



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19702 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 11:50 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

Folio / Cheque : SPEI 8249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,473.92		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.13		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.24		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.51		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.51		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,056.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,473.92	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.13	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.24	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.51	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.51	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,056.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,473.92		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30383, Factura: 8304
0024	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.13		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30383, Factura: 8304
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30372, Factura: 1600
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.24		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30374, Factura: FECE
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.51		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30376, Factura: 54AE
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30376, Factura: 54AE
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.51		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30377, Factura: 4E470
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30378, Factura: EAD8
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30379, Factura: 3F667
0032	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30382, Factura: 0E04
0033	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,056.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30384, Factura: D5DB

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19702 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 11:50 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
8249**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,473.92	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30383, Factura: 8304
0035	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.13	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30383, Factura: 8304
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30372, Factura: 1600
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.24	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30374, Factura: FECE
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.51	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30376, Factura: 54AE
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30376, Factura: 54AE
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.51	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30377, Factura: 4E470
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30378, Factura: EAD8
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30379, Factura: 3F667
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30382, Factura: 0E04
0044	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,056.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30384, Factura: D5DB
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$960.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30372, Factura: 1600
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$596.24		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30374, Factura: FECE
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$222.01		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30376, Factura: 54AE
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$207.51		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30377, Factura: 4E470
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$259.99		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30378, Factura: EAD8
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$195.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30379, Factura: 3F667
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30382, Factura: 0E04
0052	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,056.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30384, Factura: D5DB
0053	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.05		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30383, Factura: 8304
0054	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$222.01	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30376, Factura: 54AE
0055	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$207.51	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30377, Factura: 4E470
0056	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO		\$1,500.05	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30383, Factura: 8304
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$960.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30372, Factura: 1600
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$596.24	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30374, Factura: FECE
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$259.99	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30378, Factura: EAD8
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$195.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30379, Factura: 3F667
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30382, Factura: 0E04
0062	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,056.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 30384, Factura: D5DB
0063	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,473.92		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0064	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.13		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.24		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.51		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.51		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

OPERADO
CONTABILIDAD



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19702 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 11:50 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI
8249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0072	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0073	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,056.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0074	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,473.92	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0075	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.13	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$960.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.24	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.51	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.50	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.51	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0083	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0084	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,056.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0085	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,473.92		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0086	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.13		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0087	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$960.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0088	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.24		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0089	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0090	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0091	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0092	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0093	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0094	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0095	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,056.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19702 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 11:50 a. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI
8249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,473.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0097	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.13	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$960.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$596.24	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$20.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$201.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0102	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$207.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0103	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$259.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0104	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0105	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0106	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,056.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0107	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$429.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0108	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO	\$1,500.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,181.23		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0110	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,056.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
0111	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$5,166.80	FF., GP UC 1700 CR-10838 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, NUEVO CASAS GRANDES, 07-08 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3425 Gasto por Comprobar: 2075
				31,000.80	31,000.80

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 30/09/2024
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. TRASLADO IDA Y VUELTA SIN CONTRATIEMPOS DIGNOS DE COMENTAR. VIAJÓ MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
13962	GUILLERMINA PIÑÓN NEVAREZ	\$ 960.00			
27617	RODOLFO ROSAS MENDIVIL		\$ 596.24		
5136177	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 222.01		
44413621	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 207.51		
C 1811	KONA NOR-BAJIO		\$ 259.99		
60D3F667	CADENA DE COMIDA MEXICANA		\$ 195.00		
T 65646	ROSA MARIA HARICES ZUBIATE		\$ 170.00		
18273	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ			\$ 1,500.05	
PNR 2613502	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,056.00
		\$ 960.00	\$ 1,650.75	\$ 1,500.05	\$ 1,056.00
					\$ 5,166.80

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,980.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,166.80
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,813.20
 (=) 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 (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: Miguel A Torres MONTES
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 RECIBIDO
 11 DIC. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 07/09/2024 RETORNO: 08/09/2024		EVENTO: LIGA ESTATAL UNIVERSITARIA DE BASQUETEBOL	
Puesto: <u>OPERADOR</u>		Fecha de elaboración: <u>03-sep-24</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: _____	
Aéreo _____		Auto UACH <u>X</u>	
Público _____		Particular _____	
Solicita: Alimentos <u>X</u>		Gasolina <u>X</u>	
Taxi _____		Hospedaje <u>X</u>	
Destino: <u>NUEVO CASAS GRANDES, CHIH</u>		Núm. noches de hotel <u>1</u>	
Número de acompañantes <u>0</u>		Escalas: _____	
Salida: Fecha: <u>07-sep-24</u>		Hora: _____	
Regreso: Fecha: <u>08-sep-24</u>		Hora: _____	
Cuenta de transferencia _____		Banco <u>SANTANDER</u>	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	

ACUSE

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETEBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ MIGUEL TORRES MONTES. TARJETA PAGANDO 5121 0403 5782 3243

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Miguel A Torres</u> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>[Firma]</u> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
--	--	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 7,980.00
Con letra: SON SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 7,980.00

Chihuahua, Chih. a 3 de SEPT de 2024

Número empleado: _____ Firma: Miguel A. Torres
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

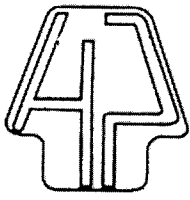
Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
8-20 03 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL ★★★ PAQUIME

paquime_hotel@hotmail.com

636-694-13-20

GUILLERMINA PIÑON NEVAREZ
RFC PING540922820
AVENIDA BENITO JUAREZ 401
CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO 31700

612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Cliente	
RFC :UAC681018EG1	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
Direccion: ESCORZA 900	
Colonia:CHIHUAHUA CENTRO Localidad:	
Ciudad:CHIHUAHUA	C.P. 31000
Estado: CHIHUAHUA MEXICO	
Uso del CFDI G03 Gastos en general.	
Regimen 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

FACTURA
7183FF90-E5FF-4909-8138-B8A51DDE 1600

CONTADO

FECHA
07-sep.-2024 7:08 pm

T 13962

Cant	Fecha	Clave Sat	Unidad Sat	Concepto	Hab	P. U.	Subtotal
1	7-sep.-24	90111800	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE	93	800.00	800.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Forma de Pago: 28
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
(NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100) M.N.

Suma	800.00
I.S.H. 4.00 %	32.00
I.V.A. 16.00 %	128.00
Total	960.00

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|7183FF90-E5FF-4909-8138-B8A51DDE1600|2024-09-07T19:08:19|cWrJvTTm4gnB4TAAO0TM6mI046Wniv4n8fk+AFW0NdWaoTY/OGe4s4KAuvRABD4WUyqDHVIMvjbsRrHz1iXudQ5yAnU6dPAV0Ecv7a5HG8AzG/EApjH9guXh8iBJhtpKA6IZm/Lgd4B2DHDBeZcpsd6UQVIFo5hEWbU5pHZgNFkc/1JxyhK0I7K/KUTEwQgtftuX0BNVUGzKHwZySnrNP9JHdayVECC5la7U3fxdo6966ZbAwQJ+pNdK+mxZW1dDMtalSED86Hzk7WrHeiMBLhJLbkZ15mMx9+N5+k5ReIvDwW5LLKISj8FtrPy4CVyTerYKJK2dXwKaCyAkahw==|00001000000705928441||

Sello Del CFD i

cWrJvTTm4gnB4TAAO0TM6mI046Wniv4n8fk+AFW0NdWaoTY/OGe4s4KAuvRABD4WUyqDHVIMvjbsRrHz1iXudQ5yAnU6dPAV0Ecv7a5HG8AzG/EApjH9guXh8iBJhtpKA6IZm/Lgd4B2DHDBeZcpsd6UQVIFo5hEWbU5pHZgNFkc/1JxyhK0I7K/KUTEwQgtftuX0BNVUGzKHwZySnrNP9JHdayVECC5la7U3fxdo6966ZbAwQJ+pNdK+mxZW1dDMtalSED86Hzk7WrHeiMBLhJLbkZ15mMx9+N5+k5ReIvDwW5LLKISj8FtrPy4CVyTerYKJ K2dXwKaCyAkahw==

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT

SAK30IPgr+wKI1cSVsbZK7K0X1/r/JS/R0Jln81EAyZb9hFIYV/peYKOL9YaJDvgsThL3rVYXgYHtgogDVM1wDZY9MS99m+8kiINQyQqVOcGJlqYXINmBzCXuR/XVV4LMQ0h4ICfasc6gnTC5yJYArUOe0c14HV7Iur07sKnGrODqyDrq2bpxIAMoQRrXilomM5cPublMpzr5to9gbASQDC9BDkjBjn11x5dE8/pr58kKz6isGndprpIB/Gqm8MwaRRjp4Uz+OgbWCF8GbnOhvg+8Lnz1AJsqCf1QzUAeM610JHAsFVCoGgXhXqdrKphwpilp16A8fVLUAA==

Fecha de Timbrado 2024-09-07T19:08:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI Num Certificado 00001000000510751045

MT

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
PING540922820	GUILLERMINA PIÑON NEVAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7183FF90-E5FF-4909-8138-B8A51DDE1600 ✓	2024-09-07T19:08:21	2024-09-07T19:08:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$960.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Servicio a Domicilio Tel: 894-11-50
 PROP. RODOLFO ROSAS
 S DE MAYO Y PLAN ALEXANDER
 NUEVE CASAS GRANDES, CHIH.

RODOLFO ROSAS MENDIVIL

RFC: ROMR6607178BA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31700
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: - 27617
 Fecha: 8/9/2024 11:10:16
 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 ✓

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO	514.00	0.00	002 - IVA - 82.24	514.00

Importe con letra

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.

Subtotal: 514.00
 Impuestos Traslados: 82.24
 Total: 596.24 ✓

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510459633
 Folio fiscal: 5596B60A-340D-475C-BD44-9FC5B69EFECE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 8 2024 - 11:10:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T2XN5fY1+aHeF5mztjCJaLC48heweNvEgGpDQkRS7cRq3fQYDEbhF2aj+9FHHWChV0/MqTuzL/gb4D3T0kTTF
 1C6+ia1RYgQT3/gLgf09yqu9uKbdtPi0CvssAGO+i7N5ScNgV71PF8o+SSR0npabY+IBtejlUmOZ7jj5ZQRyE
 +WQ7CQFqH4zEvhuW4wlc31u6Dg/hFyimbqQRMGC1ZLc3npMGY6f/YON+LnQwfpu3bVY8SUv9FVjU0rocgOR8ab
 M/ZzCxHBeaPR2NE5rcR8qlW3O06rVsglU3WzFq1Jx7tz7nUca8danPEM5PqDwJ0I6mfuMkxSUefiCUG1xLvw==

Sello del SAT

W5Ly0+jwpURmCuoWyjfAmk9QpO/ZEEgFU5IOF+NZCL/xPfpM2D2Y7NgHmYYtRqgrm2iBvT1FwbzuTbn
 twO1u+aV88R7hGmygY6hx0KHwBxhGJMjCBIG6ivCBxMhu2YlcpIUtX3BrUnpD8eyDyV7Y9P3K+y+j/7
 xLVfCBdOkDOjQ6AZ3Gi0acOEA/ELwZ9/35Ui4LwgLhLWuAd36qEm7eR1c+iBO2foc1R7ACIEFJo6rE
 TNVIPk8rSdLz78DvQ9Kksv8UIC+6gVvFQzoHWy0zkjEUR6WxhFudrN81oNzGUvz1RwucAwYTBxggPOTQ
 bejllW0yzMR4G0PvYBrL9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||5596B60A-340D-475C-BD44-9FC5B69EFECE|2024-09-08T11:10:18|MAS0810247C0|T2XN
 5fY1+aHeF5mztjCJaLC48heweNvEgGpDQkRS7cRq3fQYDEbhF2aj+9FHHWChV0/MqTuzL/gb4D3T0kT
 Tf1C6+ia1RYgQT3/gLgf09yqu9uKbdtPi0CvssAGO+i7N5ScNgV71PF8o+SSR0npabY+IBtejlUmOZ7
 jj5ZQRyE+WQ7CQFqH4zEvhuW4wlc31u6Dg/hFyimbqQRMGC1ZLc3npMGY6f/YON+LnQwfpu3bVY8SUv9
 FVjU0rocgOR8abM/ZzCxHBeaPR2NE5rcR8qlW3O06rVsglU3WzFq1Jx7tz7nUca8danPEM5PqDwJ0I6m
 fuMkxSUefiCUG1xLvw==|00001000000709182898||

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

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
ROMR6607178BA	RODOLFO ROSAS MENDIVIL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5596B60A-340D-475C-BD44-9FC5B69EFECE	2024-09-08T11:10:16	2024-09-08T11:10:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$596.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240930145136177

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a917dc1f-7e55-48fb-a29d-3c47cadd54ae

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: 2024-09-30T07:51:36

Fecha de certificación: 2024-09-30T08:51:36

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	6.48	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	ARCOIRIS FU AUTO RG2 94GRX28X1	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT AGUA SABOR LIMON BOT PLAST 1L	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97.4G	45.83	3.67	45.83	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	38.89	6.22	77.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	206.10
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	13.08
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	2.83
	TOTAL	222.01



Sello digital del SAT

Ryja2u47sEyi/oQzzjXXE00bbtEcXzDFLC78ATpT+y4MhdNrP9n1ca/uFxc895g8CyQj4nODp00OzN/ZGkJOxDtgx7RpOliykN960yldFksFFPvtATMuYd5Xlx0hB51j3AaT0fZ9HxOSyVys+VU+tznyhqj6aV8QvkYICdevt2rrzDXQE4shqYp45++OnXQOdnAyVVnuq3UsiB84h1Pjm39nGjS7i0pbSUTwUQs1sITLdAW0kMqF0zLjHlPjQjeE2rOF0VjadCPoBKFaoZn7w1jDFD2inP5isuSrmnBFCw2QBh7Qwc9fe8aUAMQGERLYYf/UNE3S mxCjKRwPbQ==

Sello digital del SAT

mgHo5dmcI/uOaBsJhsGe4mqN2fLb6ZPCgt/fBUAakDap4m2KWqd35X6IAHlykNyPDLx8a/Z/nv+ZF2w3OS/tvdrASjpbKSLG7JjvuOhlBapG0wcn+pAqP/FvUu/Z3t7PYG0OykXEbFzA3+xbWdBRlXS2joGikmuYp9xZVhATuaKOBiADUGYrDMClpMA2RxgoEzhGANBLPtp1fBvmGysIG+f1UbrSMLU8FTgK0rWkPbBZEnu2VAo7qcEF2EsyjgsnCP3Pl1dpuNO0h8nLRJ85oVbtADs5MwMn8MY2S1WQjROVqtVkJ7SdbEh0OA2YzUoD29Dx1sH0kboOe6vw==

Cadena Original

||1.1|a917dc1f-7e55-48fb-a29d-3c47cadd54ae|2024-09-30T08:51:36|AUR100128NN3|Ryja2u47sEyi/oQzzjXXE00bbtEcXzDFLC78ATpT+y4MhdNrP9n1ca/uFxc895g8CyQj4nODp00OzN/ZGkJOxDtgx7RpOliykN960yldFksFFPvtATMuYd5Xlx0hB51j3AaT0fZ9HxOSyVys+VU+tznyhqj6aV8QvkYICdevt2rrzDXQE4shqYp45++OnXQOdnAyVVnuq3UsiB84h1Pjm39nGjS7i0pbSUTwUQs1sITLdAW0kMqF0zLjHlPjQjeE2rOF0VjadCPoBKFaoZn7w1jDFD2inP5isuSrmnBFCw2QBh7Qwc9fe8aUAMQGERLYYf/UNE3S mxCjKRwPbQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

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
A917DC1F-7E55-48FB-A29D-3C47CACD54AE	2024-09-30T07:51:36	2024-09-30T08:51:36	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$222.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

Factura: 414002240930144413621

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ba3b01a8-f374-4f6c-b971-ae217474e470

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: 2024-09-30T07:44:13

Fecha de certificación: 2024-09-30T08:44:14

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	Objetolmp
1.00 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192100	PULPARINDO SIN AZUCAR 14GR	6.94	0.56	6.94	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	67.59	5.41	67.59	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	53.70	4.30	53.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

193.31

14.20

0.00

207.51



Sello digital del SAT

EvEYMDTbIPs/NO9rVxXm7WWAvUd/ZnqJxFE9PDgkEluDu98C8J3UegVojYvDKuloZS/xFK4CrFOJGnTxbTukmHbYosm0hvbMlp7
+wyknjqCHBX2m5WcslUz1RI+bLkFQ4dBMiBkQB96RGr/2M5jpGK8qxDVG7houO28eqL3MKfGFKYZ2CziRg7cEliSfyszil/FFh
gogrXffe1209ID1lPlwbP0IMniPTZxjrg9XOFNuYlgW71EhmF5jOhbBR0IzeGrKCB9B46TrkgYudHkmgKhR39wHQJ9d97KezUQ
K9voEo1Q4zGN7FmeZqnwDPf8RxsY5pYzh/aoSsAA==

Sello digital del SAT

p1abdx79VKT7CmF0cA46jlkNKXxC+EloxttWUmhOokNf60Nu01M/TcmRNf6QZQr29Uc+zHK+mld4FQhBu01aWwp9H8Ujg
CoelHk1iIMsUaeithsWbceqn0Sa7PhdP77TiWcBpCrTANKFVlB0Wpz6y2NryFD9fRaUXhVixuEAcjHldO4xtrmCrkNIV5xbv8s8rTk
VsDTeXG8NhCn651V2cPwXckZ2t+R6tkwJ3ZPbjZVMVG2k8iqxbC/inayEP8Bivh/zg39Bq9ZLaq6HnaoRV/wQppDU9iiGTG0
NYMHMMjlm0pgj3AOshY+P7IjKyVL7ds8L4G+8PW15PBg==

Cadena Original

||1.1|ba3b01a8-f374-4f6c-b971-ae217474e470|2024-09-30T08:44:14|AUR100128NN3|EvEYMDTbIPs/NO9rVxXm7WWAvUd/ZnqJxFE9PDgkEluDu98C8J3UegVojYvDKuloZS/xFK4CrFOJGnTxbTukmHbYosm0hvbMlp7+wyknjqCHBX2m5WcslUz1RI+bLkFQ4dBMiBkQB96RGr/2M5jpGK8qxDVG7houO28eqL3MKfGFKYZ2CziRg7cEliSfyszil/FFhgogrXffe1209ID1lPlwbP0IMniPTZxjrg9XOFNuYlgW71EhmF5jOhbBR0IzeGrKCB9B46TrkgYudHkmgKhR39wHQJ9d97KezUQK9voEo1Q4zGN7FmeZqnwDPf8RxsY5pYzh/aoSsAA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MT

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
BA3B01A8-F374-4F6C-B971-AE217474E470	2024-09-30T07:44:13	2024-09-30T08:44:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

KONA NOR-BAJO

Fecha y Hora
2024-09-25T12:01:56
Fecha de consumo
8 de Septiembre de 2024
Factura
C 1811

RFC: KNO2307062E9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail:

Domicilio Fiscal: SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R2
RESIDENCIAL PONIENTE
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45136

Domicilio de Emisión: LIBRAMIENTO LUIS R BLANCO No. 601 Int. 48
Obrera
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Mexico C.P. 31750

Datos del Cliente

Cliente: 666893 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: 01 - No Aplica
O. C. # 10059
Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 224.13, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 35.86

Subtotal: 224.13

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 35.86

Total: 259.99

Sello Digital del CFDI

Dh5Ys9p1614XDYNpxbZZSAMcyWFWNOEQE4jqrfa6D1KgZuSEqqTuuYVhsgv52hxRV3Ux3aGT4dKvSA81ehRHo1MQkTApGnKcQAKBgOn3QCQDDebcGBVZVgvmATcy8Y3GeTiuChO8pJhJANO+HEImYVW4HW1m8X7WYyMuHA6++5RgdjgkOHIGvBK3RdRO8BWeD5I4ZYPyASv4yxUgrbgwg7FZPZJN5pPdqW1OchdeQLWQYVvcVnuFVgXVbn2++x1zgi7P5pJSeTFAYsWdTOZKcDmKgmNHPgWP75wts40KnmU1pJYIQ5oc+IKS1eSmgL11+EndPPoShy5w==

Sello del SAT

gzezfb1Hwmz+FZixQK4juOOAMwLr1RShZi8Ukr+MifH8FyTbZwXJvR4csagg+O+bdN1Ml9mnVLLyVyd55EJ7BVUrv7DF+mnneP5ZZBCCQzPirSF7XmwnlfdkEJHa+92A34+oVJfrohoRwoA5nT2aZtg/Ezgmzh+4txUYHxR5Y2P068s36S5Y2QVYUxXG13S93saPJPHsJJDs0T6xWLDHShalfdh43V6YLZHGFRN+XJGNB09uvvBLWAO476YXFEXEABKyrac6mt+htgwbZxluagHU8M806QI8zCpUogbCaxQKsQLzNq462QTIAXrE/NaJJOYkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.112e73ffc-73f9-429a-b9e3-89a191e0ead8|2024-09-25T14:02:33|CAD100607R8jDh5Ys9p1614XDYNpxbZZSAMcyWFWNOEQE4jqrfa6D1KgZuSEqqTuuYVhsgv52hxRV3Ux3aGT4dKvSA81ehRHo1MQkTApGnKcQAKBgOn3QCQDDebcGBVZVgvmATcy8Y3GeTiuChO8pJhJANO+HEImYVW4HW1m8X7WYyMuHA6++5RgdjgkOHIGvBK3RdRO8BWeD5I4ZYPyASv4yxUgrbgwg7FZPZJN5pPdqW1OchdeQLWQYVvcVnuFVgXVbn2++x1zgi7P5pJSeTFAYsWdTOZKcDmKgmNHPgWP75wts40KnmU1pJYIQ5oc+IKS1eSmgL11+EndPPoShy5w==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 12e73ffc-73f9-429a-b9e3-89a191e0ead8
No. Certificado: 00001000000701784477
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-25T14:02:33
Lugar de Expedición: 32000
Sello SAT: gzezfb1Hwmz+FZixQK4juOOAMwLr1RShZi8Ukr+MifH8FyTbZwXJvR4csagg+O+bdN1Ml9mnVLLyVyd55EJ7BVUrv7DF+mnneP5ZZBCCQzPirSF7XmwnlfdkEJHa+92A34+oVJfrohoRwoA5nT2aZtg/Ezgmzh+4txUYHxR5Y2P068s36S5Y2QVYUxXG13S93saPJPHsJJDs0T6xWLDHShalfdh43V6YLZHGFRN+XJGNB09uvvBLWAO476YXFEXEABKyrac6mt+htgwbZxluagHU8M806QI8zCpUogbCaxQKsQLzNq462QTIAXrE/NaJJOYkw==

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KNO2307062E9	KONA NOR-BAJIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12E73FFC-73F9-429A-B9E3-89A191E0EAD8 ✓	2024-09-25T12:01:56	2024-09-25T14:02:33	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.99	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CFDI de Ingreso: BFI4452

Folio SAT: 296d9268-42e9-4c76-838a-a8ec60d3f667
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha de certificación: 2024-09-25T13:48:52
 Certificado emisor: 00001000000509798792
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Expedido en: 31627 Tipo comprobante: I - Ingreso
 Fecha de emisión: 2024-09-25T12:48:52

Datos del Emisor

Razón social: CADENA DE COMIDA MEXICANA

RFC: CDC130711RV2 Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Datos del Receptor

Razón social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1/ Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	U.M.	ClaveProd	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida Ticket: 27-1-388-070924-5377, Fecha: 07/09/2024 15:11:04	\$23.28	\$0.00	\$3.72	0.16	\$23.28
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rápida Ticket: 25-1-388-070924-5377, Fecha: 07/09/2024 15:07:05	\$144.83	\$0.00	\$23.17	0.16	\$144.83

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe con letra: Ciento Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	\$168.11
IVA:	\$26.89
Ret. IVA:	0
Total:	\$195.00

IVA 16%: \$26.89



Sello digital del CFDI:

GAw4zMRXmUyP/CvH2uZHBFBMeIjT7rGx1aJPYBFWUk8UpixsrRoolw2SII0H9IFPv7ML87VgylzJuFwHkColJaCckmRIQ/RVvJ1dMvNxEERoMedbYRoigsE4uvglFCV8s4OixB+SMvR1u7P11XaFla5PHim7DjpCZ+fdV9CIZ2NYYVMXD0Jlb
 +*6G6BRPaaghwT59rdiCuVEaoPsk7lc/SiguSk9Oyx30bSIVkXxs3alteawWlyQJl/
 IThoNARHLUMPPg2Q5xSP018LG2jcwVmfCgZW2DkUggZ75lv+bgKGswT0+W8JvG222wjNeypTbNWj5WQ==

Sello del SAT:

ouj9qgXKERI3556VUdZ3Qwze08mjvMprnCVXXLUzII0+9z2FckEwHBq3gdUP1pSDTaf2x6OSyJXi87PMndiqDFbeo9I25
 RVvJ1dMvNxEERoMedbYRoigsE4uvglFCV8s4OixB+SMvR1u7P11XaFla5PHim7DjpCZ+fdV9CIZ2NYYVMXD0Jlb
 +*6G6BRPaaghwT59rdiCuVEaoPsk7lc/SiguSk9Oyx30bSIVkXxs3alteawWlyQJl/
 IThoNARHLUMPPg2Q5xSP018LG2jcwVmfCgZW2DkUggZ75lv+bgKGswT0+W8JvG222wjNeypTbNWj5WQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]296d9268-42e9-4c76-838a-a8ec60d3f667[2024-09-25T13:48:52][L5O1306189R6jGAw4zMRXmUyP/CvH2uZHBFBMeIjT7rGx1aJPYBFWUk8UpixsrRoolw2SII0H9IFPv7ML87VgylzJuFwHkColJaCckmRIQ/TmnP+nH2glHq2gtYGhAQ+IWTJWAVCG/F12KShICB/wBLv7Vbq/OQ/k4dp1roiwkriJqBMvd3B3dz1QoDDV/LnRirunvWGrWCIang0/hRK/0b9pM6YAFk84dOaF0GANGv14srTPKzAC1qcW97mQPnyBb1Y1M1Q44OwODbA1T014Sova9GhP4vAu+mF
 +FgPhZEWQRHBSVNg2pm05hPIFKexWCsScWYy3Bz8qMniQRKE8VONarIQ==

MT

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
CDC130711RV2	CADENA DE COMIDA MEXICANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
296D9268-42E9-4C76-838A-A8EC60D3F667	2024-09-25T12:48:52	2024-09-25T13:48:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



RESTAURANT CONSTANTINO

ROSA MARIA HARICES ZUBIATE
MINERVA #122, COLONIA CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
CP 31700
R.F.C. HAZR 540812 A70

TEL 636-694 10 05

Regimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente	
RFC :UAC681018EG1	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
Dirección: ESCORZA 900	
Colonia: CHIHUAHUA CENTRO Localidad:	
Ciudad: CHIHUAHUA	C.P. 31000
Estado: CHIHUAHUA	Pais:MEXICO
Regimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

FACTURA
934ECF15-26CE-4712-8019-B8A2 2E3C0E04

FECHA
08-sep-2024 9:40 am

T 65646

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripción	Precio Unit	Descuento	Subtotal
--------------	----------	----------	-------------	-------------	-----------	----------

1.00	TARIF 1	90101501	E48 CONSUMO DE ALIMENTOS	146.55	0.00	146.55
------	---------	----------	--------------------------	--------	------	--------

TICKET 59447

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Subtotal	146.55
IVA	23.45
TOTAL	170.00

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100) M.N.

Metodo de Pago:01

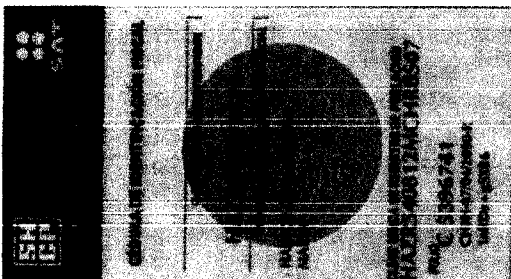
Cadena Original Del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|934ECF15-26CE-4712-8019-B8A22E3C0E04|2024-09-08T09:41:03|QN2CPI5zFrBx0YPIM581kUXyY+dvMvABFCNWHCJohhJBqYhMju/yIP54orhN8VMbiK
 YmVZCKTF6zI2GNSewZvYkfa408MhvxP/BRG1VcGwuk1vyDpFt5hWsdZjgINWhI3abuAhd9f/1jHexHaNIXwxyT1ycLYMQ2h2NmNfEcJsz7OudtIWCSZbyIQsu21MI
 asdP0EUOfhd66j7vGtbcYnITDTVqclomu1BtEh1PpusxZIHgH5ksWyE4DmV94sGdN1hpOmg0lRebn3IKpqhmrAsp+AyoE2HN+luahimNOtNMcpnWliiPp/zhXEoY4

Sello Del CFD I
 QN2CPI5zFrBx0YPIM581kUXyY+dvMvABFCNWHCJohhJBqYhMju/yIP54orhN8VMbiKymVZCKTF6zI2GNSewZvYkfa408MhvxP/BRG1VcGwuk1vyDpFt5hWsdZjgI
 NWhI3abuAhd9f/1jHexHaNIXwxyT1ycLYMQ2h2NmNfEcJsz7OudtIWCSZbyIQsu21MIasdP0EUOfhd66j7vGtbcYnITDTVqclomu1BtEh1PpusxZIHgH5ksWyE4Dm
 V94sGdN1hpOmq0lRebn3IKpqhmrAsp+AyoE2HN+luahimNOtNMcpnWliiPp/zhXEoY4nKoY9RH0PoLke7Zc69+/RQRAQ==

Lugar de Expedición NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000705928441

Sello SAT
 kzix0d1i3R4ykmI4V0dUzJveK97GNoqKAPbr6o/Rd4uGQppaqEoTFH3rFGQCfEial8reL9IuV7M+Zh/7vXYoA30f+maae64MJJZ8DMEJv1kORauwxrNa5fpDfFK+Xk
 k2tBnyzzGzhw0wX7GmRw+z32F3ZMz/ndmVMqMz/PXwDr3rdnPliEnFJW+/odFIOua3SibU+ppnjSyGFmFi/b9ulBp0YR34GVbMaLXm/kqQdg7SVIqRbjdMsrm/R
 Fecha de Timbrado 2024-09-08T09:41:03



Uso Cfdi G03 Gastos en general.
 Forma de Pago:01
 Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Num Certificado 00001000000507607377

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MT

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
HAZR540812A70	ROSA MARIA HARICES ZUBIATE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
934ECF15-26CE-4712-8019-B8A22E3C0E04	2024-09-08T09:40:58	2024-09-08T09:41:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
BARL650925SE4

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 31780

Serie y Folio WEB 18273
UUID 865e24ec-ff7d-46e4-bcea-79adaa318304
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000505561932
Fecha Emision 2024-09-08T13:46:39
Fecha Certificación 2024-09-08T12:46:38
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert AUR100128NN3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cant, Cve. Prod. Serv., No. Ident., Descripción, Unidad, Valor Unit., Importe. Row 1: 57.71643, 15101505, PL/4149/EXP/ES/2015-3261360, Diesel PEMEX, LTR - LITROS, \$22.467606, \$1,296.75. Row 2: Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000, Importe: 203.30

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.

SUBTOTAL

\$1,296.75

IVA(16%)

\$203.30

TOTAL

\$1,500.05

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

kUDJ+WKGohgFx/K5l6npXNRyC3qJGSXoaWvOY7Exn2U91REFZE1Y/rLbkwb9CU2YWqT2Ymg18fwOOqRjppqnYUQW92IPHQbIGUPPdjdT/
EW1YWomXpedWgspLruRs/W+slqwn7swa5oXRrbMhP62KY+UDZ4gPu5C9Azhp6B5HCDzokBETIRz7A9gNAPYatWJzeWvxkvRNY2FOt78
PQdQp9kuYKX2O+kt4vpkbt50Gdx9KM+m/CPo6aty1jo23fh6Eyo7KW03j3x296vtMQdhsJUwHldZFejfginFPLgPO/Hifi1Ttb1QrU7jmW6EvLGO
hufwwiKmk9E0Q32zb0pkw==

Sello digital del Emisor

FHE6xEPsio6TArQf5sqHACEL+xdval6mfl/2OtiSlzQH23R/lkj4+O+L8Q6Mc+QdJdQE50fi3dN+7ii9Ryx2BPvnGCL3jlk1EiOrpqhw/cxmp4Ys8IK
Ap+513MnajhGDyldx5t79Lk9xTNBcEFkVogxC53wO6M6E99qkMRohDHmimgOsMYoS7ZiRyczTgqSkxf93aYWwRkTULsfgg0ftknvDP8Wv7xtSL
yya+VuYBwDf7eFaHZ5c1pGfx/4bJjVmr7eJOEYM0qrT+Z9/LW95jCt1PlcZhkTV5wpxmku2k9/Y0k4peXtwsa3RS/wKe10QumopazaC9RxBw
K2/OEWtg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|865e24ec-ff7d-46e4-bcea-79adaa318304|2024-09-08T13:46:39|FHE6xEPsio6TArQf5sqHACEL+xdval6mfl/2OtiSlzQH23R/lkj4+O+L8Q6
Mc+QdJdQE50fi3dN+7ii9Ryx2BPvnGCL3jlk1EiOrpqhw/cxmp4Ys8IKAp+513MnajhGDyldx5t79Lk9xTNBcEFkVogxC53wO6M6E99qkMRohD
HmimgOsMYoS7ZiRyczTgqSkxf93aYWwRkTULsfgg0ftknvDP8Wv7xtSLyya+VuYBwDf7eFaHZ5c1pGfx/4bJjVmr7eJOEYM0qrT+Z9/LW95jCt1P
lcZhkTV5wpxmku2k9/Y0k4peXtwsa3RS/wKe10QumopazaC9RxBwK2/OEWtg==|00001000000505750848||



MT

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
BARL650925SE4	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
865E24EC-FF7D-46E4-BCEA-79ADAA318304	2024-09-08T12:46:38	2024-09-08T13:46:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: PNR2613502

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
25-09-2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3FC5B34A-C1A0-1E40-806B-
0FC98898D5DB

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	QA3140283799 OJO LAGUNA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
93161700	C62	1	MC4715555679 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	TB4271588044 GALEANA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
93161700	C62	1	TB3305327623 GALEANA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
93161700	C62	1	QB2147529990 OJO LAGUNA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
93161700	C62	1	MC2448513683 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,056.00
						Total	\$1,056.00

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|3FC5B34A-C1A0-1E40-806B-0FC98898D5DB|25/09/2024 01:39:35 p.
m JoVGF0zUgqxV2SIhly6Qh9wftVec4Uj3wiYIj3mC0HUSSAveEEkReM7UwksGyrUrL1sNzm2fSUDD3Of1SqGwNEea2PrT3d+3CW0y93TVVEA1ww483edMv5pOzmdul5IPNBTPuMTu15hwZup+EgZvW67JwSO45xX3zHqZxvVB8Znb8YCGLS5sq05B9mwaXFyOswTa9T9MNXSncvTfiUQdpkpsUO5FhnmqFQcoSIBrfsyltqMrKP+sX9vqnZcN5VqxAVAXNiXw7DNRbTFGzb+j5aly3RQ+K9JP+Tdy/9mcyFJmetY6+HCbTewY2RFkAalG6RK47muCvtb/D3kLE DqA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

XQcKBn0ITGBBug3AzmuVYwbr12gqhXUd+LSsFROIR56NP141q3X+gts87b3UFjjnc9pP+pLm2wJsieJMf5DEB3eCQ7aILD6NNRdbTqyoytuF31LysccKp2yC8/2K68nPXg16p7c035NmzlyeQtCvYAnAMtqLE8kfeF+9qePX/cfA8Rf72I9IF7va0CaQWt9PALZ8LlqA86T5fQKzrhwnNLMCjmt2v5qbunRkecYms3Azq0uh9y6tVwJArJCUAlsfXu4Tja0EseVS4gMDBAMI+EjQjnUZBsFq3h99bPuFwxf1V13xJ0xkaaDtv/SmhuooA5niSyy0J+Hrs3g==

Sello Digital del CFDI:

oVGF0zUgqxV2SIhly6Qh9wftVec4Uj3wiYIj3mC0HUSSAveEEkReM7UwksGyrUrL1sNzm2fSUDD3Of1SqGwNEea2PrT3d+3CW0y93TVVEA1ww483edMv5pOzmdul5IPNBTPuMTu15hwZup+EgZvW67JwSO45xX3zHqZxvVB8Znb8YCGLS5sq05B9mwaXFyOswTa9T9MNXSncvTfiUQdpkpsUO5FhnmqFQcoSIBrfsyltqMrKP+sX9vqnZcN5VqxAVAXNiXw7DNRbTFGzb+j5aly3RQ+K9JP+Tdy/9mcyFJmetY6+HCbTewY2RFkAalG6RK47muCvtb/D3kLEDqA==

Fecha de Certificación
25-09-2024 13:35:31

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

MT

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
3FC5B34A-C1A0-1E40-806B-0FC98898D5DB	2024-09-25T13:35:31	2024-09-25T13:39:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,056.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Fecha: 11/12/2024 11:57

Original

Folio: 4306723-19

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: 3 MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

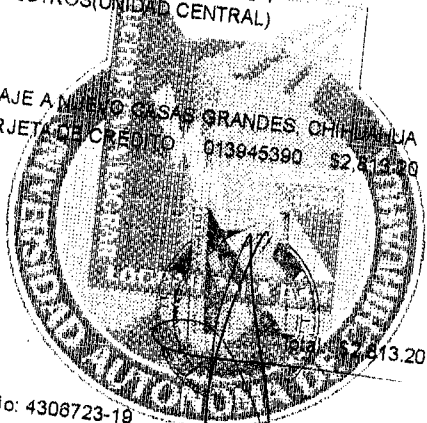
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

2,813.20

VIAJE A NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
 TARJETA DE CREDITO 013945390 \$2,813.20



Folio: 4306723-19

TESORERIA
 00414
 PAGADO

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

4306723

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS