



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16523 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 05:24 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
2710 Gasto por Comprobar: 2493

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI  
2710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.95		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.05		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,167.89		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.38		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.99		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.95	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0014	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.05	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0015	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,167.89	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0016	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.38	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.99	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0023	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0024	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0025	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.95		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24402, Factura: BA5E
0026	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.05		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24402, Factura: BA5E
0027	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,167.89		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24403, Factura: B38B
0028	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.38		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24403, Factura: B38B
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24398, Factura: E5D7
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24399, Factura: DC7C
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24399, Factura: DC7C
0032	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24400, Factura: F2A7
0033	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.99		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24400, Factura: F2A7

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16523 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 05:24 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
2710 Gasto por Comprobar: 2493

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI  
2710**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24401, Factura: 0C8B
0035	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24404, Factura: 428E
0036	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 25074, Factura: EC98F
0037	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.95	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24402, Factura: BA5E
0038	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.05	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24402, Factura: BA5E
0039	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,167.89	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24403, Factura: B38B
0040	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.38	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24403, Factura: B38B
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24398, Factura: E5D7
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24399, Factura: DC7C
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24399, Factura: DC7C
0044	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24400, Factura: F2A7
0045	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.99	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24400, Factura: F2A7
0046	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24401, Factura: 0C8B
0047	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24404, Factura: 428E
0048	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 25074, Factura: EC98F
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,392.30		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24398, Factura: E5D7
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$318.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24399, Factura: DC7C
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$206.99		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24400, Factura: F2A7
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$396.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24401, Factura: 0C8B
0053	5139-39201	Impuestos y derechos	\$817.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24404, Factura: 428E
0054	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 25074, Factura: EC98F
0055	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24402, Factura: BA5E
0056	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,206.27		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24403, Factura: B38B
0057	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$2,206.27	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24403, Factura: B38B
0058	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$817.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24404, Factura: 428E
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,392.30	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24398, Factura: E5D7
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24401, Factura: 0C8B
0061	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 25074, Factura: EC98F
0062	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$2,000.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24402, Factura: BA5E
0063	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$318.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24399, Factura: DC7C
0064	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$206.99	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24400, Factura: F2A7
0065	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.95		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0066	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.05		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0067	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,167.89		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0068	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.38		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16523 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024  
05:24 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
2710 Gasto por Comprobar: 2493

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI  
2710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0072	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0073	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.99		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0074	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0075	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0076	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0077	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.95	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0078	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.05	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0079	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,167.89	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0080	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.38	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0083	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0084	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0085	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.99	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0086	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0087	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0088	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0089	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,963.95		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0090	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0091	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,167.89		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0092	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.38		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0093	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0094	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0095	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0096	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0097	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0098	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0099	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$817.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0100	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D16523 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024  
05:24 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto:  
2710 Gasto por Comprobar: 2493

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI  
2710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,963.95	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0102	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0103	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,167.89	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0104	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.38	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0105	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0106	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0107	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0108	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0109	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0110	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0111	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$817.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0112	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0113	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$2,206.27		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0114	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$817.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0115	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,788.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0116	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0117	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$2,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0118	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXO	\$524.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
0119	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$8,506.56	FF:, GP UC 1700 CR-12177 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES, TORREON, 11-12 OCT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2493
				51,039.36	51,039.36

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO  
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 16/10/2024  
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TORREÓN, COAHUILA. VIAJÓ VIDAL O. CAZARES DELGADO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FA 1370	COMPAÑÍA HOTELERA DE LA LAGUNA	\$ 1,392.30			
32342679	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 318.00		
935426	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 206.99		
24842	PEQUEÑO CAESARMEX		\$ 396.00		
BE 537226	GASOLINERA JV			\$ 2,000.00	
CLI 43908846	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 2,206.27	
FNPE 62779420	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 817.00
PNR 2658525	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,170.00
		\$ 1,392.30	\$ 920.99	\$ 4,206.27	\$ 1,987.00
					\$ 8,506.56

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \$ 11,451.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,506.56

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,944.44

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: I.C. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

30 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

BIENES PATRIMONIALES

ACUSI



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 11/10/2024      RETORNO: 12/10/2024		EVENTO: BASQUETBOL TORREÓN	
Puesto: OPERADOR - CONTROL VEHICULAR	Fecha de elaboración: 08-oct-24	No. Empleado: _____	
Transporte: Terrestre _____	Aéreo _____	Público _____	Auto _____
Solicita: Alimentos X	Taxi _____	Gasolina X	Hospedaje X
Destino: TORREÓN, COAHUILA	Escalas: _____	Núm. noches de hotel: 1	
Número de acompañantes: _____	Fecha: 11-oct-24	Hora: 17:30	Duración de la comisión: _____
Salida: _____	Fecha: 12-oct-24	Hora: 23:30	No. de días: 2
Regreso: _____	Cuenta de transferencia: _____	Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TORREÓN, COAHUILA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ VIDAL CAZARES DELGADO. TARJETA PAGANDO " 5121 0403 4960 9593

*[Handwritten signature]*

INTERESADO VIDAL OMAR CAZARES DELGADO Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR U. ÁREA LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
--	-------------------------------------	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 11,451.00  
 Con letra: SON ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 \$ 11,451.00  
 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a 8 de 10 de 2024  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: *[Handwritten signature]*  
 Nombre: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_  
 VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO** **OPERADO**  
 08 OCT 2024  
 1152 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

COMPANIA HOTELERA DE LA LAGUNA

HLA970121F11

FACTURA

Folio fiscal: 2FB024D5-F5C7-43F1-8E5D-D64337F5E5D7  
 Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441  
 Fecha y hora de certificaci3n 12/10/2024 09:59:31 a. m.

Lugar y Fecha de Elaboraci3n

Mexico, COAHUILA DE ZARAGOZA 2024-10-12T09:53:58

No. Certificado: 00001000000511987013

Serie y folio interno Front Desk FA - 1370

HAMPTON INN TORREON C.P.:27019  
 (601) General de Ley Personas Morales



Torre3n Aeropuerto Galerias

Datos del cliente		Datos del Huesped	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Nombre Huesped	VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
R.F.C.:	UAC681018EG1	Fecha Llegada:	11-10-2024
Domicilio Fiscal:	31000	Fecha Salida:	12-10-2024
M3todo de pago:	(PUE) Pago en una sola exhibici3n	Folio Opera/Num. Cheque	54192548
Forma de pago:	[04] Tarjetas de cr3dito	No. Habitaci3n:	308
Regimen Fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general		

Cantidad	Descripci3n	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje (90111800)	Habitaci3n	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00

IMPORTE CON LETRA: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

hkE2B/Wf+p5qgy1FETfn6dM5SBdleaJERFUkTTiexQQShjTrOOVkl1OYFaKwVvWcC6nUr6SYtn63c8gyUbZ4LgNZ  
 V3BPhb2FXa3EI5TY+CPMfd5vVo0bWVfbhSHK7iQQRC6vGymF2oh12tQLjFHUBG5cDdMldYdl8FBqpZVZoMMLlf+byk  
 yUZLSVczNb7WzNwFq7pRrtMeFMI12S4E8HZN8jSK0i4VpE6E8Avz0ZOH3gOmSKetl45Jv+cbZSeOU1CdCAovxj9i0  
 XFVVVshMvY4fVtwi4DL4VPz1EMx5IH5rz5vVDAA2PhiFGfhk8jRNvi8ELUNt++5tJHF/Vv8g==

Sello SAT

gLT5NrDmutrpXL4CfMkfbW1xZXqKcAj2GaA9/AYqiGf2sWAgUQ5SSS/M0TFYV75AMUJTZEKp0F+LQdToRF+kGt8Hb  
 /3XN6YJA3OJG9a86dPNaQD/93hxsOFFp1clZw2xK0+Ym9DuA/zDeQ/HQtrj4uOKAzVe1ol2bOiyZPmVYeeYF6FY  
 YiuqmatEiv2aSdipf8Si1ATeOK0PhS4xml61FHQqgWuf82h5I9zbCm6ELMy2mRdDXpjd4i7QglUnK/2mvRFw4wmmYEB  
 y3T1OMQ+f8w+P8bP1oqrGHVtzEv0QMWC/G2Gfn3CyFkyEkbVO4QcsVoUKSPoP4pypwJBYD0A==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|2FB024D5-F5C7-43F1-8E5D-D64337F5E5D7|2024-10-12T09:59:31|PPD 101129EA3|hke2B/Wf+p5qgy1FETfn6dM5SBdleaJERFUkTTi  
 exQQShjTrOOVkl1OYFaKwVvWcC6nUr6SYtn63c8gyUbZ4LgNZV3BPhb2FXa3EI5TY+CPMfd5vVo0bWVfbhSHK7iQQRC6vGymF2oh12  
 tQLjFHUBG5cDdMldYdl8FBqpZVZoMMLlf+bykyUZLSVczNb7WzNwFq7pRrtMeFMI12S4E8HZN8jSK0i4VpE6E8Avz0ZOH3gOmSKetl45Jv+  
 cbZSeOU1CdCAovxj9i0XFVVVshMvY4fVtwi4DL4VPz1EMx5IH5rz5vVDAA2PhiFGfhk8jRNvi8ELUNt++5tJHF/Vv8g==|0000100000070  
 5928441||

SUBTOTAL	\$ 1170.00
I.V.A 16%	\$ 187.20
I.S.H 3.00 %	\$ 35.10
SANAMIENTO AMB	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 1392.30
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1392.30



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Rev

### 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
HLA970121F11	COMPA&IA HOTELERA DE LA LAGUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FB024D5-F5C7-43F1-8E5D-D64337F5E5D7	2024-10-12T09:53:58	2024-10-12T09:59:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,392.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33984

**Factura:** 416310241014132342679

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

76e0425c-45bc-4338-87f5-5d3f08c9dc7c

**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:** 2024-10-14T06:23:42

**Fecha de certificación:** 2024-10-14T07:23:43

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	BARRA RKT JUMBO ORIGINAL 62GR	20.37	1.63	20.37	02
2.00 EA	50161800	PALETA RICALETA TAMARINDO 25G	11.11	1.78	22.22	02
2.00 EA	50161800	PALETA DE TAMARINDO ZUMBA PICA 1 PZ BOLSA	9.26	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO PA TODOS 335GR	86.11	6.89	86.11	02
1.00 EA	50181900	GANSITO BLACK CHOCOLATE 1P 50G MLA	19.44	1.56	19.44	02
2.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO TETRA 475ML	16.00	0.00	32.00	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY ALMOND KING SIZE PZ	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161815	TRNT EVUP 18S CANELA 30.6G	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	294.96
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	19.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	4.00
	TOTAL	318.00



**Sello digital del SAT**

S6+0xHtjbcx2aPHWQfSmfgoQ2R4fGHEU7j/SSGOQrFjR1SxGFPC4Q92I2g5RgJA46QS/QQFq6o5jXQmllbFWwv/NgFfnbBGNeiN9/N71qp2hbXmMUGlbcUC/YOtYZrGcIlLc8K0v5trVfBOet6WdUZRWncmzj0sNKs6Roqpepnu1cSC71JNuk1iUYNAz12SP/h1Y72iZBRo3NyQmIkMFuPegEDvUZ8XPfCfdbW3VdCXcVNIWdmk02XRw0BNAdXB5MAAWoLN8K6jIISbfVBVcxG/kldCxdlvenRKIN9NruX00ZOC9u24WekG9Jjz5KcU48kT3vjaWU2raA/TNNVBw==

**Sello digital del SAT**

jssC45v2x8kxlgNZ0iaoL08GgnHkgFKgAuAosQ6jKZ5X3dJUrrougbmla1sKGbcsb2QGOjapbN8IQcftAgwyYXi5mm1CWwG2ANQe3SvFVoXE09bgzu3dIA9ykKXciGO8fSysU57FZ4QdSvThWhtM3q4nws2wAR7a9vPgCiyad5YsX8td5xnBEeSVAt4yG6b/di0SKzK6ZNS3OAI/XQjp0bPksDlgsW96FZdweil2pPwHa/2uYQj+KrdTW2e+d3xqogmSdhe6LxfSdRLhuzBys3gU1dfN0QRpmrT7DEJzveXCdkvkGBots2aSS7rHgBPuh59A5sUtnPj89iv49w==

**Cadena Original**

[|1.1|76e0425c-45bc-4338-87f5-5d3f08c9dc7c|2024-10-14T07:23:43|AUR100128NN3|S6+0xHtjbcx2aPHWQfSmfgoQ2R4fGHEU7j/SSGOQrFjR1SxGFPC4Q92I2g5RgJA46QS/QQFq6o5jXQmllbFWwv/NgFfnbBGNeiN9/N71qp2hbXmMUGlbcUC/YOtYZrGcIlLc8K0v5trVfBOet6WdUZRWncmzj0sNKs6Roqpepnu1cSC71JNuk1iUYNAz12SP/h1Y72iZBRo3NyQmIkMFuPegEDvUZ8XPfCfdbW3VdCXcVNIWdmk02XRw0BNAdXB5MAAWoLN8K6jIISbfVBVcxG/kldCxdlvenRKIN9NruX00ZOC9u24WekG9Jjz5KcU48kT3vjaWU2raA/TNNVBw==|00001000000505750848|]

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

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

YCA

### 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
76E0425C-45BC-4338-87F5-5D3F08C9DC7C	2024-10-14T06:23:42	2024-10-14T07:23:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33131

**Factura:** 413243241014131935426

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7160305d-6c76-4ac3-8da6-49dbb83ff2a7

**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:** 2024-10-14T06:19:35

**Fecha de certificación:** 2024-10-14T07:19:35

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE AVELLANA 12P 126G FLOW MLA	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE LIMON 12P 126G FLOW MLA	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC JALAPEÑO 160GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER CREAM SODA 600ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición				189.78
Forma de Pago		SUBTOTAL		0.00
01 - Efectivo		TASA IVA 0 %		10.73
		TASA IEPS 8 %		6.48
		TASA IVA 16 %		206.99
		TOTAL		



**Sello digital del SAT**

MooQnEO6Blq6/UFYEx8NScs58/RNOFAwssAgbRrnEwzQbjxX8j8wP100OrDh+d/PdxsQjd26QqKsGL1PcOTbR7hhdIpuauIWN8vt1yTu7wWLMomrZ9rYxnoHMIQ9PQzAbbgfKQ1s2HHpPHg5DZPzsmEN9zhzhEUGN7dqITRPeMr72gTpkfTgoGUJkLGLJPSqs oHHS1FADWOQNJRli0f2WBGQqtmTLUkdHqmrI9II+AyieV9sRUjwXMKDoZAR+gUB8LHzPpwxATEfj36BFKH51ZxwWUAKiIRZA VTOXFV0+u+cuVwBw/LXcAtBalBpT37T/fBUjHEM5OoaqObj+Q==

**Sello digital del SAT**

gc7ZloOx/RsejHR7CZCGQf2Lqw7iXAp0/6jgaj37sUjmp76zOGYauHx/efRnmVp2eYYXkuhYsjs+Wsx7f0el/2G+POeTiibQyzhn ZvobdAg8MTetAxLeibv+/U7diEwSNO9dbfUdqh/ilcW98IAE21AhNCiiDetrWWTwLWygYYQ3THS8EqL281/YmFpjccMRS5FUtzv2 TltMuuEbMiyj6Z/3jEWgAi0qkDcqZjYezH15pQcjhF4pYITWtmj8YmVgGwui38NPEu/DquwoYd+T1OVHf5q2hXGaRqOnu1IpOqu HTh2QE3j/+8GsGTS0+Ag5qi92zZdvsjsjQ==

**Cadena Original**

||1.1|7160305d-6c76-4ac3-8da6-49dbb83ff2a7|2024-10-14T07:19:35|AUR100128NN3|MooQnEO6Blq6/UFYEx8NScs58/RNOFAwssAgbRrnEwzQbjxX8j8wP100OrDh+d/PdxsQjd26QqKsGL1PcOTbR7hhdIpuauIWN8vt1yTu7wWLMomrZ9rYxnoHMIQ9PQzAbbgfKQ1s2HHpPHg5DZPzsmEN9zhzhEUGN7dqITRPeMr72gTpkfTgoGUJkLGLJPSqs oHHS1FADWOQNJRli0f2WBGQqtmTLUkdHqmrI9II+AyieV9sRUjwXMKDoZAR+gUB8LHzPpwxATEfj36BFKH51ZxwWUAKiIRZAVTOXFV0+u+cuVwBw/LXcAtBalBpT37T/fBUjHEM5OoaqObj+Q==|00001000000505750848||

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NG

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7160305D-6C76-4AC3-8DA6-49DBB83FF2A7	2024-10-14T06:19:35	2024-10-14T07:19:35	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$206.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 00ce308b-6c2b-4c8a-88b2-29adeb890c8b  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 35018  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2024-10-14T07:16:39  
 FOLIO - SERIE  
 24842-GOP  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000505932126

FORMA PAGO  
 01 EFECTIVO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

**EMISOR**

**RECEPTOR**

PEQUEÑO CAESARMEX R.F.C. PCA0810272Y0 DIRECCIÓN: FUNDADORES 4001,  
 INTERIOR 706, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL 7 SECTOR, MONTERREY,  
 MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64909, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN  
 EXPEDICIÓN: FRANCISCO VILLA 601, INTERIOR LOCAL 31, COLONIA  
 RINCONADAS HAMBURGO, GOMEZ PALACIO, DURANGO, DURANGO, C.P. 35018,  
 PAÍS México  
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
 Chihuahua, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI (G03) Gastos en general  
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
-------------------	--------------	-----	----------	--------	-------------	-----------------	-----------	----------

(90101501)	(E48)	2403903	1.0000	SERVICIO	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$341.38	\$0.00	\$341.38
------------	-------	---------	--------	----------	------------------------	----------	--------	----------

<b>IMP. TRASLADADOS</b>	BASE 341.38 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 54.62
-------------------------	---

IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$341.38
	IVA 16.00	\$54.62
	<b>TOTAL</b>	<b>\$396.00</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|00ce308b-6c2b-4c8a-88b2-29adeb890c8b|2024-10-14T07:16:41|LSO1306189R5|nzFQIBFAV00HOPngTY+ZILBxKJ8YJGOxHV8QO7|OBxN6p34modDmjvnD0c2oymWofRFAgdfTQ3kkPzAA  
 G+Tnm9Wkm8Zs8BkHnbN8aVvc5oJSieAGz0ORIOVWH3INTowjdgskJlmbmatWL2HXggqa7ZLl7L7WQ72uxgn60YesZBhIRibA79Zfmmtr  
 q1IX7T+qx1PWq6BajIKjZ2|0k5AdVL2+KJ3BaUpMbmI09c8azfDYyDVkNPIN0xsh1E7eU0XSZENFQspZhhB9VH7OvcLZmUkUqQoLq6  
 b6CQWpMqJ8eXREYAY0KzX6mWDOv5KtOV2RS3eR9e971gk+55YgzQ==|00001000000509846663|]

Fecha y hora de certificación:  
 2024-10-14T07:16:41

No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:  
 rzFQIBFAV00HOPngTY+ZILBxKJ8YJGOxHV8QO7|OBxN6p34modDmjvnD0c2oymWofRFAgdfTQ3kkPzAAAG+Tnm9Wkm8Zs8BkHnbN6  
 aVvc5oJSieAGz0ORIOVWH3INTowjdgskJlmbmatWL2HXggqa7ZLl7L7WQ72uxgn60YesZBhIRibA79Zfmmtrq1IX7T+qx1PWq6BajIKjZ2/  
 9k5AdVL2+KJ3BaUpMbmI09c8azfDYyDVkNPIN0xsh1E7eU0XSZENFQspZhhB9VH7OvcLZmUkUqQoLq6b6CQWpMqJ8eXREYAY0Kz  
 X6mWDOv5KtOV2RS3eR9e971gk+55YgzQ==

RFC Proveedor Certificación:  
 LSO1306189R5

Sello del SAT:  
 oInFolmrcPzOz6ylUv1ksB4OX90Y3yn5EW3pTYacoiH9WgG6AxTkeA IvR9FBOzuQ+qKwnt4YTZnElWdkcWVjYaSOkmzpjkm33kkC  
 VaYyuFGYr+KgGuaMbsH5+lyzd+MYhVlOHrd3TGzQ499yhll ywPd26e3qV/462FVZouDVwd+1InTuzPMV6rYazgW6G5XyPwwWR0uJC  
 H1qndIND1TkBEORm3H/sMbXL802N0MrdQB0qaQR/SiVgxUIMhUxYELyMht6FgTAzbx5HUj7lwkDwXVvVepSpCqf+ksrnjWhlOfmJ8E  
 nd80uAAbzyISXRRwQzb+SKy0Rg==

Este documento es una  
 representación impresa de un  
 CFDI

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

VLD

### 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
PCA0810272Y0	PEQUEÑO CAESARMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00CE308B-6C2B-4C8A-88B2-29ADEB890C8B	2024-10-14T07:16:39	2024-10-14T07:16:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

GASOLINERA J.V.

P05932 / RFC GJV020813JM2
AUTOPISTA JIMENEZ TORREON KM. 228+500, No. S/N

CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6295426800

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Label and Value. Values: BE 537226, 7fd7c3b3-0633-4cd0-82c1-17755884ba5e, 33980

Table with 3 columns: FECHA, HORA, Tipo de Comprobante, USO CFDI, CLIENTE, Régimen Fiscal, ESCORZA, R.F.C., Residencia Fiscal, CENTRO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 9 columns: 79.6810, LTR Litros, PL5932/EXP/ES/2015-2199703, 15101505, 34015, UBA DIESEL (Despacho 2199703-0), \$21.700325, \$1,729.11, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
woOpuS0EOCQutCW5tBBYlFrlqF9qxFYH7YPDRNz4F5xP9U0Mx7wN9fXJ8/ekY+KhS5Uo2nnKXJvS6kx1eZx1pB/zKO14oRGL0w+dwC9opkE9f5939sRmuQkr9DjE8esVHD9gR5vbX8zUjXDIzz2A81434KJXjJLF+36uwiN5hGHY15vnOgreBT6/XEDrSAXF1z6rX8faZF3D278ZTOOnmrFHsj1Pm/6J4aLhfOXNcLymkqgF5/WfP8geEYT8yEAt8bMN8sjWp+xlSkwViaL4NT9i2OIEgA17WE3b7fPUz9RdjRkhMA3VFOzVocWmAk1/o9a+zbT6q1i6JwVgQ==

Sello del SAT:
CWq1iW33MyFvi9E40DjM588TyqV2M9Y+CAvXMPiChpNV2kCsQ6GuAylAyZVUPBCO10Xt57zUj98AQDv68eZUDX17ILNOKaCvE5u40Clx9s8tp/Qba+5u2Fv6MHFQp2XZChbsHbbpagEoKRDHiJml+GbSxzfquPOpYHsHn5QuIvV5WTFQT0BDsaZ7ZNzUdQcCxUrD7AFcuZUIEUWdeGKrAgY1rb3XOgONLgGAnemXlvxeCYws+WUcM/deoMjWS4dVqarPpUvHjHYm7KyP2iXjJkz3k+WUBLeIYC2LtuLFTXsi9FQ/mQCPrl6gbB8l3qeq05e7BGxYi9qTFIv3NGg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|7fd7c3b3-0633-4cd0-82c1-17755884ba5e|2024-10-15T10:12:13|EDI101020E99|woOpuS0EOCQutCW5tBBYlFrlqF9qxFYH7YPDRNz4F5xP9U0Mx7wN9fXJ8/ekY+KhS5Uo2nnKXJvS6kx1eZx1pB/zKO14oRGL0w+dwC9opkE9f5939sRmuQkr9DjE8esVHD9gR5vbX8zUjXDIzz2A81434KJXjJLF+36uwiN5hGHY15vnOgreBT6/XEDrSAXF1z6rX8faZF3D278ZTOOnmrFHsj1Pm/6J4aLhfOXNcLymkqgF5/WfP8geEYT8yEAt8bMN8sjWp+xlSkwViaL4NT9i2OIEgA17WE3b7fPUz9RdjRkhMA3VFOzVocWmAk1/o9a+zbT6q1i6JwVgQ=|00001000000709609813|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe en letras: (dos mil pesos 00/100 M.N.)

Table with 2 columns: Label and Value. Values: SUBTOTAL \$1,729.11, I.V.A. 16.00% \$270.89, TOTAL \$2,000.00

## 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FD7C3B3-0633-4CD0-82C1-17755884BA5E	2024-10-15T10:11:28	2024-10-15T10:12:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

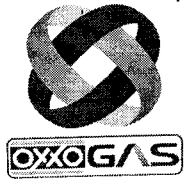
Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI43908846, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 11/10/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1681041, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, CONFIRMACIÓN, 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101505, PL/12718/EXP/ES/2015-4506890, 84.9219, LTR, Litro, DIESEL (LT), \$ 22.4589, Sí objeto de impuesto, 002 IVA, \$ 1,868.84, Tasa, 16 %, \$ 1,907.25

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130

Cantidad con letra: DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS (27/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount (\$ 1,907.25, \$ 0.00, \$ 299.02, \$ 0.00, \$ 2,206.27)

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
4506890

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC (SNF171020F3A), Folio Fiscal (de0ecff9-a6e0-4edc-9467-335f5521b38b), No. Certificado SAT (00001000000518812364), Fecha y hora de certificación (11/10/2024 21:35:09)



Sello Digital del Emisor:
nyf+XVgSQxuo1HggqHJAUGaf1IyV0f4aPNH2fT
rIBdXB3mqzjIys7Tm+c30t9pnVrbYFL5L0lk1T
TsBsSQKw4fNVZksAEXkHyw8op91NA6F18jrbJD
c9HCZe2bJ5uDSGY6g2tZw10WjTtpvTu1fNSJKX
ueompd1zKQyG8FNxIZA5+NYGq7Sza6gQXv0Do3
1HBAfhXD41knLHN3sAZLgu+4W40YqUm25eP3ts
J1hSTgpeS3y2LZb25h3Fych+1NevCvv6eBT8tJ
g71SsVMuoDG5bH5dw2fAW6GYbNfJvZFLyLXo9
6SLGu4C6e521SpXsrVBeFuf6efeZJmmWwE2uYg
==

Sello Digital del SAT:
Q3pwmLsXPjdzkNY071oz621nVe4p1RAUJeJn81
1kvKXimFz1qR6GRTL/9NLyaUuBktLdpEQZIt2X
mCHTo5R9X21BtkAITFGQ7C3LcQ8t8yRrbbiYyo
5bmo6zaTnZpEaY3mj9P400trTnOo7p+H5S/PNb
Fdu++fp/19mhT6wnJGF2Fscv+hf+jy052exXnF
rk0HbYKQ0UVVnPyNysjpfBBKOM1VWtkaITwk0/
Nd1kwk//16NpS3EQ1PdTElu0NkfxcXZGcAxjLa
JiBjPPtm0Bb5wscfncJmyukAbt134410E4CcoS
fwXkrF7khdkH3chBVY+Uc6vJHn7mHGdUstcEKQ
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|de0ecff9-a6e0-4edc-9467-335f5521
b38b|2024-10-11T21:35:09|SNF171020F3A|
nyf+XVgSQxuo1HggqHJAUGaf1IyV0f4aPNH2fT
rIBdXB3mqzjIys7Tm+c30t9pnVrbYFL5L0lk1T
TsBsSQKw4fNVZksAEXkHyw8op91NA6F18jrbJD
c9HCZe2bJ5uDSGY6g2tZw10WjTtpvTu1fNSJKX
ueompd1zKQyG8FNxIZA5+NYGq7Sza6gQXv0Do3
1HBAfhXD41knLHN3sAZLgu+4W40YqUm25eP3ts
J1hSTgpeS3y2LZb25h3Fych+1NevCvv6eBT8tJ
g71SsVMuoDG5bH5dw2fAW6GYbNfJvZFLyLXo9
6SLGu4C6e521SpXsrVBeFuf6efeZJmmWwE2uYg
==|00001000000518812364||

VCO

## 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE0ECFF9-A6E0-4EDC- 9467-335F5521B38B	2024-10-11T21:34:32	2024-10- 11T21:35:09	SNF171020F3A

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,206.27	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 62779420, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, Régimen fiscal.

Emisor

Table with fields: Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), RFC (FNI970829JR9), C.P. (01219).

Receptor

Table with fields: RFC (UAC681018EG1), Razón social (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL), Domicilio Fiscal (31000), Régimen Fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Main table with columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 4 rows of service details.

Summary table with fields: Importe total con Letra, Subtotal, Iva Trasladado, Iva Retenido, Isr Retenido, TOTAL. Includes a stamp 'OPERADO 2024'.



Table with title 'Este documento es una representación impresa de un CFDI' and fields: Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C79DA06-A913-5297-BA40-69995481428E	2024-10-15T09:03:09	2024-10-15T09:03:09	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$817.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR2658525**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
15-10-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AA74941D-EB02-B94F-8140-  
A408474EC98F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	SB3783542141 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PC4115810667 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	OB4435558372 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NC4649109115 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	SB4784537111 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	NC3699989772 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	OC3552124272 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	PC3183601436 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,170.00
						<b>Total</b>	\$1,170.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AA74941D-EB02-B94F-8140-A408474EC98F|15/10/2024 09:05:46 a.  
m.juHVk22kZsk4BVzruENc1q8RaTVllg29/d8C/UmeUY4aXnOvXGe25IRCuWcPSDZDMmKhYikzltf+ZtTSPqjZm  
DEdDgAzatr/tNuZu+11M2S//JYTOEzjcPg2e9uLrt65wSCGZwJjerAkn0KxZVdGfykwP06ISq1hr9ZZ9z66nyqyS2oE2IT  
2ITGvYx5PdhetCmTK/qRO5q2A0mHBVCMdLDrs9T+wu++JTYXLB9AGStvykahz3K6SFtM7Qap+M5kVfLporSuEA  
EAPM8SEP3O6HdgIHNTPwkFYWzupvclCoSeDMoA//AWTAFW2K9H2+NdwZ1/kSoctkhT4NE9oVZ7wwoGVkQ==  
==|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

gHHX+vtI7+BjINBMNXI+jybOcwQVdfmkxrJvSkhHJVJRua6XZv1RmpjrJ95gxrw/h4MRjbxZ0nF+jM7jqYctX8ujnV  
PqfSinwX/1ZqB6AhlDc9vax56XOyE60qaVTAqccoMV21vLh+GEn7Vlqq1hy32vFkxyBy45z7vARPyAhBLQYS/m  
7RxVR8TdXN9YSxDt+jTh7E+32ElUyFAxaMgbrOg+H6GO/I4K3jE6T5AoSEIROJKpJVfzpqetC/muz43vse/BPE2Z  
M0mz3P5/TEJLYEJTY3SBG+gqJwGgCkVSIKovwpDcQifJnE7wh+kqYw1MG9vyxou4jerp6g==

**Sello Digital del CFDI:**

uHVk22kZsk4BVzruENc1q8RaTVllg29/d8C/UmeUY4aXnOvXGe25IRCuWcPSDZDMmKhYikzltf+ZtTSPqjZmDE  
DdgAzatr/tNuZu+11M2S//JYTOEzjcPg2e9uLrt65wSCGZwJjerAkn0KxZVdGfykwP06ISq1hr9ZZ9z66nyqyS2oE2IT  
GvYx5PdhetCmTK/qRO5q2A0mHBVCMdLDrs9T+wu++JTYXLB9AGStvykahz3K6SFtM7Qap+M5kVfLporSuEA  
EAPM8SEP3O6HdgIHNTPwkFYWzupvclCoSeDMoA//AWTAFW2K9H2+NdwZ1/kSoctkhT4NE9oVZ7wwoGVkQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

15-10-2024 09:02:08

1.1

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA74941D-EB02-B94F-8140-A408474EC98F	2024-10-15T09:02:08	2024-10-15T09:05:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/10/2024 10:43

Folio: 4284963-9

Caja: 10 MÓDULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: VIDAL OMAR CAZARES  
 DELGADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,944.44

viaje a tarahumara	
TARJETA DE CREDITO 010936830	\$2,944.44
Total: \$2,944.44	

Folio: 4284963-9

SE  
 AGADO  
 00175

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

\*4284963\*

for 7.5 jui02 fecha de rev.. 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS