



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15230 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024 11:55 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.91		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0002	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.09		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0003	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.28		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0004	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.72		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,521.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0009	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.27		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0010	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0011	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0012	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0013	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.50		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0014	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0015	8240-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0016	8240-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0017	8220-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.91	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0018	8220-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.09	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0019	8220-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.28	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0020	8220-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.72	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0021	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0022	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,521.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0023	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0024	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0025	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.27	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0026	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0027	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0028	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0029	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.50	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0030	8220-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0031	8220-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0032	8220-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0033	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.91		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22500, Factura: G8567559
0034	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.09		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22500, Factura: G8567559

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15230 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024 11:55 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.28		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22501, Factura: G8567536
0036	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.72		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22501, Factura: G8567536
0037	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22502, Factura: 52078
0038	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,521.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22504, Factura: FA-10585
0039	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22512, Factura: SNBBBIG 500
0040	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22512, Factura: SNBBBIG 500
0041	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.27		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22513, Factura: 124E25
0042	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22514, Factura: FWS11546
0043	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22515, Factura: FWS11547
0044	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22516, Factura: S1150003
0045	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.50		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22516, Factura: S1150003
0046	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22517, Factura: 1123
0047	8250-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22891, Factura: PNR2192226
0048	8250-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22893, Factura: PNR2192172
0049	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.91	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22500, Factura: G8567559
0050	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.09	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22500, Factura: G8567559
0051	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.28	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22501, Factura: G8567536
0052	8240-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.72	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22501, Factura: G8567536
0053	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22502, Factura: 52078
0054	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,521.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22504, Factura: FA-10585
0055	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22512, Factura: SNBBBIG 500
0056	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22512, Factura: SNBBBIG 500
0057	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.27	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22513, Factura: 124E25
0058	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22514, Factura: FWS11546
0059	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22515, Factura: FWS11547
0060	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22516, Factura: S1150003
0061	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.50	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22516, Factura: S1150003
0062	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22517, Factura: 1123
0063	8240-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22891, Factura: PNR2192226
0064	8240-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22893, Factura: PNR2192172
0065	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$442.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22500, Factura: G8567559
0066	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22501, Factura: G8567536
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$783.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22502, Factura: 52078
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,521.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22504, Factura: FA-10585
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$760.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22512, Factura: SNBBBIG 500

OPERADO
MULPM2 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15230 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 11:55 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$303.27		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22513, Factura: 124E25
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$450.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22514, Factura: FWS11546
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$755.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22515, Factura: FWS11547
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$117.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22516, Factura: S1150003
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22517, Factura: 1123
0075	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22891, Factura: PNR2192226
0076	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22893, Factura: PNR2192172
0077	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$303.27	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22513, Factura: 124E25
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$783.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22502, Factura: 52078
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,521.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22504, Factura: FA-10585
80	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$760.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22512, Factura: SNBBBIG 500
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22514, Factura: FWS11546
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$755.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22515, Factura: FWS11547
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22517, Factura: 1123
0084	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22891, Factura: PNR2192226
0085	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22893, Factura: PNR2192172
0086	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$442.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22500, Factura: G8567559
0087	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$700.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22501, Factura: G8567536
0088	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$117.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 22516, Factura: S1150003
0089	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.91		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0090	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.09		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0091	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.28		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0092	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.72		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0093	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
94	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,521.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0095	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0096	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0097	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.27		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0098	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0099	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0100	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0101	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.50		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0102	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0103	8260-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0104	8260-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0105	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.91	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0106	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.09	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

OPERADO

MURAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15230 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 11:55 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.28	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0108	8250-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.72	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0109	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0110	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,521.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0111	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0112	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0113	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.27	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0114	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0115	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0116	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0117	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.50	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0118	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0119	8250-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0120	8250-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0121	8270-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.91		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0122	8270-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.09		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0123	8270-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$679.28		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0124	8270-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.72		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0125	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$783.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0126	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,521.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0127	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0128	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0129	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$303.27		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0130	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0131	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$755.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0132	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

OPERADO
MUCPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15230 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 11:55 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0134	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0135	8270-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0136	8270-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0137	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.91	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
138	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.09	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0139	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$679.28	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0140	8260-14898-CONV24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.72	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0141	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$783.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0142	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,521.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0143	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0144	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0145	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$303.27	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
46	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0147	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$755.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0148	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0149	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.50	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0150	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0151	8260-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0152	8260-14898-CONV24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0153	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$303.27		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15230 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2024 11:55 a. m.
Página 6

Concepto: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528

Beneficiario: VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0154	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,269.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0155	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,256.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0156	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$1,259.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0157	1123-01-029650	VILLADO GONZALEZ JUDITH		\$10,084.00	FF: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0158	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$3.27	FF:14898, GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
59	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$10,084.00		FF: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
0160	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$10,084.00	FF: GP UC 3000 CR-6114 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ 15-18 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2482 Gasto por Comprobar: 528
			70,607.62	70,607.62	

OPERADO

MUCPAZ 2024

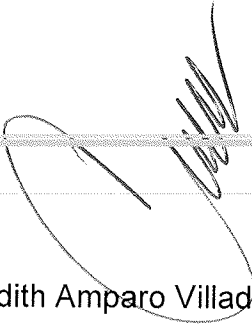
CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih. A 22 de agosto de 2024

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una Servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado [redacted] Jefa del Centro Universitario para el Desarrollo Docente Los días del 15 al 18 de marzo del presente acudí acompañada de la Mtra. Martha Lorena Mier Calderón con número de empleado [redacted], Lic. Bianca Muñoz Pérez número de empleado [redacted] y la Lic. Anais Cano Flores número de empleado [redacted] a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a las distintas colonias que conforman el proyecto, para entrega de materiales y darle continuidad al proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma De Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.


Lic. Judith Amparo Villado González
No. De empleado

OPERADO
MUCPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 22/08/2024 10:26
 Folio: 4242812-77
 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: JUDITH AMPARO VILLADO
 GONZALEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	672.00



Folio: 4242812-77

00143

TESORERIA
 PAGADO

*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.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MUCOR



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2192226

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-03-2024

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: 54B5D7CB-A6C0-9547-915F-
763DA6EC0AE7

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	MC3578458950 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	LC3104775958 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	LC4179084790 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	MC4431382862 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$628.00
							Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54B5D7CB-A6C0-9547-915F-763DA6EC0AE7|19/03/2024 10:53:18 a.
m.|KXlF26SQwEeO54x4VEzB5cO2XdTuf/N2myilQWKYJi7qxChieAieduSiN3QsDd2gb9x4f1bv56itAXlhb3Sau1
pna/BvJccBoe2/GKb2Z8A7IXcWfjeR61pPjNDFkrMLGtp8h/zyf35MfnM3O339++INr6LRxjl+sb3C12mPF7K5/qczu
z04T2nuOwA/EaLvlHwzBvnCxZMh2oDI3xL0WFqP/v6NCXwR7nLaZuy/zbaCUx+SyrwnEgqBShNuSq/z2nBikM
sdha/yb7tdpFeJcZ5GSJ/gmq5U7kbaRcJVMckRkywpoj7C+VUunrjGnyDV5iwbh0atxDWXNg==|000010000007
02501858||



Sello SAT:

KcwXAZoCFw3lSk6erbzwyG5a59UeBJixl0SdeDHk+eNWx0Ku8U2dHO14nsm2R1yo3WDXvSC/UDWlj+sU1dJ
R5qzh10vUvg8xzGu2u53KyRWUQErmi/rRzLCHbo92gdNSKg/lqhYCPGsPtmON4wX6B1LCI6L4AR0XtNc03AX
GHe2qJ3S1c22HPoOVp0pTzhQVC7JkdWBAGAlCWHYp35NhHisfrZ0Zv5lbYxvaC7PjpXOzSd6+RX0F0cuvzC6d
1Z35xlnCjwEUX7+AALgq32C0qSX/R4/3t4pwDb38g+UFOYK7HA/zasKsW7b7831CESLYJTvcrdm0+L.B5ZmtgXL
A==

Sello Digital del CFDI:

KXlF26SQwEeO54x4VEzB5cO2XdTuf/N2myilQWKYJi7qxChieAieduSiN3QsDd2gb9x4f1bv56itAXlhb3Sau1pn
a/BvJccBoe2/GKb2Z8A7IXcWfjeR61pPjNDFkrMLGtp8h/zyf35MfnM3O339++INr6LRxjl+sb3C12mPF7K5/qczu
z04T2nuOwA/EaLvlHwzBvnCxZMh2oDI3xL0WFqP/v6NCXwR7nLaZuy/zbaCUx+SyrwnEgqBShNuSq/z2nBikMsd
ha/yb7tdpFeJcZ5GSJ/gmq5U7kbaRcJVMckRkywpoj7C+VUunrjGnyDV5iwbh0atxDWXNg==

Fecha de Certificación
19-03-2024 10:49:47

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO
MUCPAZ
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Compra 22891



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
54B5D7CB-A6C0-9547- 915F-763DA6EC0AE7	2024-03- 19T10:49:47	2024-03- 19T10:53:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
NUESTRAS 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2192172

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-03-2024

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: FE6EA0B1-A853-EA4C-B1D2-CD77CDDA7AE7

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	MC3577527101 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2733837207 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LC4179083638 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4431381127 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|FE6EA0B1-A853-EA4C-B1D2-CD77CDDA7AE7|19/03/2024 10:37:39 a. m.|Nix1gVtzFdh9hF5P8iRcFlah0LPVFxkcl07IM1qZcaRDw83ffHsmrH7pTmtzpnwJk+6gdghINTXKujDPiV984pGxNDy9wTfBkQcXWoH+Um4xTWAICPherhWip3u9pJ62H0G6xCYXLGIBsrRKwrzOp/TPlgOvizSBzw1tg/zQQkhC0P6Y/wla+ppcAzaaNuykGLXr99Es3xDcYGTxNZPijYeOITe4pD35NzaCc+SvhRL4fAjJxc0XS+jWhDQCzW2GtKXtocpXzJ48YlYlXsB/Hhs+CnN4e/ch0glo5LQcZmlMHpLQiPmxWqSAk5cV5u9pu/aW0aut7otcRzrxlZM0Mw==|0000100000702501858||



Sello SAT:

m28JvARjUjmlpa9u5BPM7m5qutjEIDLbkm7wtQSViRkEQbGLFTdYOrJ/y7qQtLcKN5pFrV601U/Ah6hIGzVUm2L uqcVIFZrq5VZca3qlAM8v1nL+omD1iwpwxVXGH4vMWiNYnlUyto8m8RedFc+xsXCiBNycAolfqDSe5sh6PmAFu XonWblPdu6lqad2mfl4Kk3GzmnYdct58LG0nhVlxXoUt701fGKcO/aN6yGiHgwWNYVeUXuBhvtzhdqrz8duoMM fE6ZG4M0BUxutT3zoncE2wp8Za8bLa4vnd5ORqrkUa0CDqLpw61C7q+zuJVGWlYa0LpxwXSJA6034g==

Sello Digital del CFDI:

Nix1gVtzFdh9hF5P8iRcFlah0LPVFxkcl07IM1qZcaRDw83ffHsmrH7pTmtzpnwJk+6gdghINTXKujDPiV984pGxND y9wTfBkQcXWoH+Um4xTWAICPherhWip3u9pJ62H0G6xCYXLGIBsrRKwrzOp/TPlgOvizSBzw1tg/zQQkhC0P6Y/ wla+ppcAzaaNuykGLXr99Es3xDcYGTxNZPijYeOITe4pD35NzaCc+SvhRL4fAjJxc0XS+jWhDQCzW2GtKXtocpX zJ48YlYlXsB/Hhs+CnN4e/ch0glo5LQcZmlMHpLQiPmxWqSAk5cV5u9pu/aW0aut7otcRzrxlZM0Mw==

Fecha de Certificación
19-03-2024 10:34:09

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

MARZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Compras 22893



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
FE6EA0B1-A853-EA4C- B1D2-CD77CDDA7AE7	2024-03- 19T10:34:09	2024-03- 19T10:37:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
MUCP12 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 0015F27D-658E-5A4A-9E2C-1DD69ACB1392
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8567559
FECHA EXPEDICION
3/19/2024 11:24:41AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (2006464)

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 24.01 LITRO, 16.54 [49434830] Gasolina Magna (192691), 397.14

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 24.01, Importe: 13.086105

OPERADO

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

Subtotal: 397.14

IVA 8.00%: \$31.77 IEPS 54.5%: \$13.09
CON RECURSOS PROPIOS
Total : 442.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital CFDI

Gc1FYBggA/K2pOxZlgZYES4JFOy0hPx61TIR3QovoIGJStU4HLB4O45Nj10LPS/er2mNRhvQjXqAZZGOVZ0yR40kmLEcDCjmyd+28vRImEu9qSp4axa8sfmGU59DSbLDJxHnqLehbgT0CbM5XUpfeYm1BNnPDlv/GPOD0nnKmb7FkQbkwBrwPX1s6P5q9ayN37T/+h3EQUE56bHfT9NN720RhOnx4s6VDup5HPDhRvpQV3rsfyW2vjvJRvjWva1eefyf7DsNe7BStmnh+hC/XHD/InfPn8J7nWgXc2/oXmClrFRy3SYfzEksV8qea+nBD2B6/QHOI5RXsQTVS3OmA==

Sello del SAT:

TEHhb0GucrNkuMvVnKcYmqzpzZcfEaRqZrzPHPzJYFGBfi+0KCAaBAGaolc40+SUX110zTcZ7e1zwlYXkZh0ScnS6JoP1hdJ4m0yU7Q8wcqjOd//MtVn7bDrp+KT6mTJ1QgJm94TQe9112Zt4i3zOaxR82WTBmApMjD6LVhLuT1Ue12UnZgmmiOVI3P6duaWMcDbdt9b+sOI7BoSUScXspZQQ6oSE0o1WAbXQH2qzKM/4VL+fOw+Z1BeP6Nwa/u43yWUPXHL6v8SO+BEqwWgDlauhDd4o/L/1ZP86JWxGfc40G0EuSaJQO8uUfx1oCtz8cBa7ovxO/4UdD/qbdZ6g==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-19T12:29:54

Cadena Original del Complemento:

||1.1|0015F27D-658E-5A4A-9E2C-1DD69ACB1392|2024-03-19T12:29:54|SCD110105654|Gc1FYBggA/K2pOxZlgZYES4JFOy0hPx61TIR3QovoIGJStU4HLB4O45Nj10LPS/er2mNRhvQjXqAZZGOVZ0yR40kmLEcDCjmyd+28vRImEu9qSp4axa8sfmGU59DSbLDJxHnqLehbgT0CbM5XUpfeYm1BNnPDlv/GPOD0nnKmb7FkQbkwBrwPX1s6P5q9ayN37T/+h3EQUE56bHfT9NN720RhOnx4s6VDup5HPDhRvpQV3rsfyW2vjvJRvjWva1eefyf7DsNe7BStmnh+hC/XHD/InfPn8J7nWgXc2/oXmClrFRy3SYfzEksV8qea+nBD2B6/QHOI5RXsQTVS3OmA==|00001000000702501858||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0015F27D-658E- 5A4A-9E2C- 1DD69ACB1392	2024-03-19T11:24:41	2024-03- 19T12:29:54	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

19 MAR 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 2F254A81-002D-BD4F-AEB1-D7EBDD3DFE7E

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8567536
FECHA EXPEDICION
3/19/2024 11:14:26AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (2006463)

Table with 5 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 38.02 LITRO, 16.54 [49434810] Gasolina Magna (192691), 628.96

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 38.02, Importe: 20.724436

OPERADO
NUPRAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Subtotal: 628.96
IVA 8.00%: \$50.32 IEPS 54.5%: \$20.72

(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 700.00



Sello Digital CFDI

D8JvXn0qAo/GTg3GlgAQsvwxt5//dlnSmlmkRs3GtJlw0yfJN/zZ56w8ZBP0+0zI5VTD1RXGcOo4tMYfkg7PT9ZLgs7YjMFv7MmcivbljZ5x+AeR7p2iWRdxrG0ycO21+248SByxbmrzZEr3ilzxSDhrG9jWZFHYBOQFYWYWPrr2nbWosLSXt/v6gslwLddHnMP/d/E5yo94VggW3GGeApkojxpVHbSgMoHSrxiw77nsQQYR4KQVDfZ/GnyT32Ezzfyvm7tuqsLYLhrgWd72jkOmMS1/R3jFi+eBudM4+Y9leTHEITG5sbwgmrxmBRmrHkV3t+yQOTdtVMKSHmM0A==

Sello del SAT:

BuloPjbpS/2vSmXn9Hk4EhoU7EyW25s//OEjVB5JGyiHyZyPUMCmj0Nfc2dKU1sqd48nZ/CUECG9Hu+/EOVIZ/2c+6u4w+8UDM+BMAWYZNnJ3xNknZmgXOvJ/I1tMadS+OPQw+2GmcczBivLzX7g0fRgXBqsRRPiwNtHlyqf+O+TQYRlbu4cnRXeyxom8QLzddfvKuZKr6d4rcIBxWFXW1i765TzhGu8Qcz0HOnlaE/Pi0gsDtriU+h095bKIMxspBDSXPCe3dJ9LJYKdPuUD7rQw8GinKb3vMCq66elwb7mTpScto/S5qHe9e5cuch1sii+GQAVHscKCAI6zjoZw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-03-19T12:19:40

Cadena Original del Complemento:

||1.1|2F254A81-002D-BD4F-AEB1-D7EBDD3DFE7E|2024-03-19T12:19:40|SCD110105654|D8JvXn0qAo/GTg3GlgAQsvwxt5//dlnSmlmkRs3GtJlw0yfJN/zZ56w8ZBP0+0zI5VTD1RXGcOo4tMYfkg7PT9ZLgs7YjMFv7MmcivbljZ5x+AeR7p2iWRdxrG0ycO21+248SByxbmrzZEr3ilzxSDhrG9jWZFHYBOQFYWYWPrr2nbWosLSXt/v6gslwLddHnMP/d/E5yo94VggW3GGeApkojxpVHbSgMoHSrxiw77nsQQYR4KQVDfZ/GnyT32Ezzfyvm7tuqsLYLhrgWd72jkOmMS1/R3jFi+eBudM4+Y9leTHEITG5sbwgmrxmBRmrHkV3t+yQOTdtVMKSHmM0A==|00001000000702501858||



HACIENDA

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F254A81-002D- BD4F-AEB1- D7EBDD3DFE7E	2024-03-19T11:14:26	2024-03- 19T12:19:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

Munoz 2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Fecha y Hora: 2024-03-15T14:37:31
Fecha de consumo: 15 de Marzo de 2024
Factura: 52078

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Datos del Cliente

Cliente: 1789
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 40033
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows include Limon\mineral, Molcajete Arrachera, and Ham Cabaña.

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows show tax breakdown for items 01, 02, and 03.

Subtotal: 725.00

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado: 8% 58.00

Total: 783.00

Propina: 117.45

Sello Digital del CFDI

YPTLU71n6CUC4nl5MfuG8GrDm5x69Kic1jVvzcoNUDD7PcqbIFSV6Ync9jCA9sjsRC8VaQyID+FOkSelZld6JfHYz5AZLyBJEuuQnwUzUJAYqcQBFnrurTGIYmDj222sXAcoOn2IScVn7DqH72g==

Sello del SAT

ZYML2EBF196G7ZhnG6GhD29WifgMm1p7xjxLm9e9M2p+pxSFPxcTbyfphMkqy0hWjWJcOdHF4hftvBs8q8rFJ8CFAvNDDHY8VemdkNhfS99nhh2w6yZuwB9ySWHliaLEILhVu868+bisysbunHFWTIDEtsh/H/41C8CPychSOpqCu+Njg79jau

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.11d0e51b6-8191-42d3-b449-37c012eb34142024-03-15T16:37:43[CAD10060FRY8j+YvQ4JaZzQC15UNX5J2WdKpMaSy8HjMW0+Uulmd9SgTnlzydTTJmMCE+SouMC5uwVEimgMzoeKJlcFJwJ1UYVEIKATrkShVrD8z4GszxzhGxXM5UAJIKIEglQYzuT00WPKf51x6YzqXYDleZFxpKcnHUNODZgk+z08jCwhWENst+UcJdlTb/oyPTLU71n6CUC4nl5MfuG8GrDm5x69Kic1jVvzcoNUDD7PcqbIFSV6Ync9jCA9sjsRC8VaQyID+FOkSelZld6JfHYz5AZLyBJEuuQnwUzUJAYqcQBFnrurTGIYmDj222sXAcoOn2IScVn7DqH72g==



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1d0e51b6-8191-42d3-b449-37c012eb3414
No. Certificado: 00001000000505785104
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-15T16:37:43
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: ZYML2EBF196G7ZhnG6GhD29WifgMm1p7xjxLm9e9M2p+pxSFPxcTbyfphMkqy0hWjWJcOdHF4hftvBs8q8rFJ8CFAvNDDHY8VemdkNhfS99nhh2w6yZuwB9ySWHliaLEILhVu868+bisysbunHFWTIDEtsh/H/41C

OPERADO
Municipal 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Compra 22502



HACIENDA



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
OAG020611JN6	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D0E51B6-8191-42D3-B449-37C012EB3414	2024-03-15T14:37:31	2024-03-15T16:37:43	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$783.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
NUEVAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LOS ARCOS

EST 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito; Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición; Moneda: MXN - Peso Mexicano; Exportación: 01 - No aplica; Folio: FA - 10585; Fecha: 16/3/2024 20:32:27; Tipo de cambio: ; Datos del cliente: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA; R.F.C.: UAC681018EG1; Domicilio fiscal: 31000; Uso CFDI: G03 - Gastos en general; Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1122252, 3,035.35, 3,035.35

Importe con letra

TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 3,035.35; I.V.A.: 485.65; Total: 3,521.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874; Folio fiscal: 3411D8AF-9596-4B94-8D59-A4527AE7D570; No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236; Fecha y hora de certificación: Marzo 16 2024 - 21:32:29; Este documento es una representación impresa de un CFDI; Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Dye71741LinJkBh9WxpMCryYFRvrn2JhDqVvgIO7ukWgX6m5nVLuyw+v9L7z28f8AUQZOoiThWauanLB6fFQYgWKz5x0kdP2MuWcEsp144SDgpcnWEi6Zoi13SdFOTr1gcnKrzyw1ZPKV+KxSSP1fMogEqT9ImxqYIHhj1gbHa5Hjht02xRi3jxThsdib/fwrnAEWtBBcdO4HzfR8uWhJieps7pVAsKJZG1mSKRFanTgl4Ww4LdewrmMhOH8wwyAqZ+Sl3q8c9GLHURCW0xu3wrg7Bu9skKW1pMYhRvZkbaWTzuonIK9aUu/pScscjgPjJXAjSfIzXqFrTqfXHKSQ==

Sello del SAT

Zw56N7HrLX/EOMnrAEMhYh2ADahSRsBqSpUMa7NBGlhWTRcjANBNq+CDO07MRe7XLhKdJe69r50HgzkY468Q2EfMjs8n/e7MLNJTUDairEoaKD8CkNarDe6BzlAYY59ogqy4WlK6m5sDtlAye2Z9g8y6xUQ/5eq6mNfWXcs9EfshyeSLEHUT8J722y4977upJpwtfzkHmz/ilrQY7hWgTA6uesDM6dz7Ooax1qHi/qvSSdmWeGlFmFmSY6o/OJ6X99RdGvDMlttt5hg7fX3D5OQMduBMUviB/yKhUn3Vq9FMm/9ag1xQf3E//rsDnuF4jREVIA7S/44H7CSTxGjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3411D8AF-9596-4B94-8D59-A4527AE7D570|2024-03-16T21:32:29|MAS0810247C0|Dye71741LinJkBh9WxpMCryYFRvrn2JhDqVvgIO7ukWgX6m5nVLuyw+v9L7z28f8AUQZOoiThWauanLB6fFQYgWKz5x0kdP2MuWcEsp144SDgpcnWEi6Zoi13SdFOTr1gcnKrzyw1ZPKV+KxSSP1fMogEqT9ImxqYIHhj1gbHa5Hjht02xRi3jxThsdib/fwrnAEWtBBcdO4HzfR8uWhJieps7pVAsKJZG1mSKRFanTgl4Ww4LdewrmMhOH8wwyAqZ+Sl3q8c9GLHURCW0xu3wrg7Bu9skKW1pMYhRvZkbaWTzuonIK9aUu/pScscjgPjJXAjSfIzXqFrTqfXHKSQ==|00001000000505142236|

OPERADO

JUAREZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Compra 22504

Handwritten signature

Handwritten initials



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
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3411D8AF-9596-4B94-8D59-A4527AE7D570	2024-03-16T20:32:27	2024-03-16T21:32:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,521.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
MUCPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

SNBBBIG 500

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32520

SUCURSAL: 43000

TICKET: 357562027

FECHA DE EMISIÓN: 19/03/2024 12:06:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	383.00	383.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	349.07	349.07	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/03/2024

SUBTOTAL \$732.07

IVA \$27.93

TOTAL \$760.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A45949DE-34D2-43CF-BC8F-4FBEB0EA0F83	19/03/2024 12:06:45 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

MAR 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

r3KpAhHhg1qyASgHm93joWoVa+dknQ5zO5wyyw6n7XP7YZDnCNIGi0X2y9d7JFHYgFwLc2nAQ4INPTUhiOavtaw/JJKI7zJz1JmXGULXNBmyYkafnI8hrA7nCcgsBy8bf3ndfP8ShVL2jz76kZx2BKZyhT7IHGjdfVd/pHRL4JTxC7eehxMdDln3ophPMqa8nxduqkGxp7cWv72s0gs1uUdC0c1B4qPrUY8DQSUJzITvC8y5dxz5DcKyZ4kW+OTmBZxYdIHMyQoZ5ldDJO89JnEJ0vwSObuD4mr79xLLvAbb8IHvel722uAhvRJu8JA5goVjs+aF3w==

Sello digital del SAT

QJBvQe32H11EIZn8WiuPE01DqVJJPzVA+GKDNegIERC89gqEPqXml1oITPhLJl6a9AK0xrs/OsX4yOaMVR9C+1NJDaDC1HQcJ3VMQ+KLC8pec1JzIMKXcQmtM2+H98t+vj2nzf4g166Zd046JJe4loNqH8atzb0P1TuD54bloXYdNk3zajmqRkVfKtobxxq/nYalWIM8KPv5m3GBUGXUp/uSYqSbB+KUCM24qMJCbPxtTveEVnbXmRel.5HVfIMQl6SmVx34APU1ZAFFSY4TKgnmbwTcQDuJgvcDjFv1B8/9ajyoBlh0XBI07ux27ErfP3tcqW2lfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A45949DE-34D2-43CF-BC8F-4FBEB0EA0F83|2024-03-19T12:06:45|IN|T020124V92|3KpAhHhg1qyASgHm93joWoVa+dknQ5zO5wyyw6n7XP7YZDnCNIGi0X2y9d7JFHYgFwLc2nAQ4INPTUhiOavtaw/JJKI7zJz1JmXGULXNBmyYkafnI8hrA7nCcgsBy8bf3ndfP8ShVL2jz76kZx2BKZyhT7IHGjdfVd/pHRL4JTxC7eehxMdDln3ophPMqa8nxduqkGxp7cWv72s0gs1uUdC0c1B4qPrUY8DQSUJzITvC8y5dxz5DcKyZ4kW+OTmBZxYdIHMyQoZ5ldDJO89JnEJ0vwSObuD4mr79xLLvAbb8IHvel722uAhvRJu8JA5goVjs+aF3w==|00001000000505211329||





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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A45949DE-34D2-43CF-BC8F-4FBEB0EA0F83	2024-03-19T12:06:44	2024-03-19T12:06:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

NUEVAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: BEHC9006189E9 Folio fiscal: 205DF773-3BDF-402B-9283-0656BD124E25
Nombre emisor: CAROLINA BELTRAN HERRERA No. de serie del CSD: 00001000000504833550
Folio: 41 Serie: C
RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 32500 2024-03-20 22:21:21
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. Includes details for 'Consumo de alimentos del 16 Marzo 2024 Ticket TPV 1'.

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 261.44
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.83
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 3.27
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

HwEAvV3SFTkf19I0m4IzlrNGo9C3BLqc5bNS5Ea/PwkCv9vNTm5asH3HLeGxV9va8c/HOAqIEpH270c8ue+eTMYgV8Fj3eJgGIHHVIQ8MPbBGmgbI4EFcjV4csYLPJ8z8SG5N2yWaZ2Yvz74kA2fxTCakMVN6b7EpGOz/ZBtvTMYvv8FGcOSh31pdV/E1WT5tu/dgZYwhkBVQLCRATUk6Qd6aKBZG4MOu14wYLVwFjmwUAVYee1Nr5Z2RPXu6mT8kSGpT2pKjw9EIHdQ5qIRv8IB0+PgrooE5jUJcoL4F6Xmc0m/tlnJbYwDQ8QqRho+KATvWBHMbc0S1TFZQWw==

Sello digital del SAT:

DXQmzEpV9miXpxmHoZP+ne64r6OSd3zmio6/RZn2sDlcLuRy5hwZCkgZ+1efZnWf5Cnq5SyQXIdGgP6Tvgoj+kTNkxUgW4+83lfbfEUI33EAg6HiAYslaxxSpMiXLuzO6bMtdX7uht34mOdS rFCpQoqvfwJcnoJ1G/BsjUISImBLEy5tbitLAM+dsiPGhjVufwJFEW6T3mvoXsN+MH9ncAWgFKdARbqPHneXPT/psHw/N+aFMX8NEpTs+tsiC3am/QpOwWckeb5rplBc07ZklZDPTqH2mhmLoj4VWP1AQq0/N78183pt6THxBz8MSKpwlxFIWqKI55jQSaz+FhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|205DF773-3BDF-402B-9283-0656BD124E25|2024-03-20T22:21:48|SAT970701NN3|HwEAvV3SFTkf19I0m4IzlrNGo9C3BLqc5bNS5Ea/PwkCv9vNTm5asH3HLeGxV9va8c/HOAqIEpH270c8ue+eTMYgV8Fj3eJgGIHHVIQ8MPbBGmgbI4EFcjV4csYLPJ8z8SG5N2yWaZ2Yvz74kA2fxTCakMVN6b7EpGOz/ZBtvTMYvv8FGcOSh31pdV/E1WT5tu/dgZYwhkBVQLCRATUk6Qd6aKBZG4MOu14wYLVwFjmwUAVYee1Nr5Z2RPXu6mT8kSGpT2pKjw9EIHdQ5qIRv8IB0+PgrooE5jUJcoL4F6Xmc0m/tlnJbYwDQ8QqRho+KATvWBHMbc0S1TFZQWw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-20 22:21:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO
NUPAZ
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and 'Página 1 de 1'.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

Compra 22513



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
BEHC9006189E9	CAROLINA BELTRAN HERRERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
205DF773-3BDF-402B- 9283-0656BD124E25	2024-03- 20T22:21:21	2024-03- 20T22:21:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
MEXPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11546 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-20T09:38:54 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 5E572F3E-8228-E64A-8950-BCEF8ACF8E7A No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-20T09:39:30 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 382620	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0382620	416.67	416.67
ClaveUnidad	E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 33.33
					Subtotal	416.67
					8% IVA	33.33
					Total	450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DB
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

AZFndTzvAwBuzU8EVJF6ri2lhLBGLJgDIIlyt/8LkLUojhOgeWTWUZBB6UWS3m+Lgab2zGJJDXiel91LmT8oZ3MY93nRA9akeaObAkpIHDS8r2XFtQRPB41jnKAK0z9maRnVnrgxyeC6ljsZJQXWE0u1VRV2CnR/UTU3WTLK0Q/eDpYver9lpvMgprCnGUEje3vSNj0Je/p4Nus2wGgoyF4zxve7RYqfp4b5iPRHVEqpxEzbXbTXvVxhx597fy3vcH6UISYpGff/5PRm4ug8o2ld9bhFfu4DUF0S6aosfr1gMzb0RTdOSKkdW1e3qFffApoomcKtLRPCRZ5rWjRiA==

Sello del SAT

QgFq2wX3/aJHnNnQImRK/soTYFYbj2r6sVcGA6V172uZZ707/gaFRT51YoGAc2zgXJxqcZA8HGfndH9aoF/QqoQ/aGVpCS3dQ6AUwGI0T0+tp3CMxyfWo9g/H+SO3kFxIvmlkxNJaJMYmjBHZfYSior9ndVXaRe/bGwUfrVxjzbTOFSbsnZpTZfQZSeT510wXDQE9ZqI8/OhQh1RWUCsbcOz+wZONJpNmVURjI2eQj/BYAenUhbkwldt8UmVMcPduLkP3EotCGQ8yXMZ9beWZoe+Sdeoc+IQUKhLRZOr1xuTZ1UvBwtouRwIDozp15Mjdxg0i9JPYCKfYK1FPK==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5E572F3E-8228-E64A-8950-BCEF8ACF8E7A|2024-03-20T09:39:30|SCD110105654|AZFndTzvAwBuzU8EVJF6ri2lhLBGLJgDIIlyt/8LkLUojhOgeWTWUZBB6UWS3m+Lgab2zGJJDXiel91LmT8oZ3MY93nRA9akeaObAkpIHDS8r2XFtQRPB41jnKAK0z9maRnVnrgxyeC6ljsZJQXWE0u1VRV2CnR/UTU3WTLK0Q/eDpYver9lpvMgprCnGUEje3vSNj0Je/p4Nus2wGgoyF4zxve7RYqfp4b5iPRHVEqpxEzbXbTXvVxhx597fy3vcH6UISYpGff/5PRm4ug8o2ld9bhFfu4DUF0S6aosfr1gMzb0RTdOSKkdW1e3qFffApoomcKtLRPCRZ5rWjRiA==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Compro
 22/03/24



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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E572F3E-8228-E64A-8950-BCEF8ACF8E7A	2024-03-20T09:38:54	2024-03-20T09:39:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 Nuev
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11547 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-20T09:40:50 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL F9167C4C-4FD0-2F4F-9B60-B361A925AD90 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-20T09:41:26 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
--	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada:
Folio Interno: 382572	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0382572	699.07	699.07
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 55.93						
Subtotal						699.07
8% IVA						55.93
Total						755.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DB
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

P/nUazwkYML7f5dNsDJYFQ+8q3xMiFGba3Y1sZR4TsRL7bA7cJKKzNIFMPEjMuFH3TGTNziaM0ySw1haZTLKKfpb9maGU99ZJx0cE0tUGnGgfWuDqDIHbk/Y+xj7WPIEhjLpWmT/Oryx4TXcXH5OVE2e6LaihaK152xLJj+kLYDwmulH105zo8Ie3GDTptkM4vNdYX12ElipsX6JOB0X4wTyRA3W/Q0BRngF8gJzqZ/qNx3pifSWaviwg7hsNy0KC+YBMcc/cB68K9axvooUskF/vOaBQNoejJ35EY0OGGrMWIt5oJlIS0hKoeep8gVebD/rUsGw27+3H47XcVTEnw==

Sello del SAT

dNeDzI8xRzvXtcT10vS+ftH+5mrMtPFtCE5oxG983nWVZ6JPODIIsYKjMwlv43mgdoBMe1Cd5KeraPl+dN2kppThIfwuuu21qpbHJ7pcTdsu6Y+6j57Y+/QO/M4i pG/peTDENIn0VTQk4fSYnyOQ+nt0zr0cD+IXnNhFH9UwHEza7pvBIRXITqVUbCbGx0KR6C0ka756gSmP4YPMfzTnfw6fSfhK50OHLksDNDtdZkoRuLnkbT9I Ex7DLuySrlt285IUm9ew6BSTCtXQ1+x02NrdyWJObG7Sm3DP8Onxaqk22jpmZdfYz9RSivFpXBMdHM4yAGYuovfGCSgipX13xeg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|F9167C4C-4FD0-2F4F-9B60-B361A925AD90|2024-03-20T09:41:26|SCD110105654|P/nUazwkYML7f5dNsDJYFQ+8q3xMiFGba3Y1sZR4TsRL7bA7cJKKzNIFMPEjMuFH3TGTNziaM0ySw1haZTLKKfpb9maGU99ZJx0cE0tUGnGgfWuDqDIHbk/Y+xj7WPIEhjLpWmT/Oryx4TXcXH5OVE2e6LaihaK152xLJj+kLYDwmulH105zo8Ie3GDTptkM4vNdYX12ElipsX6JOB0X4wTyRA3W/Q0BRngF8gJzqZ/qNx3pifSWaviwg7hsNy0KC+YBMcc/cB68K9axvooUskF/vOaBQNoejJ35EY0OGGrMWIt5oJlIS0hKoeep8gVebD/rUsGw27+3H47XcVTEnw==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO
Nolpa
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten Signature]
 Compras
 22-015



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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9167C4C-4FD0-2F4F-9B60-B361A925AD90	2024-03-20T09:40:50	2024-03-20T09:41:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$755.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 MAR 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: DE984580-D7FD-304A-AF78-7C493A9D63BD
Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Ciente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1150003
FECHA EXPEDICION
3/20/2024 9:05:05AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Rows include items like AGUA PURIFICADA CIEL 600.0 - ML, REFRESCO COLA DIETA COCA COLA 600 ML, and CHOCOLATE NACIONAL CACAHUATE M&MS 44.3 - GRS.

OPERADO
MAY 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 114.17
IVA 16.0%: \$2.83
Total : 117.00

(CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI
VJaB2/QDMefusso6SXsrfH56z14O+JE+UJ3XKAxehevXLMnnSPDvK6PGdVxzJBAFc3t3Wm4OvFWbRj4pfYXS62SyBpPX/BdiiSd52I/d4EUFICgzY3zcKJ
SKwbntTnOquWIDueeKdD0WiXoHCRoBd/890r+JHkXqSSh5rWA2SMHlem21Y2jd2tsnNUWo4mOVEIA2Q3aStxnmSxODaRUVN41TRzlg1tUu8oDOUEhDi4C
DDUfHypA46EB3LRm2w2578rR71V9R8J9qKDsgpbPr6P0esTHTH1nr1ZZ6n7zxxrMz/XkGlcU+v3dO/D1UWJfC3F5FkfspK8h3Ld66x9Q==
Sello del SAT:
heiCafRt6gqge8ZS1iJlU5wALwLRPrsnm6fs7I2eWYJlBwQMvR822FR+favTVvPJvJnGkRyqNpvXFFrPHYik4jQMG53IihJCbXVciWd7M9FYG+KkZOsqosi
htc2sQ3dwwO2YHwLIRrAzt38g9NHxroeVXYOY7Y3ab64hzGZe5vmlqDSRV3GXDCwE013etqkWjr+e82oK+WpC/gzBzP1dM7Yj4mXdQQK1SvVZ5
mQYPk6GYqM1IDArLeTONINPKA4pJpL3UBOEN8L3eTbIB0eLgE4ovxS6h8UOs14TrSAolgcY16ZlGlpSVVD95d1hrU5Uys60UmlCV4sWwmSg==
No. Certificado SAT: 00001000000702501858 Fecha Certificacion: 2024-03-20T10:10:19

Cadena Original del Complemento:
||1.1|DE984580-D7FD-304A-AF78-7C493A9D63BD|2024-03-20T10:10:19|SCD110105654|VJaB2/QDMefusso6SXsrfH56z14O+JE+UJ3XKAxehevXLMnnSPDvK6
PGdVxzJBAFc3t3Wm4OvFWbRj4pfYXS62SyBpPX/BdiiSd52I/d4EUFICgzY3zcKJSKwbntTnOquWIDueeKdD0WiXoHCRoBd/890r+JHkXqSSh5rWA2SMHlem21Y
2jd2tsnNUWo4mOVEIA2Q3aStxnmSxODaRUVN41TRzlg1tUu8oDOUEhDi4CDDUfHypA46EB3LRm2w2578rR71V9R8J9qKDsgpbPr6P0esTHTH1nr1ZZ6n7zxxrM
z/XkGlcU+v3dO/D1UWJfC3F5FkfspK8h3Ld66x9Q==|00001000000702501858||

Compras
22516



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE984580-D7FD- 304A-AF78- 7C493A9D63BD	2024-03-20T09:05:05	2024-03- 20T10:10:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
MCPAR 2024
CON RECURSOS PROPIOS

MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO
RFC: JIGM981110N92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32000
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 1123
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 20/3/2024 16:27:21
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: No. , Colon, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 16 DE MARZO DEL 2024	862.07	0.00	002 - IVA - 137.93	862.07

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

Subtotal: 862.07
 Impuestos Traslados: 137.93
 Total: 1,000.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510460091
 Folio fiscal: 3268FF47-0A81-4DC0-A262-E2E631883E74
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 20 2024 - 17:27:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IN49oZa00doTUvZLLI16nD7YNBW2nyL9CtX4nf5BcrPlyXokbVVC79qvtIRbemtga4oCnmT+PpmmSrSVx9DX7FmSTGHYGY5P79LPgz5ykM52T+4uTH0Nsh/8pfgEB1jb0k0mLR6YBR3sGqteiD4cZemIMioBXU2cfbAnW4R/7SNlgoxWkPCMH0WEHcKhtCddewMrbowPpQN/+jb3bGsi5s9Xy7ghleOL7NRLdnjje2j9k7BNgmL0F3njt1ewcNIOUrRpPwmlVvK6pOSBvd5BC3Incrtb0fuAq911F2ydvmlC8t5lkSjLg/ESY04Ye9YeEjBWoolZw6jVXjng==

Sello del SAT

ooCAVbtGeyngfMUIRSPuhX6JhQdu8+EVruXq3VMog+qWPJ6tRlx3vyy0SgJH6pPTJHe2HoKZmNBE9ujv21WKQJ1y1kFZgdnYqfxP3qo7G/rbqkb3Dt9guvLnWUxgU3hdoG7N03qJaESsxfjrZuGvCmJnOzsJVEqn7FYEE2+3C0j3F2/DkXeOyWTHyttq18y89xHs8TB1Of5p4RITCLIKK4kDOh9n40C33wnu+sWrUqPtE1oEijm8z6o6CWVixh4j0+6aQMJJWba2sP+a3aDli9QyayovGlbF/U6QnWqZb+u0XU41CpgZG6jYn6KNP2TImxrKcp2ag2L5fTVItKkt4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3268FF47-0A81-4DC0-A262-E2E631883E74|2024-03-20T17:27:27|MAS0810247C0|IN49oZa00doTUvZLLI16nD7YNBW2nyL9CtX4nf5BcrPlyXokbVVC79qvtIRbemtga4oCnmT+PpmmSrSVx9DX7FmSTGHYGY5P79LPgz5ykM52T+4uTH0Nsh/8pfgEB1jb0k0mLR6YBR3sGqteiD4cZemIMioBXU2cfbAnW4R/7SNlgoxWkPCMH0WEHcKhtCddewMrbowPpQN/+jb3bGsi5s9Xy7ghleOL7NRLdnjje2j9k7BNgmL0F3njt1ewcNIOUrRpPwmlVvK6pOSBvd5BC3Incrtb0fuAq911F2ydvmlC8t5lkSjLg/ESY04Ye9YeEjBWoolZw6jVXjng==|00001000000505142236||

OPERADO
 WUCPZ 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Compra 22517



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
JIGM981110N92	MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3268FF47-0A81-4DC0-A262-E2E631883E74	2024-03-20T16:27:21	2024-03-20T17:27:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
MAR 20 2024
CON RECURSOS PROPIOS