



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18321 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024
01:20 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: FLORES MORENO MARIA ISABEL

Folio / Cheque : SPEI
4310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$391.86		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.29		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0006	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0007	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0008	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$391.86	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0009	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.29	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0011	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0012	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0013	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0014	8220-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GC FLORES MORENO MARIA ISABEL
0015	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$391.86		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27182, Factura: B4E51
0016	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.29		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27182, Factura: B4E51
0017	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27174, Factura: 61DA2
0018	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27174, Factura: 61DA2
0019	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27179, Factura: D39CF
0020	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27184, Factura: 5D737
0021	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27178, Factura: 6BF87
0022	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$391.86	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27182, Factura: B4E51
0023	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.29	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27182, Factura: B4E51
0024	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27174, Factura: 61DA2
0025	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27174, Factura: 61DA2
0026	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27179, Factura: D39CF
0027	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27184, Factura: 5D737
0028	8240-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27178, Factura: 6BF87
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$95.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27174, Factura: 61DA2
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$270.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27179, Factura: D39CF
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$745.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27184, Factura: 5D737
0032	5139-39201	Impuestos y derechos	\$285.00		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27178, Factura: 6BF87
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$401.15		FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27182, Factura: B4E51
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$270.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27179, Factura: D39CF

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18321 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024
01:20 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: FLORES MORENO MARIA ISABEL

Folio / Cheque : SPEI
4310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$745.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27184, Factura: 5D737
0036	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$285.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27178, Factura: 6BF87
0037	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV		\$401.15	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27182, Factura: B4E51
0038	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$95.00	FF:14898, GD FLORES MORENO MARIA ISABEL, Folio: 27174, Factura: 61DA2
0039	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$391.86		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0040	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.29		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0041	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0042	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0043	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0044	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0045	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0046	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$391.86	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0047	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9.29	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0048	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0049	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0050	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0051	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$745.00	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0052	8250-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GE FLORES MORENO MARIA ISABEL
0053	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$391.86		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0054	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.29		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0055	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0056	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0057	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0058	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0059	8270-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0060	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$391.86		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0061	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9.29		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0062	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0063	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0064	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078
0065	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$745.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18321 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024 01:20 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078

Beneficiario: FLORES MORENO MARIA ISABEL

Folio / Cheque : SPEI
4310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0066	8260-14898-UACH24-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078	
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,015.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078	
0068	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$285.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078	
0069	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$401.15		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078	
0070	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$95.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078	
0071	1123-01-014175	FLORES MORENO MARIA ISABEL		\$1,796.15	FF: GP UC 3300 CR-13830 VIATICOS MARIA ISABEL FLORES MORENO, DELICIAS, 22 NOV, Folio Comprobación de Gasto: 3084 Gasto por Comprobar: 3078	
			10,776.90	10,776.90		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARIA ISABEL FLORES MORENO
 PUESTO: SUPERVISOR CAJA UNICA FECHA: 26/11/2024
 ADSCRIPCIÓN: DEPTO DE TESORERIA No. EMPLEADO: 4299669

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Supervisión y entrega de material

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
696889	CADENA COMERCIAL OXXO		95.00		
PNR2750414	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				285.00
9854	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO		270.00		
C83761	RICOPA GASOLINERA			401.15	
64208	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		745.00		
OPERADO					
2024					
CON RECURSOS PROPIOS					
			0.00	1,110.00	401.15
					285.00
					1,796.15

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	26-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 2,730.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 1,796.15
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante)	4299669	\$ 933.85
(=) 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 Única 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Maria Isabel Flores M. Nombre
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ Nombre
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Firma] Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 26 NOV. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 26/11/2024 08:49
 Folio: 4299669-2
 Caja: 29 MODULO F.C.C.F
 Cajero: ERIKA ALEJANDRA SIFUENTES ALONSO
 No. Empleado: 1 MARIA ISABEL FLORES MORENO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

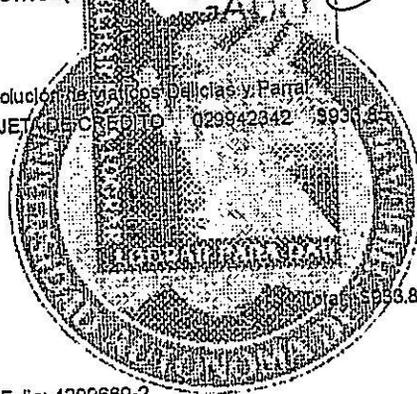
Plan Estudios: Campus:
 Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

933.85

devolución de tarjetas de crédito y para
 TARJETA DE CREDITO 029942842 \$933.85



Folio: 4299669-2

00328

*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



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CO08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33980

Factura: 410466241125204404546

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f6649cee-24a8-456f-842f-20f438461da2

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: 2024-11-25T13:44:05

Fecha de certificación: 2024-11-25T14:44:05

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	Objeto Imp
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 240GR	57.41	4.59	57.41	02
2.00 EA	50202306	REFresco PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	4.55	28.45	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL TASA IVA 0% TASA IEPS 8% TASA IVA 16% TOTAL	85.86 0.00 4.59 4.55 95.00
--	--	--



Sello digital del SAT

BGHgMNiuZQTVjX2/xsw5xwzgeYSbbM3HV+2VHdS4m5uC7sI/8+hSp4v4dY+1ImOLcadl2cEv5j0oKOly2QDo1mOdrFZrIQ12r6DBdeVsYy8tO6lJcxwGkOsQoLcGFFwRgloLsMVxPFFS8hcdBfKp7fdLTZDH5vH5K9a+hCdLCPe1EN3C6OhM9bVFjeDf+g5B7OMoEV1oYppeWVvYDVgT2P+JGtQzJnr7E6PENhu/GBbpOsa2YhIMDcl3soxL9T/tompNJYrsgfC37pwttITjz4PUbe4X4YkykWOPIF4a5BKIRKIrpxt9CD0cWA4Wwp07LozIzLgMfL6q2GOW==

Sello digital del SAT

XY/3z3k8mU927qZIT7SZ1Jo8TES EeW2PsHcQRu1wmcC6d3pA//10z6UID/wyqVvWgH4O2cMA07rfV6oIgiQnOeUG4H9pEI/YFFgsZKh+IRaDHC0UxhUjLORQnCLH/zTpr6HDni5hH8YTSiCjvR5WCsY4B692gSuO2er44WaPqYcfnbGcxenXDTsv+Ky2h0jknJUV6sNwXOsbDMxXV6kCXONIPpZlgQ9xzo3hPomcZkDLtBEAQEeBGTEUwRbd+Dd0U8bYfC0TVYscg/RNPyfPUft4AHz2LnHKPn8GFTzSYJFv/c4FwgRZPiWvbEo9KXaPrKmnL5tNSonbccQ==

Cadena Original

||1.1|f6649cee-24a8-456f-842f-20f438461da2|2024-11-25T14:44:05|AUR100128NN3|BGHgMNiuZQTVjX2/xsw5xwzgeYSbbM3HV+2VHdS4m5uC7sI/8+hSp4v4dY+1ImOLcadl2cEv5j0oKOly2QDo1mOdrFZrIQ12r6DBdeVsYy8tO6lJcxwGkOsQoLcGFFwRgloLsMVxPFFS8hcdBfKp7fdLTZDH5vH5K9a+hCdLCPe1EN3C6OhM9bVFjeDf+g5B7OMoEV1oYppeWVvYDVgT2P+JGtQzJnr7E6PENhu/GBbpOsa2YhIMDcl3soxL9T/tompNJYrsgfC37pwttITjz4PUbe4X4YkykWOPIF4a5BKIRKIrpxt9CD0cWA4Wwp07LozIzLgMfL6q2GOW==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Ma Isabel Flores M.
8



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
F6649CEE-24A8-456F-842F-20F438461DA2	2024-11-25T13:44:05	2024-11-25T14:44:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$95.00	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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2750414

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-11-2024

OPERADO

- 2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 7062FE80-4E74-2549-92C4-
7E079AF6BF87

No. Certificado: 00001000000517786844

CON RECURSOS PROPIOS

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	NC4717094910 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB5514629053 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	PC4167371140 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$285.00
						Total	\$285.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7062FE80-4E74-2549-92C4-7E079AF6BF87|25/11/2024 02:26:48 p.
m.jo+6QIGMpLg9pvUCImOlzXu4ST95NNZHxyEUfeHaGX+zH08FZz2fUllacoUbdJ3jgzKBGFUIUgd+bQRj/dBZixQx0y67iJvDY0iISuQ9VsA4zlgMkBaB6IBcC1Bkeiq27CJFWAYdRopmVINxSFgGcmz7qgsvN3zU8gfJSU3tIBThE14dhuw/wgz5CArD66HO55NPGfO4nPYLhS4Wsu9nJq6mlbsz/c63rakw890nKyHlgxfokjQ2p0FbCY0soAOtnluc0WTDVIAuAj5017ASeQBLANZOPSXcP2JnGxe6Yyg2EEjrKWA+r+CxVIF2Q/dHoR45Fg3bJkw0YQZVIJ4gQ==|00001000000702501858||



Sello SAT:

qMe7B+8P2qDCmKnSX3lzbAeqHJwntd6oC60VnNJOIM9/eTck6bQsAVhZpz56WuiY0zF6ZhzjsgVYEpWj2Pi9DvcdZWOWsUuDiInTK7O8xseXnWYU+4H6GclyrA5mn+31/xekLB5aKPS7O5sqFcQ8eMlzh5ngwQ6OeJDmfXPyaolxASFph46xUz2HMOcYT5iqFERpPeVthapQCli6qKBrAmcyk4ZgwKxKz2wkdSepSy81NXZI+hKYaZeJapzHbI0kHRi3SMafgm5Lwc07E3iudhHb6fZcvsETkEjAW0Pvu+uYGRKAdlyRa7AGS3nuhBG0STNfzzqiM+il62ieB7abg==

Sello Digital del CFDI:

o+6QtGMpLg9pvUCImOlzXu4ST95NNZHxyEUfeHaGX+zH08FZz2fUllacoUbdJ3jgzKBGFUIUgd+bQRj/dBZixQx0y67iJvDY0iISuQ9VsA4zlgMkBaB6IBcC1Bkeiq27CJFWAYdRopmVINxSFgGcmz7qgsvN3zU8gfJSU3tIBThE14dhuw/wgz5CArD66HO55NPGfO4nPYLhS4Wsu9nJq6mlbsz/c63rakw890nKyHlgxfokjQ2p0FbCY0soAOtnluc0WTDVIAuAj5017ASeQBLANZOPSXcP2JnGxe6Yyg2EEjrKWA+r+CxVIF2Q/dHoR45Fg3bJkw0YQZVIJ4gQ==

Fecha de Certificación: 25-11-2024 14:25:42
Versión: 1.1
No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Ma Isabel Flores M.



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
7062FE80-4E74-2549-92C4- 7E079AF6BF87	2024-11-25T14:25:42	2024-11- 25T14:26:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO

0F141C6A-3E87-4C5F-A201-3D2724D39CF

CALLE TERCERA NORTE 503
CENTRO, DELICIAS
CHIHUAHUA, MEXICO CP. 33000
Código postal de lugar de expedición:33000
RFC: MARC850725Q1A
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. de Serie del Certificado del CS
0000100000051717958
Fecha y hora de emisió
2024-11-22T09:07:3
Foli
985

LIENTE

FC UAC681018EG1
OMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31000

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 6, Fecha orden: 2024-11-22 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$37.24	\$232.76	\$232.76

total con letra
DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL		\$232.76
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$37.2400
TOTAL		\$270.00

forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Ii93nRMmOjNnNi0NQF4hPlaVE9a9516c6OjUm7eaA4IOsYZ4+HOTbv3//NogHTmkhWqcp4Pcm0LGScRVnJ2dPUIMj+CP7Q1tyApoelbFqaUjZ4Wio7bp1LS+f7XYXzIfTizF/QGUEkfu2PAiRzMEJwyl5ma3Ym8EeoPI6dHkFkpt8TUG/MhGQBAIpeazqC6Nm+CPz9KLN1Uzkl8Z9SQtJ+vv0yISD5QE09Qfxk/kXSKszExu5A/OAx7WOOqulQqzWTY4W1slky2SRj4HWLau4+A2smuLFswmV10exwHldxsAu+WIRaeWXQnNAdtPBLVZkOekbP38zWeQjh4w==

Sello Digital del SAT

FqR7LZziQkISGsF5OM6IWWGimoSZel0+JbFD0UpDnTcROUz/Kp3oC68a0CIYmilkANRhpYcrOs+4csmRyG2GS12MSo284juM41v6+PfpbFXoEkCymyMaN2bcFee1rdBpbvbdRix3Awl9OFwd.yiLUhWUJ5WNwOvIKJITs7T7dXY1+ilL8jF1cLI889J531soXL+Dgbb/r3vulNCMMBFaSQJbBawEgXR2wdWfHSWBsBOR5KD/z43p2t5sZZDTr8XJDdKawIM9uhIMNZ9auc82MV7UDbb+IroNeIzC5fBTYSZi9YNPJRiIPdxgYGwgBGV5rCriQORWy0Jg5U0ZNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F141C6A-3E87-4C5F-A201-3D2724D39CF3|2024-11-22T10:22:31|PPD101129EA3||I93nRMmOjNnNi0NQF4hPlaVE9a9516c6OjUm7eaA4IOsYZ4+HOTbv3//NogHTmkhWqcp4Pcm0LGScRVnJ2dPUIMj+CP7Q1tyApoelbFqaUjZ4Wio7bp1LS+f7XYXzIfTizF/QGUEkfu2PAiRaeMEJwyl5ma3Ym8EeoPI6dHkFkpt8TUG/MhGQBAIpeazqC6Nm+CPz9KLN1Uzkl8Z9SQtJ+vv0yISD5QE09Qfxk/kXSKszExu5A/OAx7WOOqulQqzWTY4W1slky2SRj4HWLau4+A2smuLFswmV10exwHldxsAu+WIRaeWXQnNAdtPBLVZkOekbP38zWeQjh4w==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación	2024-11-22T10:22:31



Ma Isabel Flores M.
8

**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
MARC850725Q1A	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F141C6A-3E87-4C5F-A201-3D2724D39CF3	2024-11-22T09:07:30	2024-11-22T10:22:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



RICOBA GASOLINERA
 E07184 / RFC RGA010308CF4
 KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.
 HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33856, MÉXICO
 TEL/FAX: 627 525 44 10
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



LAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.
 FOLIO FISCAL
 LUGAR DE EXPEDICION

C 83761
c154b9e8-34d2-494e-848a-c3c0d97b4e5
33856

ECHA: 2024-11-22 HORA: 14:43:55 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

JENIE 1203 Regimen Fiscal: 603
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 COL. CENTRO
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
17.0700	LTR Litros	FL201220RES20153470419	15101514	32025 MAGNA (Despacho 3470419-0)	\$20.333800	\$347.10	\$0.0

ello Digital del Emisor:

xdHU7po2Thln8EskwNOIP95pMiUYWAV26Gg5DY71VLjtcBPGPfnR4m6lMOyjNdRunVo6mFDU9dRgRCV15Aup+3nWHpm4MDXE8OF80TLgg6yzXnqFlbp9ehDx4OKbcPDLkOQoBnOD3//nPerimJ47qzdd+xHp0lcW6BTYEoExFHSelqLMRvVvejQzSU6xVKW7SYaFjNNwrAC798XZICiOwH8iqGZK+i42WlqXOe65fBbKUCg4WmhycTwMARrR7UhnXtlw/komShML2oCENdRn+AOVkd8P3iOINls+UmoznfqE2qKnHojtsm9GFn5QXnws36XyQmq/RUP+7lvz2g==

ello del SAT:

E/pXVWJ7wTZ92xkEug3NWuFITI2iaFCG2Phai+0wN6RnbUb5+fcuXgo5UVRVVPeSCncPIQcTpbPURBGX0ptPLTAUpAz3f5Ri8VIRBfvsRwlrLjVVYLreTA8a5QATa1XHlyRiQlghXcTe3rCqDyM66Hfo63eiI9NPi4SVp3B/ribCQIOBIJicA0HwJRyxGKBINpqRNSQBp86LIWQ4QgXNp/0C4y3yBnjhoM7Cb8SvppqESvNa6WSRYcxzcYd+nOjBjEKHGpSy0ytkEsmS1GHKgr+p14/FW/+ARUoaK2pYdne6QHvoeEgnXLdMN7vIK06Z4S5lge0eYL7pAw==

adena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1lc154b9e8-34d2-494e-848a-c3c0d97b4e51|2024-11-22T14:44:53|EDI101020E99|axdHU7po2Thln8EskwNOIP95pMiUYWAV26Gg5DY71VLjtcBPGPfnR4m6lMOyjNdRunVmfDU9dRgRCV15Aup+3nWHpm4MDXE8OF80TLgg6yzXnqFlbp9ehDx4OKbcPDWKKOQoBnOD3//nPerimJ47qzdd+xHp0lcW6BTYEoExFHSelqLMRvVvejQzSU6xVKW7SYaFjNNwrAC798XZICiOwH8iqGZK+i42WlqXOe65fBbKUCg4WmhycTwMARrR7UhnXHMw/komShML2oCENdRn+AOVkd8P3iOINls+UmoznfqE2qKnHojtsm9GFn5QXnws36XyQmq/RUP+7lvz2g==|00001000000709609813|

OPERADO
 - 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ma Isabel Flores M.

Importe en letras:

Cuatrocientos un pesos 15/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9342)
 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:
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$347.10
 I.V.A. 16.00% \$54.05
 TOTAL \$401.15

**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
RGA010308CF4	RICOPA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C154B9E8-34D2-494E-848A-C3C0D97B4E51	2024-11-22T14:43:55	2024-11-22T14:44:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$401.15	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 64208**

Lugar de Expedición: 33650

Noviembre 22 2024 -
16:21:37

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro

CP: 31000

CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México

TEL:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

USO DEL CFDI: Gastos en general.

NUM DE CUENTA:

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	642.24	0.00	002 - IVA - 102.76	642.24

OPERADO

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de

Relación:

CFDI Relacionado: **CON RECURSOS PROPIOS**

SUBTOTAL	\$642.24
IVA	\$102.76
TOTAL \$	\$745.00

SON: (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Condiciones de Pago:

Serie de Certificado del Emisor:

00001000000505890322

Folio fiscal del CFDi (UUID)

F852C622-1799-43E4-B0F0-61FD8695D737

Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y Hora de certificación.

Noviembre 22 2024 - 16:21:39

Sello Digital del SAT

I5zgfqu0uf+jwyK80lrfqYwAWKDTM6rndzFRwpoH+j8VRdREbbOzhDGqEHg8cQLPhQ10f4pO5bPzU3x/3YMkufnoZa+qZ9HU9PIyFJ9kczEYE7c4bNb0zthtMvMB92ZOObQBeMWwjWCtPHNmjnRpZ9IFerbiQo8vAr+gRRZutu9zwcpsyTpoA3067JkVK/CylX8gLoN09QnDdZnGYWBIB7EkL7up5XZ5NTJ7jVMllwmEQ8DLsnSxPzodl4uf3AYEbFYEpcPPsnCL4l1xvFyD/2qkkpWmFnHUZPC2SSCDm2g7S5q8eOcqGnrw4lUhp0Pate1F2jtmDqvYM8LAG==

Sello Digital del Emisor

La/O9w1tpbMuiNjMrC5TybyXs5iHK3jM5BzW63blfhugRNecPXDe8hO9+5DGQApBPLiwxG9nPP/BAa4X4484OmKNiA6avLz8ZBKZqT2WVfisp28vSskWQaH+Enc0JgKlMDHEauQ6ggSTV0ibZpu+qjllbkWujpQg0PXlxzvx2SN9ymjnKpsN5OYLWjDKPtc/Qjs6Quc9nzixiwnl3WZ0SAywcKiykCjlykN424vIQVD8gqJRKal2Z+HNUbaXX5ZLcXwVp+XC+AOq1FHUq519a1GQy+hTzFTAowVvAbcKTUSjL/tUWg354yT4X1JU4RHiQ0R3/wbDBNymZ6LF7hg/g==

Cadena Original:

||1.1|F852C622-1799-43E4-B0F0-61FD8695D737|2024-11-22T16:21:39|MAS0810247C0|La/O9w1tpbMuiNjMrC5TybyXs5iHK3jM5BzW63blfhugRNecPXDe8hO9+5DGQApBPLiwxG9nPP/BAa4X4484OmKNiA6avLz8ZBKZqT2WVfisp28vSskWQaH+Enc0JgKlMDHEauQ6ggSTV0ibZpu+qjllbkWujpQg0PXlxzvx2SN9ymjnKpsN5OYLWjDKPtc/Qjs6Quc9nzixiwnl3WZ0SAywcKiykCjlykN424vIQVD8gqJRKal2Z+HNUbaXX5ZLcXwVp+XC+AOq1FHUq519a1GQy+hTzFTAowVvAbcKTUSjL/tUWg354yT4X1JU4RHiQ0R3/wbDBNymZ6LF7hg/g==|00001000000709182898|

Ma Isabel Flores M. 6



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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F852C622-1799-43E4-B0F0-61FD8695D737	2024-11-22T16:21:37	2024-11-22T16:21:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$745.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS