V5CtuL6kEKMWryVezxuGCr6hFzEx9iqcKTqdOonWsjLXS2o/31iHDFEc8uvZge5ZE1Fmz8UzQKWVodi2tbr7uth3IE7ogCOTjRb4LjYBUiyLL73wtz7IM3S2nds+pRrbRknPyig+F/AkCZdP6r166hKdrqZvdy/b3um3kqj3BIV2dWn5+VHqIaABIAYPj9EdBDafTbY5hDFUgrGo4qCs8FcBiiEhSeWL+ZBwceZJK+uc94imXmw2A==

**Sello digital del SAT**

EauSSBF5mPf/D6X4Sx8Z0dXGk+Vri7p5OW3xg0LFEtv2YawYJuih7MTOXrk3GUSii+EchRq/hS8jx0r2vRHeZDfSiK9zRrB48LyOrhEjKjHTwAZaK4necMotDLZyHsM+maRU2R/Gf4KaBiwsRjaTPb0Ry7VjVIAytMsLvenqcsf8KgvLl4zfp2T5hrPHfL2q0jvDXa+m2pT+kzmculD4RBosStyUjXs7sOyquxeLo/5Dfjt9fSWWLS/K1ZZFwsolipQaLrq7e/KPKjRjGwduB3DjMIl8GAqj2uguN6OmKIGBo+t8BNvM9zSHVWblySuV+hrJmDej2xa+vsQ==

**Cadena Original**

||1.1|6146de56-fe1a-4bb0-8e06-ff257216ca56|2024-11-15T14:13:38|AUR100128NN3|QowuW+Odb1AAAtDFQp6FhH0pyen97dFrDK9sNplDselnScjfhV5vQDeRm3AaSG44UL63vcloXw53MgL6uXVvB0wQGLxH0u2V5CtuL6kEKMWryVezxuGCr6hFzEx9iqcKTqdOonWsjLXS2o/31iHDFEc8uvZge5ZE1Fmz8UzQKWVodi2tbr7uth3IE7ogCOTjRb4LjYBUiyLL73wtz7IM3S2nds+pRrbRknPyig+F/AkCZdP6r166hKdrqZvdy/b3um3kqj3BIV2dWn5+VHqIaABIAYPj9EdBDafTbY5hDFUgrGo4qCs8FcBiiEhSeWL+ZBwceZJK+uc94imXmw2A==|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                  |
| 6146DE56-FE1A-4BB0-8E06-FF257216CA56 | 2024-11-15T13:13:37              | 2024-11-15T14:13:38     | AUR100128NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$108.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2732712**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
15-11-2024

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: 6DFCCECD-3E44-034E-97DE-  
1CE4FA2F4252

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        | RC5197983953<br>CUAUHEMOC | \$135.00        | \$5.40         | -\$0.40         | \$140.00        |
| 93161700   | C62          | 1        | RC2252537499<br>CUAUHEMOC | \$135.00        | \$5.40         | -\$0.40         | \$140.00        |
| DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |              |          |                           |                 |                | <b>Subtotal</b> | <b>\$280.00</b> |
|  |              |          |                           |                 |                | <b>Total</b>    | <b>\$280.00</b> |

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|6DFCCECD-3E44-034E-97DE-1CE4FA2F4252|15/11/2024 02:23:02 p.  
m.JFpvAv+GKcSNJM1BvRkl+RpM/rXAnmnDAK+V6udGSjg0cJ8STrBI7pQ3kSflNgDE2De1/WAUH6UKh6LNFkrD  
vY+6OJEHIPiFVwmsQI9Srih1oINcm1tgXpe2nC1WET0rBhcJMxhbmCLQ+YdYukwliLrUJBBBr6zUpAvJkDscdXqT9  
mVze/04N8RSKQT1X03DZmkw6wn+aqwj1tMM/IVDO15oAQC4BH7wCdv+wg1ME/0J48dEDk+qjQOs1Tez1H  
S0dGYpnLCYK29UkbSCVkl9MJznLtpNMYwW68NeptPra5UkzLFwoSO+uFUdxdKGxaPOivrPILfo8lvyqEx96yw  
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

gEDC1TW9DypZsEjQ5X/NhIvk2uNHIFekgDVkWIaDMznkUars3qjF7A0sLjH/igIKW8inQhI2WKJuk6PHCUHMM  
kVcEuSgXIZfxuKSZyg4sH297T0X2kUbdJlqQLVUsT5+io94R0U7QU1M/f6s8QdEh5q9Va1Dt3kXYLMHjw319zE  
HYF8RNDjCx2V37Qj9z8xVKOVgo7wRl/BX2KWzM8irKyWnhR1F4ailhwTKh5X2nN56H/UBGqSjemzVZJnPSB  
pua7E2pJfKWl2IDL4LCPcgTNLQisLjvl0rFY1BiSXtzyAozayLbwsPsr+iDZU6Vlpphcz6V5g3MacF0Q==

Sello Digital del CFDI:

FpvAv+GKcSNJM1BvRkl+RpM/rXAnmnDAK+V6udGSjg0cJ8STrBI7pQ3kSflNgDE2De1/WAUH6UKh6LNFkrDvY  
+6OJEHIPiFVwmsQI9Srih1oINcm1tgXpe2nC1WET0rBhcJMxhbmCLQ+YdYukwliLrUJBBBr6zUpAvJkDscdXqT9  
mVze/04N8RSKQT1X03DZmkw6wn+aqwj1tMM/IVDO15oAQC4BH7wCdv+wg1ME/0J48dEDk+qjQOs1Tez1HS0  
dGYpnLCYK29UkbSCVkl9MJznLtpNMYwW68NeptPra5UkzLFwoSO+uFUdxdKGxaPOivrPILfo8lvyqEx96yw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

15-11-2024 14:18:36

1.1

00001000000702501858

**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   |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| FEC151125BQ8                             | FIBRA ESTATAL<br>CHIHUAHUA       | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA<br>DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                    |
| 6DFCCECD-3E44-034E-97DE-<br>1CE4FA2F4252 | 2024-11-15T14:18:36              | 2024-11-<br>15T14:23:02 | SCD110105654                         |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación               |
| \$280.00                                 | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación            |

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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

Placa: CUAHTEMOC  
Fecha: 07/11/2024 10:49:28  
Clase: T01A Carril/Sentido:SBNDR-SUR  
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 596000 NT: \*\*\*\*\*2669 Tp: TDD  
Folio: 0197983 Importe Total:140.00

FACTURACION: R05197983953  
En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza1950201412.



OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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

Placa: CUAHTEMOC  
Fecha: 07/11/2024 10:49:28  
Clase: T01A Carril/Sentido:SBNDR-SUR  
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 596000 NT: \*\*\*\*\*2669 Tp: TDD  
Folio: 0197983 Importe Total:140.00



1498

P



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

Original

Fecha: 20/11/2024 13:04

Folio: 4297479-25

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: LUISA PAULINA AMADOR  
 BAÑUELOS

Facultad: 3700 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS  
 UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y A

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                       | Importe |
|---|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 408.10  |

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 EFECTIVO 408.10

Folio: 4297479-25

00263

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 20/11/2024 13:04

Folio: 4297479-25

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: LUISA PAULINA AMADOR  
 BAÑUELOS

Facultad: 3700 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS  
 UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y A

Plan Estudios: Campus:

| Descripción                                       | Importe |
|---|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 408.10  |

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 EFECTIVO 408.10

Folio: 4297479-25

00263

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1