



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14968 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024 03:18 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030

Beneficiario: SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA

Folio / Cheque : SPEI
4279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.63		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.50		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.26		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.76		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0005	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.18		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0006	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.39		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.04		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.96		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0009	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.63	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0010	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.50	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0011	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.26	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0012	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.76	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0013	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.18	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0014	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.39	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.04	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.96	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0017	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.63		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22078, Factura: 137DA
0018	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.50		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22078, Factura: 137DA
0019	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.26		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22079, Factura: FA8B0
0020	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.76		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22079, Factura: FA8B0
0021	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.18		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22080, Factura: FBA9
0022	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.39		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22080, Factura: FBA9
0023	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.04		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22076, Factura: 62D23
0024	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.96		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22076, Factura: 62D23
0025	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.63	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22078, Factura: 137DA
0026	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.50	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22078, Factura: 137DA
0027	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.26	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22079, Factura: FA8B0
0028	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.76	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22079, Factura: FA8B0
0029	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.18	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22080, Factura: FBA9
0030	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.39	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22080, Factura: FBA9
0031	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.04	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22076, Factura: 62D23
0032	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.96	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22076, Factura: 62D23
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$421.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22076, Factura: 62D23
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.13		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22078, Factura: 137DA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14968 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 03:18 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030

Beneficiario: SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA

Folio / Cheque : SPEI
4279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$780.02		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22079, Factura: FA8B0
0036	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$588.57		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22080, Factura: FBA9
0037	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$421.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22076, Factura: 62D23
0038	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA		\$780.02	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22079, Factura: FA8B0
0039	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$588.57	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22080, Factura: FBA9
0040	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$500.13	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 22078, Factura: 137DA
0041	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.63		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0042	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.50		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0043	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.26		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0044	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.76		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0045	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.18		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0046	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.39		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0047	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.04		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0048	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.96		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0049	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.63	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0050	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.50	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0051	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.26	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0052	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.76	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0053	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.18	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0054	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.39	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0055	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.04	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0056	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.96	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0057	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.63		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0058	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0059	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$762.26		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0060	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.76		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0061	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$571.18		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0062	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.39		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0063	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14968 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024 03:18 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030

Beneficiario: SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA

Folio / Cheque : SPEI
4279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.96		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0065	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.63	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0066	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0067	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$762.26	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0068	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.76	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0069	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$571.18	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0070	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.39	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0072	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.96	FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0073	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$421.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0074	2112-1-002362	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA	\$780.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0075	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$588.57		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0076	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$500.13		FF:14898, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
0077	1123-01-016383	SANCHEZ TORRES MARTHA		\$2,289.72	FF:, GP UC 1700 CR-7517 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, 11 MAYO 2024, JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 1030
			<u>13,738.32</u>	<u>13,738.32</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12092 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 11:13 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 APOYO ATLETAS CD. JUAREZ TORNEO DE TENIS. GP Directo 903 SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Pago: 904

Beneficiario: SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,756.00		FF:14898, GC
0002	8220-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,756.00	FF:14898, GC
0003	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,756.00		FF:14898, GD Folio: 903
0004	8240-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,756.00	FF:14898, GD Folio: 903
0005	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$2,756.00		FF:14898, GD Folio: 903
0006	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas		\$2,756.00	FF:14898, GD Folio: 903
0007	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,756.00		FF:14898, GE
0008	8250-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,756.00	FF:14898, GE
0009	8270-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas	\$2,756.00		FF:14898, GP Directo 903 SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Pago: 904
0010	8260-14898-UACH24-1700-44201-1	Becas y otras ayudas para programas		\$2,756.00	FF:14898, GP Directo 903 SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Pago: 904
0011	1123-01-016383	SANCHEZ TORRES MARTHA		\$2,756.00	FF:14898, GP Directo 903 SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Pago: 904
0012	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas	\$2,756.00		FF:14898, GP Directo 903 SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Pago: 904
Sumas iguales =>			<u>16,536.00</u>	<u>16,536.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**TESORERIA
PAGADO**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC881018EG1

Original

Fecha: 04/10/2024 14:28
Folio: 4271054-28
Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO
No. Empleado: **MARTHA ALICIA SANCHEZ
TORRES**

Facultad: 1700 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN
FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:
Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
2,224.28

DEVOLUCIÓN
EFECTIVO

\$2,224.28

Total: \$2,224.28

Folio: 4271054-28

0041

***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



**TESORERIA
PAGADO**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC881018EG1

Original

Fecha: 04/10/2024 14:28
Folio: 4271054-28
Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
Cajero: ISAI PORTILLO JARAMILLO
No. Empleado: **3 MARTHA ALICIA SANCHEZ
TORRES**

Facultad: 1700 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN
FÍSICA Y RECREACIÓN

Plan Estudios: Campus:
Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

2,224.28

DEVOLUCIÓN
EFECTIVO

\$2,224.28

Total: \$2,224.28

Folio: 4271054-28

0041

***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



FACTURA

Lugar y Fecha expedición:

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Serie

CENT

Folio

32851

12/05/2024 11:13:58AM

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Av. Tecnologico #6005
COL. DEL FUTURO, C.P. 32690
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769
601

Matriz:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Av. Tecnologico #6005
COL. DEL FUTURO, C.P.32690
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769

Cliente: 92014

RFC: UAC681018EG1

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

C.P.: 31000

Regimen Fiscal:

Correo: Alicia_lbm@hotmail.com

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
27.200	MAGNA SIN	PL/4595/EXP/ES/2015	\$17.068156	\$464.18

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

No cuenta:

Observaciones:

Sin Observaciones

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 13/100 M.N.

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Sub - Total:

\$464.18

IVA:

\$35.95

TOTAL:

\$500.13



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:

PUE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal:

e2a37fc2-8695-42bb-a576-8c1193e137da

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000513570558

Fecha y Hora de Certificación:

12/05/2024 11:14:03

Sello Digital del CFDI

IZviJl5S2jW0h56+FipOZuUTdjdGcuhqzVqYoVAZg6DvjYKD+55WBnswJTUn62s4RW0rR+qaF7fHwthkNjGjEP+qW87wBmKC3MB4DIHSBTJvgF1BNmFgnY8U
8yCGSYR+6HsoUi1OSGPpddDEJFQF8OTuJ7bjs6r2XEr297qUss+wH2MuNAumHL3AXsUOUSbr/2HwVfKnnDhVYWXNEIWR3fEKD3M58fDZKRY8EKONR
HZfCIPd9+KPUZvWLBd3ikLwAe4rHRWCYukd8sHerihHtBJZCHbA254tMvBIFua2TFLjGChtsvmrjBw09nL3wAJ2uOAimpHEU+2jEo9Q9xg==

Sello del SAT

PZgY40QdjmC0JYdnQBPALRWdfuaN8fMZi91k8Da+sVF4BMtM6A3hGSBbyUEy4MVTEiHwMFVOMWQ3DwU8907+MaAk7y3+U7fC1339Hq86H/euSwMgyh
fUfxg8nJ9Ymc46H84ry2C5bNzmdKsUgUGEp4yYF2avc07l6sD/xkvn2hqfKY5x7HUGfz98CibqhbloGoVP4h3jNhyt5fjM1BqTcFdBLU+DZE7PadJWIXBeXpZgHa
DUoiSKItsum8DJoV/JUJDHh4NcLQdmkaxV4U0DDTnF178J82OKf/r0yipUJ9FwDlvox7+bzVkrN6Bfi48ZA+yrD0AZFidrrKbte4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e2a37fc2-8695-42bb-a576-8c1193e137da|2024-05-12T11:14:03||ZviJl5S2jW0h56+FipOZuUTdjdGcuhqzVqYoVAZg6DvjYKD+55WBnswJTUn62s4RW0rR
+qaF7fHwthkNjGjEP+qW87wBmKC3MB4DIHSBTJvgF1BNmFgnY8U8yCGSYR+6HsoUi1OSGPpddDEJFQF8OTuJ7bjs6r2XEr297qUss+wH2MuNAumHL3A
XsUOUSbr/2HwVfKnnDhVYWXNEIWR3fEKD3M58fDZKRY8EKONRHZfCIPd9+KPUZvWLBd3ikLwAe4rHRWCYukd8sHerihHtBJZCHbA254tMvBIFua2TFLj
GChtsvmrjBw09nL3wAJ2uOAimpHEU+2jEo9Q9xg==|00001000000513570558||

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC.681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2A37FC2-8695-42BB-A576-8C1193E137DA	2024-05-12T11:13:58	2024-05-12T11:14:03	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



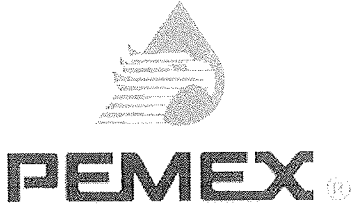
OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GASOLINERA EL NAVEGANTE

P05110 / RFC GNA030519TMA
 CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
 EJIDO LOS SAUCES
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31109, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	W 110356
FOLIO FISCAL	f7fdc4e3-07ae-4419-8e42-102908efa8b0
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2024-05-12 HORA: 14:53:24	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 240 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.9580	LTR Litros	PL/5110/EXP/ES/2015-5103369	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 5103369-0)	\$19.873790	\$674.88	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MoXyxAqwc8mq3xLfhWWOvyu4KRugsKArA28HEO9wVqySR/VIZvmz5pMBNSYhZsLlq6vc0DwZJyj2qtj1+kCcSui4pczjwVNdWgY3VCtWfc0YISV+OSN1EnMT8xv2OXn+wcu4pLycpgc3LvequtcwEvM5SPdGoot5rRMwGx/dLZCXioo6NBYDZPN03b762yydoK8CKSdQ/v4jCo+Uwz4fBoeYadtYluab8UPIPRbGFvMJ0ewr0y6UtGDzcdQaxwOVmWDFifmFPo5JQloD4uHMZsFpmxExoenonbKxHwSiPIE/AxUdcis5FtqS5XuZVij1DOTTGkzNoKtHoh15oO1t6A==

Sello del SAT:

r1fiQutYur9fOsmFkZNEu4FKQamg8Cd1vgg1kHuga1e4ZHpdZ/vsmFgBQO2rHuFGgmXgHlufnK9uLOBrUkltvOoSsius10xZaKvz1aVuovVFJb6jUsCjyaqn3FtrRdkE2ZofBs9y8V8KunQBK4IHQ1zL0Yj6QdJK1XIY3KzEXuxQ2VbpEJ0ey6ZwFK6RrXofg60VqC5QFFZ+ry5hN5+fQAHos2ITikYe1/dLtwlK9lozDHimTWVeV+omXk6yChD0PSP4hJs8SrJK8uM3jvo3XWYpCUNonDasOd7YgSCONLjUxlrMUTEvblDwkN+UgMkWwUvHpGpcZ1BeZZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f7fdc4e3-07ae-4419-8e42-102908efa8b0|2024-05-12T14:55:09|ED1101020E99|MoXyxAqwc8mq3xLfhWWOvyu4KRugsKArA28HEO9wVqySR/VIZvmz5pMBNSYhZsLlq6vc0DwZJyj2qtj1+kCcSui4pczjwVNdWgY3VCtWfc0YISV+OSN1EnMT8xv2OXn+wcu4pLycpgc3LvequtcwEvM5SPdGoot5rRMwGx/dLZCXioo6NBYDZPN03b762yydoK8CKSdQ/v4jCo+Uwz4fBoeYadtYluab8UPIPRbGFvMJ0ewr0y6UtGDzcdQaxwOVmWDFifmFPo5JQloD4uHMZsFpmxExoenonbKxHwSiPIE/AxUdcis5FtqS5XuZVij1DOTTGkzNoKtHoh15oO1t6A==|0000100000050627356||

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:



(setecientos ochenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$674.88
I.V.A. 16.00% \$105.14
TOTAL \$780.02

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GNA030519TMA	GASOLINERA EL NAVEGANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7FDC4E3-07AE-4419-8E42-102908EFA880	2024-05-12T14:53:24	2024-05-12T14:55:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$780.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 92CFBD7B-271F-AC41-BB58-713F54A2FBA9

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2256/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (2827383)

FACTURA

G8639898

FECHA EXPEDICION

5/12/2024 5:25:24PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	31.97	LITROS	16.54	[86297630] Gasolina Magna (192691)	528.83

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 31.97, Importe: 17.425248

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 528.83

IVA 8.00%: \$42.31 IEPS 54.5%: \$17.43

(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 588.57



Sello Digital CFDI

MCdzkn4Gifg44js9YBgrRiuAna/Tre4yU0gk7vBKctWL7KeZ7cc3qhK47dmWNdn7JQZtM5LM4PoQFr/XkBoQdDdNiHZatzwDJXHsMEXdCjbOLreXQHKG5uWp1Vr+S1/7OcBQ1y+w8SRkzfH6CKXvI2FFp2XNPZjatq0pGOM1Ty4oKlie1o8UGtyqu2qnt5paew7n5C8CqoWzPJ1Ohzs/YKQ91Eug==

Sello del SAT:

e5bQ2trJt+7HM6t0C9pQX/BkA/3rvbUwdqRRtcdD8qMq5gb2m5sBi3l2qdfdMGsqH4Lr/g+0hbtP+I5T2blyxrqTFbJcYkVooOIPPFBjFsv3IBb6Ub67f28SScwnQJhe+yH8H1WtZsEWp8TwZDpom+WRU85VLryTr42RkwcH/ZK11M1+ULwQGOnuC9snbX0N2TgAOHA8/IykaCAOs1ySOLUBgYJ8IsUYM0jyw6SbxyHGI ZsAdJ7yq/wAIFJ1WACgAO+PhEZieJjyIOhjRYPXpTnVY0iTKluOqxzMJ/w0PFVQH003yEEhAct+IIEvqhb8E06f+x3xIK/OckZnNg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-05-12T18:31:04

Cadena Original del Complemento:

||1.1|92CFBD7B-271F-AC41-BB58-713F54A2FBA9|2024-05-12T18:31:04|SCD110105654|ByPMC8S4/R2RZJZAv5SgdBegZnk+2trq26LGYE4+P1s9aw/HjPooK/Zs kcvBQ3f5YdEJ2eiHUQH6LJ6uDOKMSsul6Px1Jl3PJkHq+pxy3c/MkLPTqEbBN7Q2vMCdzkn4Gifg44js9YBgrRiuAna/Tre4yU0gk7vBKctWL7KeZ7cc3qhK47dmWNdn7JQZtM5LM4PoQFr/XkBoQdDdNiHZatzwDJXHsMEXdCjbOLreXQHKG5uWp1Vr+S1/7OcBQ1y+w8SRkzfH6CKXvI2FFp2XNPZjatq0pGOM1Ty4oKlie1o8UGtyqu2qnt5paew7n5C8CqoWzPJ1Ohzs/YKQ91Eug==|00001000000702501858||

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF690801309	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	CJAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifico
92CFBD7B-271F-AC41-BB58-713F54A2FBA9	2024-05-12T17:25:24	2024-05-12T18:31:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$588.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 32760
Fecha: 11/5/2024 08:09:22
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	596.55	002 - IVA - 95.45	596.55

Importe con letra

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 596.55
Impuestos Trasladados: 95.45
Total: 692.00

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 8181CDA8-BEBA-425D-815D-17E47FD09AC8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2024 - 08:09:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SizXkZCwi3pVsFzkJu9bQ705VJl0jyZMcAXLRrdHGyZKkbmwua+FbGDqDebhWe24ro8EVrM4/xaYUz38iPaXw44qY4UTdWWQIZF9buza7YfW99B2T9vF5m38sUwP9wZsN82jqxe3O5SYr8md5iNPTfygckOZudT3sbpaT/CxMkZPwIAP2tvFxtFwvct//1hHo5cEjo93UOI/tsXYclX8j2giMaYOkdPRykt0G9ONWQfq1vtl48XzmB87moJzz3XORlx7rGGaekQM7E5JEA4xB3NrzXelwQdP9McacNbv/wkiQTuSHwTvXGcNtMyZN/8SOVAuAXQHn7rhl86vg==

Sello del SAT

c19dgPs1HU7QTtB8VybassbioDeCZD3DCigmlged+VjUYrPpE/z5rX5lhTGO8vYmvUTVwsQ0qwoRCDGF5N+LN2Qw4iI5eBJRMuvzwBs2/WxmZeaAO/U25uPNNj887DFWl2aAEEKsg+6PJIEMXKZ0TVGF43Huj8eMOYIT3sFvp/UW45RYDXr68vkWc4aKOUfvj3/EHN4/FoBsHQKQAS2hGsSxdWen3rHNEcfvV9KFm82sUzHu2Jc56tEgmKvZ200e2X2bhAR3sDP+gEHUXRQPCaYfXk+5yJwDJPcmwzGqkO8jVDXLRBlqSUy61tGU/JPbe5rHBBJQsZum8IAww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8181CDA8-BEBA-425D-815D-17E47FD09AC8|2024-05-11T08:09:26|MAS0810247C0|SizXkZCwi3pVsFzkJu9bQ705VJl0jyZMcAXLRrdHGyZKkbmwua+FbGDqDebhWe24ro8EVrM4/xaYUz38iPaXw44qY4UTdWWQIZF9buza7YfW99B2T9vF5m38sUwP9wZsN82jqxe3O5SYr8md5iNPTfygckOZudT3sbpaT/CxMkZPwIAP2tvFxtFwvct//1hHo5cEjo93UOI/tsXYclX8j2giMaYOkdPRykt0G9ONWQfq1vtl48XzmB87moJzz3XORlx7rGGaekQM7E5JEA4xB3NrzXelwQdP9McacNbv/wkiQTuSHwTvXGcNtMyZN/8SOVAuAXQHn7rhl86vg==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BGU101022LDB3	BURRITOS GUTIERREZ	UACG81018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81B1CDA8-6E6A-425D-815D-17E47FD09AC8	2024-05-11T08:09:22	2024-05-11T08:09:26	MAS0810217C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.
TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México
TEL.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BB 19585
Fecha: 11/5/2024 17:48:14
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

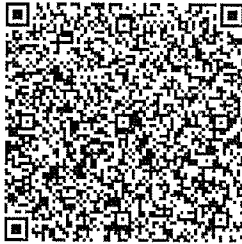
Table with client information: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono, Ciudad, Colonia, Estado, C.P., País.

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1563769, 1,911.11, 002 - IVA - 152.89, 1,911.11

Importe con letra: DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 1,911.11, I.V.A.: 152.89, TOTAL: 2,064.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Serie del certificado del emisor: 00001000000505142236

Table with certification details: Folio fiscal: 43A47353-C13D-4D69-977A-016E3B4C669D, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2024 - 18:48:15

Sello Digital del CFDI

V7maCR/J/12lrQQvQmT8Ew8xiSprfU5vr6hJPrh8hksbb8vhYpRVtk6GgRqDrRmBcWhtxkSEYacuQFmg4EdekL
VVheKzqJ2dZVzw9q41dxeYlXKg6xT2acjnwf/1dE2S19RU9J7EshXYaezcCW7pzD7CVKhtalGhTVSIFXjrv5x
Ypu/mmX5eDiLHrhuH4Eilqrcv1Fu995YhKs/6xQT1V/lm+HKHgO3HNQVj6eE1x/54QnlarM9jRadASHj8GG5X
TeKAs3r9KF5ij6Pa7PTPIDT3mNXfZUGGOYZ6T92AxAngKRBeVqm7TdFzXq1+OymXZgMfBN9C4oWEJU+42Hww==

Sello del SAT

FIKlbDW35iQoABvT6qscbEHnDFsvyl6HFT5ZsxqQxOrWjZ6pY42/W3UXkLrJFybf2U35qJ4SubsIN0E
HbD8lW3/82405yUkwwZFZ0ioX7E7wjs0KRnhKHa1XGCGD9Drtyt0o+0cZ0B9Hl0/ypDWGt5WRd4UJouts
k/ObRFGGZzrc+z4dT2/4fb195RF7sr8CTbx/NasCW3alCvpESL3gcVAsJa69NfPKOj2lB1W/rLbcMdh
K+tSFvVvxB2I9dcU+MVRvEvaOl9ZinWDTw+QPbN0Wx3tUtKsEFksl7WFE0gidQ5rFjmQVG0J7VYPJ7f5y
qF/IFlWuob5WhwblCu/Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43A47353-C13D-4D69-977A-016E3B4C669D|2024-05-11T18:48:15|MAS0810247C01V7ma
CRy/j/1znrQCVcmT8Ew8xiSprfU5vr6hJPrh8hksbb8vhYpRVtk6GgRqDrRmBcWhtxkSEYacuQFmg4Ede
kLVVheKzqJ2dZVzw9q41dxeYlXKg6xT2acjnwf/1dE2S19RU9J7EshXYaezcCW7pzD7CVKhtalGhTVS
IFXjrv5xYpu/mmX5eDiLHrhuH4Eilqrcv1Fu995YhKs/6xQT1V/lm+HKHgO3HNQVj6eE1x/54QnlarM
9jRadASHj8GG5XTeKAs3r9KF5ij6Pa7PTPIDT3mNXfZUGGOYZ6T92AxAngKRBeVqm7TdFzXq1+OymXZg
MfBN9C4oWEJU+42Hww==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

BSM000017EF1	BORDER STAR DE MEXICO	JAC591018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
--------------	-----------------------	--------------	-----------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

43A47353-C13D-4D69-977A-016E3B4C869D	2024-05-11 17:48:14	2024-05-11 18:48:15	MAS091024709
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	------------------------	-------------	------------------------

\$2 064.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
------------	---------	---------	---------------------------



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 422245240513003806307

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4fe37370-6122-4d6c-bb05-7fb0ad762d23

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: 2024-05-12T17:38:06

Fecha de certificación: 2024-05-12T18:38:06

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 (b)	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto de Imp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 296 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	13.50	0.00	13.50	02
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	31.00	0.00	31.00	02
2.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	63.89	10.22	127.78	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA OLD TOWN CON SSAL DE MAR 40GR	54.50	0.00	54.50	02
1.00 EA	80141706	MAGNUM CH COOKIES REMIX 85ML	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE CRUNCH SABOR COOKIES AND CREAM 16/62G NAL	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	9.48	1.52	9.48	02
1.00 EA	50181900	BOLSA DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 305 GR	58.33	4.67	58.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición		396.45
Forma de Pago		0.00
28 - Tarjeta de débito		23.03
		1.52
		421.00



Sello digital del SAT

U0MZVITZCzZzPmOLmNnfp004EoFzu6svsVr4CzJUmGrq+f+iGjDnG+oRaNCpVHMMy458+75sfC6Rit36cnL1OP79GeAhqyKE
gJLbQQmGN6m/mEdNhxvEs1GT2hicDjw6M6ZEtKIS8EclhNqEZ1hyB/I2BXj0P14u5UbeE2Ucb6Mu9umU8u3R8ro+CmJGU9jPTy
y8Za3ZVj84sWe91a9baK4LleKpDj17haXNc97440YLLIRhW1AvxKFhUjRnrqXmlaeyL2UvAtmDMfvzMKlsh6qBobBUFu7pS4s
OlpPYU1nBunbTdobNNZnfy5pl+TNoEplVp1ACaeWLtVFmg==

Sello digital del SAT

len4NguW7mFZz4DmUOqtOQ49wf76i6rF9HIXE0N2IQCCAJHOOpMFWTMSiLaakpNMNfG3sWWhY8B0TY5YjHxFD17Dc5Pe/H
v+IY15vmfkyUdMdrfshPh/n87b1hfcPaNWqPrc8wP618eAO2QhHi+hrvrbLTPZreyCit4nt+7mWajUwSibyhMj92RzaOkpGmb
Z7hdnrr7gkY6zpvTgJgZvJl1pua+kQ2Wylk+23tWh4cOzaTX8uWDbvgbfrJnq2/piYwVdVbjsNPZ4lejcpTPjOdtK9yfa1e8FCdtSMY
ElfKeYOGteK+UC5q6FXLtljH+QJDTboDanFVFT4ldg==

Cadena Original

||1.1|4fe37370-6122-4d6c-bb05-7fb0ad762d23|2024-05-12T18:38:06|AUR100128NN3|U0MZVITZCzZzPmOLmNnfp004EoFzu6svsVr4CzJUmGrq+f+iGjDnG+oRaNCpVHMMy458+75sfC6Rit36cnL1OP79GeAhqyKEgJLbQQmGN6m/mEdNhxvEs1GT2hicDjw6M6ZEtKIS8EclhNqEZ1hyB/I2BXj0P14u5UbeE2Ucb6Mu9umU8u3R8ro+CmJGU9jPTy8Za3ZVj84sWe91a9baK4LleKpDj17haXNc97440YLLIRhW1AvxKFhUjRnrqXmlaeyL2UvAtmDMfvzMKlsh6qBobBUFu7pS4sOlpPYU1nBunbTdobNNZnfy5pl+TNoEplVp1ACaeWLtVFmg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	HAD881019H01	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FE37370-6122-4D6C-BB05-7FB0AD762D23	2024-05-12T17:38:06	2024-05-12T18:38:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$421.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 03/10/24

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 459.33 \$

POR CONCEPTO DE : Transporte y comida

MOTIVO O EVENTO: Torneo deportivo

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Abierto de Tenis de Mesa UACS

LUGAR: Ciudad Juarez, Chihuahua, México

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11/04/24

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 11/04/24

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 459.33 \$

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Manuel Lubbert Furivara

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: UACH, Ingeniería

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 03/10/2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 459.33
POR CONCEPTO DE: Transporte y comida

MOTIVO O EVENTO: Torneo Abierto Tenis de Mesa UACJ

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Abierto Tenis de Mesa UACJ
LUGAR: UACJ, ciudad Juarez, Chih.

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11 de mayo 2024
FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 11 de mayo 2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.): 459.33

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Erick Lopez Saldivar
MATRÍCULA:
RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO: [Signature]
ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Ciencias Químicas

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 11 de mayo 2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$459.33

POR CONCEPTO DE: Transporte y comida

MOTIVO O EVENTO: Abierto de Tenis de mesa UACJ

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Abierto de Tenis de mesa UACJ

LUGAR: Ciudad Juárez, Chihuahua

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11 de mayo 2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 11 de mayo 2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$459.33

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Mariana Armenta Rojo

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 3 de octubre de 2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 459.33

POR CONCEPTO DE : Transporte y comida

MOTIVO O EVENTO: Torneo abierto de tenis de mesa

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Abierto de Tenis de Mesa UACJ

LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11 de mayo de 2024

OPERADO

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 11 de mayo de 2024

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 459.33

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Fernando Emilio Frangos Vázquez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

Fernando Frangos V.

ESCUELA O FACULTAD:

UACH, Facultad de contaduría y administración

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 11 Mayo 2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$459.33

POR CONCEPTO DE : Transporte y comida

MOTIVO O EVENTO: Abierto de tenis de mesa UACJ

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Abierto de tenis de mesa UACJ

LUGAR: Cd Juárez, UACJ

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11 Mayo 2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 11 Mayo 2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$459.33

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Abigail Pérez Serna

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Facultad de Contaduría y Administración UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS PARA ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 3 de Octubre del 2024

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: 459.33

POR CONCEPTO DE : Transporte y comida

MOTIVO O EVENTO: Abierto tenis de mesa UACJ

NOMBRE DE LA COMPETENCIA O TORNEO Abierto de tenis de mesa UACJ

LUGAR: Ciudad Juárez

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 11 Mayo 2024

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 11 Mayo 2024

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) 459.33

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: Diego Moreno Muez

MATRÍCULA:

RFC y CURP:

FIRMA DEL ALUMNO O INVITADO

ESCUELA O FACULTAD: Ingeniera UACH

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

OPERADO

707L

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Juliana Marina Ramirez Hermosillo	ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas
FECHAS SALIDA: 27-09-2024 RETORNO: 28-09-2024	EVENTO: Torneo Bardas 2024

Puesto: Entrenadora Futbol Rápido Femenil	Fecha de elaboración: 05-sep-24
Transporte: Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado: _____
Solicita: Aéreo _____ Público _____ Auto UACH _____ Particular _____	Gasolina _____ Hospedaje X
Alimentos X Taxi _____	Núm. noches de hotel _____
Destino: Cd. Juárez, Chihuahua	Escalas: _____
Número de acompañantes: 17	
Salida: Fecha: 27-sep-24 Hora: Durante el día	Duración de la comisión: 2
Regreso: Fecha: 28-sep-24 Hora: Durante el día	No. de días: _____
Cuenta de transferencia: _____ Banco: Bancomer _____	
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
El equipo representativo de futbol rápido femenino asistirá a juego contra Indias de la UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), a celebrarse el 27 y 28 de septiembre del presente, en ciudad Juárez, Chihuahua, como parte del Torneo autorizado "Bardas" de la zona noroeste, por lo que amablemente se solicita:

****Apoyo para atletas**

4 habitaciones cuádruples para la noche del 27-09-2024
2 alimentos en alimentos en tránsito por persona para 16 a razón de \$200.00 6,400.00
4 alimentos por persona para 16 en hotel (27-09-2024 comida y cena, 28-09-2024 desayuno y comida)

****Viáticos para entrenadores y staff**

1 habitación doble para la noche del 27-09-2024
2 alimentos en alimentos en tránsito por persona para 2 a razón de \$200.00 800.00
4 alimentos por persona para 2 en hotel (27-09-2024 comida y cena, 28-09-2024 desayuno y comida) 2024

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

\$ 7,200.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO Nombre: Juliana Marina Ramirez Hermosillo	ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Nombre: Myrna Alanis Quintana	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Nombre: Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre: Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
--	---	---	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,200.00
Con letra: (siete mil doscientos pesos 00/100)

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo

a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 7,200.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 5 de 9 de 2024

Número empleado: _____ **Firma:** _____
Nombre: Juliana Marina Ramirez Hermosillo **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad