



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
Página | 12:19 p. m.
1

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
7036**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,473.77 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.23 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,571.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0005 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,303.03 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0006 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$42.97 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,964.09 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0008 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$35.91 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0009 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,654.61 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.79 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$349.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$213.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36.54 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.46 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47.99 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$289.82 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0017 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$133.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0018 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$184.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0019 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$328.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0020 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$845.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0021 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0022 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0023 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0024 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0025 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$704.79 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0026 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,473.77 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0027 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.23 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0028 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,571.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0029 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0030 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,303.03 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0031 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$42.97 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0032 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,964.09 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0033 | 8220-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$35.91 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
12:19 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
7036**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0034 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,654.61 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0035 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$42.79 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0036 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$349.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0037 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$213.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0038 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$36.54 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0039 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.46 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0040 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$47.99 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0041 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$289.82 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0042 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$133.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0043 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$184.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0044 | 8220-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$328.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0045 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$848.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0046 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0047 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0048 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0049 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0050 | 8220-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$704.79 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0051 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,473.77 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3561, Factura: 1712E6 |
| 0052 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.23 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3561, Factura: 1712E6 |
| 0053 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,571.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3565, Factura: 8C94FB |
| 0054 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3565, Factura: 8C94FB |
| 0055 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,303.03 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3567, Factura: 077456 |
| 0056 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$42.97 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3567, Factura: 077456 |
| 0057 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,964.09 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3569, Factura: F029C9 |
| 0058 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$35.91 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3569, Factura: F029C9 |
| 0059 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,654.61 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3543, Factura: 1A44C5 |
| 0060 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.79 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3543, Factura: 1A44C5 |
| 0061 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$349.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3547, Factura: 483DB8 |
| 0062 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$213.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3548, Factura: A5F267 |
| 0063 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36.54 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3550, Factura: E4C612 |
| 0064 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.46 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3550, Factura: E4C612 |
| 0065 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47.99 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3552, Factura: 8E5589 |
| 0066 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$289.82 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3552, Factura: 8E5589 |
| 0067 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$133.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3555, Factura: F6332A |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 12:19 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7036

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0068 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$184.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3557, Factura: E0952A |
| 0069 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$328.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3558, Factura: 46F25A |
| 0070 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$845.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3573, Factura: BBF3F4 |
| 0071 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3577, Factura: 11DF3E8 |
| 0072 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3580, Factura: 9B5CA2 |
| 0073 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3581, Factura: F187F0 |
| 0074 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3583, Factura: D9BB2C |
| 0075 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$704.79 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3584, Factura: E9A8F4 |
| 0076 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,473.77 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3561, Factura: 1712E6 |
| 0077 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.23 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3561, Factura: 1712E6 |
| 0078 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,571.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3565, Factura: 8C94FB |
| 0079 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3565, Factura: 8C94FB |
| 0080 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,303.03 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3567, Factura: 077456 |
| 0081 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$42.97 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3567, Factura: 077456 |
| 0082 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,964.09 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3569, Factura: F029C9 |
| 0083 | 8240-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$35.91 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3569, Factura: F029C9 |
| 0084 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,654.61 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3543, Factura: 1A44C5 |
| 0085 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$42.79 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3543, Factura: 1A44C5 |
| 0086 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$349.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3547, Factura: 483DB8 |
| 0087 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$213.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3548, Factura: A5F267 |
| 0088 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$36.54 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3550, Factura: E4C612 |
| 0089 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.46 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3550, Factura: E4C612 |
| 0090 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$47.99 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3552, Factura: 8E5589 |
| 0091 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$289.82 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3552, Factura: 8E5589 |
| 0092 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$133.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3555, Factura: F6332A |
| 0093 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$184.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3557, Factura: E0952A |
| 0094 | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$328.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3558, Factura: 46F25A |
| 0095 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$845.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3573, Factura: BBF3F4 |
| 0096 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3577, Factura: 11DF3E8 |
| 0097 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3580, Factura: 9B5CA2 |
| 0098 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3581, Factura: F187F0 |
| 0099 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3583, Factura: D9BB2C |
| 0100 | 8240-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$704.79 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3584, Factura: E9A8F4 |
| 0101 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,519.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3561, Factura: 1712E6 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
Página | 12:19 p. m.
4

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
7036**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0102 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,600.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3565, Factura: 8C94FB |
| 0103 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,346.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3567, Factura: 077456 |
| 0104 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,000.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3569, Factura: F029C9 |
| 0105 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,697.40 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3543, Factura: 1A44C5 |
| 0106 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$349.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3547, Factura: 483DB8 |
| 0107 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$213.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3548, Factura: A5F267 |
| 0108 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$208.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3550, Factura: E4C612 |
| 0109 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$337.81 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3552, Factura: 8E5589 |
| 0110 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$133.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3555, Factura: F6332A |
| 0111 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$184.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3557, Factura: E0952A |
| 0112 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$328.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3558, Factura: 46F25A |
| 0113 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$845.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3573, Factura: BBF3F4 |
| 0114 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$206.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3577, Factura: 11DF3E8 |
| 0115 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$804.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3580, Factura: 9B5CA2 |
| 0116 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$78.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3581, Factura: F187F0 |
| 0117 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$182.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3583, Factura: D9BB2C |
| 0118 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$704.79 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3584, Factura: E9A8F4 |
| 0119 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | | \$206.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3577, Factura: 11DF3E8 |
| 0120 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | | \$804.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3580, Factura: 9B5CA2 |
| 0121 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$78.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3581, Factura: F187F0 |
| 0122 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$182.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3583, Factura: D9BB2C |
| 0123 | 2112-1-002577 | SERVICIO LAS PALMAS DE | | \$2,346.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3567, Factura: 077456 |
| 0124 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$2,519.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3561, Factura: 1712E6 |
| 0125 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | | \$2,000.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3569, Factura: F029C9 |
| 0126 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | | \$845.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3573, Factura: BBF3F4 |
| 0127 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,697.40 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3543, Factura: 1A44C5 |
| 0128 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$349.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3547, Factura: 483DB8 |
| 0129 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$213.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3548, Factura: A5F267 |
| 0130 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$133.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3555, Factura: F6332A |
| 0131 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$184.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3557, Factura: E0952A |
| 0132 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$328.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3558, Factura: 46F25A |
| 0133 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$704.79 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3584, Factura: E9A8F4 |
| 0134 | 2112-1-003462 | LA LUZ DE TAMPICO | | \$1,600.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3565, Factura: 8C94FB |
| 0135 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$208.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3550, Factura: E4C612 |
| 0136 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$337.81 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 3552, Factura: 8E5589 |
| 0137 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,473.77 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0138 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.23 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0139 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,571.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0140 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
12:19 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7036

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0141 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,303.03 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0142 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$42.97 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0143 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,964.09 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0144 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$35.91 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0145 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,654.61 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0146 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.79 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0147 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$349.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0148 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$213.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0149 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36.54 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0150 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.46 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0151 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47.99 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0152 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$289.82 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0153 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$133.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0154 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$184.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0155 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$328.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0156 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$845.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0157 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0158 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0159 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0160 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0161 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$704.79 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0162 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,473.77 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0163 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.23 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0164 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,571.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0165 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0166 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,303.03 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0167 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$42.97 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0168 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,964.09 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0169 | 8250-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$35.91 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0170 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,654.61 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0171 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$42.79 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0172 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$349.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0173 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$213.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0174 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$36.54 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
12:19 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
7036**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|----------|---|
| 0175 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.46 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0176 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$47.99 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0177 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$289.82 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0178 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$133.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0179 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$184.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0180 | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$328.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0181 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$845.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0182 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0183 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0184 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0185 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0186 | 8250-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$704.79 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0187 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,473.77 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0188 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$45.23 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0189 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,571.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0190 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$29.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0191 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$2,303.03 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0192 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$42.97 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0193 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,964.09 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0194 | 8270-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$35.91 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0195 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,654.61 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0196 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.79 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0197 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$349.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0198 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$213.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0199 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36.54 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 12:19 p. m.
Página 7

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
7036**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|------------|---|
| 0200 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$171.46 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0201 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$47.99 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0202 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$289.82 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0203 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$133.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0204 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$184.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0205 | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$328.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0206 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$845.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0207 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0208 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0209 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0210 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0211 | 8270-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$704.79 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0212 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,473.77 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0213 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$45.23 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0214 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,571.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0215 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$29.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0216 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$2,303.03 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0217 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$42.97 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0218 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$1,964.09 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0219 | 8260-14898-UACH24-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$35.91 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2024
12:19 p. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7036

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 0220 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,654.61 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0221 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$42.79 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0222 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$349.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0223 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$213.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0224 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$36.54 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0225 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$171.46 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0226 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$47.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0227 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$289.82 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0228 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$133.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0229 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$184.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0230 | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$328.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0231 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$845.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0232 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0233 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0234 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0235 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0236 | 8260-14898-UACH24-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$704.79 | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0237 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | \$1,010.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0238 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | \$260.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0239 | 2112-1-002577 | SERVICIO LAS PALMAS DE | \$2,346.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D03392 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2024 12:19 p. m.
Página 9

Concepto: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7036

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|----------------------------|------------|-------------|---|
| 0240 | 2112-1-000049 | SERVICIOS GASOLINEROS DE | \$4,519.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0241 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | \$845.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0242 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$2,904.40 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0243 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$704.79 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0244 | 2112-1-003462 | LA LUZ DE TAMPICO | \$1,600.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0245 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$545.81 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| 0246 | 1123-01-011942 | CAZARES DELGADO VIDAL | | \$14,735.00 | FF: GP UC 1700 CR-5575 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, ZACATECAS 01-02 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 468 |
| | | | 88,410.00 | 88,410.00 | |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
 PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS FECHA: 05/03/2024
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: 1

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A ZACATECAS CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DE LA CONFERENCIA NORTE DE LA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL DEL 1 AL 2 DE MARZO 2024. EL RESULTADO ES A FAVOR DEL OPERADOR DEBIDO A QUE SE LE SOLICITÓ UNA MENOR CANTIDAD PARA CASETAS DE LO QUE DEBIA SER.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 348635 | OPERADORA HC DE ZACATECAS | \$ 1,697.40 | | | |
| 10837 | RICHYCARLS | | \$ 349.00 | | |
| 23382 | ALIMENTOS Y FRANQUICIAS | | \$ 213.00 | | |
| 50458451 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$ 208.00 | | |
| 50703404 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$ 337.81 | | |
| 10838 | RICHYCARLS | | \$ 133.00 | | |
| 2283 | GONFRAN | | \$ 184.00 | | |
| GAL428 | HUGO AARON RODRIGUEZ VILLARREAL | | \$ 328.00 | | |
| 37313234 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | | | \$ 2,519.00 | |
| 181500 | LA LUZ DE TAMPICO | | | \$ 1,600.00 | |
| 542170 | SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO | | | \$ 2,346.00 | |
| 37335425 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | | | \$ 2,000.00 | |
| 58696244 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | | \$ 845.00 |
| 3507955 | AUTOPISTAS DE CUOTA | | | | \$ 206.00 |
| 3507959 | AUTOPISTAS DE CUOTA | | | | \$ 804.00 |
| 2192483 | GRUPO PROFREZAC | | | | \$ 78.00 |
| 1557111 | GRUPO PROFREZAC | | | | \$ 182.00 |
| 2168017 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV | | | | \$ 1,170.00 |
| | | \$ 1,697.40 | \$ 1,752.81 | \$ 8,465.00 | \$ 3,285.00 |
| | | | | | \$ 15,200.21 |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,735.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 15,200.21
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 185.21

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

FIRMA DEL INTERESADO: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 05 MAR. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



Expedido en
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM
13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160

OPERADORA HC DE ZACATECAS
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS
ZACATECAS MEXICO 98160
OHZ100803BC9

FI ZACATECAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4924914930

Email Hotel : gshfizac@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504530249

Fecha de Emisión 2024-03-02 13:04:43

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 7698206A-C71A-4424-8BD3-773DCC1A44C5

Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-02 13:04:45

Folio (xml):348635

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GRUPO, UACH

Estancia : 20240301 20240302

Folio : 189107 - 0

HAB : 320

Reservación : G 1740 1

Cajero : AMU

Formato de Factura : 00

Referencia : FIZAC 237172

Contra Code : G1R89C

Compañía : GRUPO UACH

Agencia : CUS023149

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$228.22 Base: 1426.39 | 1426.39 | 1426.39 |
| Sub Total | | | | | 1426.39 |
| IVA(0.16) | | | | | 228.22 |
| ISH | | | | | 42.79 |
| Total Facturado | | | | | 1697.40 |

*** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1697.40

Sello Digital del CFDI

SxEKmJEAoHEI6313TUO6Z1n1EC0PBv4zoBYNIOv6+QEyNxExdGMsziGX43I/UP/4pSXq+ZvxHvsDAuerReYIX+XIDsdGp8FmHPbYXFav7soXHLRuiSAKZ18+rd
QvQK4LLI+wZCQx7pxWcHDFKWvaZoRcFpp0RRwNV/9k7ZGRRep4aqj8mJKyAmclCePIH/UKyTOMGHVJLSNV0p3BN9rUIYrGA6UvERCv+R7uIRy7I8zhXW12T
r0h72WIA6csTPXyioi3CFm/k42LQL3C3c2IbLnHnjsuaVSx0uWGmkmH25UIK6vZPn3mchzrXsxfGzgyZbfbHMP8xcJ1dLXigg==

Sello Digital

PubCI2I8LsOwo+9sSviOVBLSpPxa8kvaApTHJ3kQnL8nS/n1WW8eeU8MFjmohGPsHsqiG7CAKQJlsinvKZZi1g+LG4cyqKmUw89wz6tx+Y/bkPFUgbN/rQzJ6kMb
LiChwceMkhv14kXlJcTo+ADOY6MI2kxGVg6Pd61LAqaI6LAxyOlv0cJMwvBDDqRz2aQia9AHU+FoX430mOu/OHrgv1qA0O2Z6hnTDK/FLh3WABXNRC557CoE
unbo8VwnQkAdCSlodkoD88raUNqDscwi8E1KS8Jp1tg4Ni/lcZL9pMfRsowoC+1r1SerZERkiw8INBzEZzZcXVUu4KVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7698206A-C71A-4424-8BD3-773DCC1A44C5|2024-03-02T13:04:45|EFA100217SU5|SxEKmJEAoHEI6313TUO6Z1n1EC0PBv4zoBYNIOv6+QEyNxExdGMsziGX43I/UP/4pSXq+ZvxHvsDAuerReYIX+XIDsdGp8FmHPbYXFav7soXHLRuiSAKZ18+rdQvQK4LLI+wZCQx7pxWcHDFKWvaZoRcFpp0RRwNV/9k7ZGRRep4aqj8mJKyAmclCePIH/UKyTOMGHVJLSNV0p3BN9rUIYrGA6UvERCv+R7uIRy7I8zhXW12Tr0h72WIA6csTPXyioi3CFm/k42LQL3C3c2IbLnHnjsuaVSx0uWGmkmH25UIK6vZPn3mchzrXsxfGzgyZbfbHMP8xcJ1dLXigg==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HC DE ZACATECAS

I agree to pay the balance due to OPERADORA HC DE ZACATECAS

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

VCD

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OHZ100803BC9 | OPERADORA HC DE ZACATECAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7698206A-C71A-4424-8BD3-773DCC1A44C5 | 2024-03-02T13:04:43 | 2024-03-02T13:04:45 | EFA100217SU5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,697.40 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
54522c42-98ee-41c3-8ac4-359850483db8
LUGAR EXPEDICIÓN
98047
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-03-04T08:31:21
FOLIO - SERIE
10837-CDA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, EJIDO
PEÑUAGUASCALIENTESELAS, C.P. 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: LATERAL HEROES DE CHAPULTEPEC 1700, INTERIOR A, COLONIA
CIUDAD ARGENTUM, ZACATECAS, ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98047, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC661018EG1
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) Restaurantes | (E48) Unidad de servicio | | 1.0000 | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$300.86 | \$0.00 | \$300.86 |

IMP. TRASLADADOS BASE:300.86 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:48.14

IMPORTE CON LETRA
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 00/100 MXN)

OPERADO
- 2024

| | |
|--------------|-----------------|
| DESCUENTO | \$0.00 |
| SUBTOTAL | \$300.86 |
| IVA 16.00 | \$48.14 |
| TOTAL | \$349.00 |

CON RECURSOS PROPIOS

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|54522c42-98ee-41c3-8ac4-359850483db8|2024-03-04T08:31:23|LSO1306189R5|GDCXWYZWfjYGRJA/omWc3zOFxbjBjS/yID+hY1Hq34+5x7zJep86E9qc5V3gAo5FowPLLTzInbYob50LlvGrGxaShnyP0i6fHkLudGUDfrknoyCucYh42SrWPHBZ1WpD+9rto/18Snd9zMKASwSRicIvGE:0JWnmf2hJGOMONf'gumumimCBUW3Pjnahm0mlR0Y9CjK10mMgort1+LEfP94mJQu8kSW0tmAhcZ6VySpm5i'GlyYf'8yvaill.bvvgmYMV8Sb2k1zCzrBlgCNixkpPfc1u0Q1LIF-QFN5wJfCh1roIWItd1fzz+h5AKCBBnUfTug==|00001000000506027285|

Sello Digital del CFDI:

GDCXWYZWfjYGRJA/omWc3zOFxbjBjS/yID+hY1Hq34+5x7zJep86E9qc5V3gAo5FowPLLTzInbYob50LlvGrGxaShnyP0i6fHkLudGUDfrknoyCucYh42SrWPHBZ1WpD+9rto/18Snd9zMKASwSRicIvGE:0JWnmf2hJGOMONf'gumumimCBUW3Pjnahm0mlR0Y9CjK10mMgort1+LEfP94mJQu8kSW0tmAhcZ6VySpm5i'GlyYf'8yvaill.bvvgmYMV8Sb2k1zCzrBlgCNixkpPfc1u0Q1LIF-QFN5wJfCh1roIWItd1fzz+h5AKCBBnUfTug==

Sello del SAT:

h0dGdM1M2nt80zSIVy5wY04dq:SDA:qdu0EwdDUBMClYyU+RjOXvH3vlt1sDUibJk6ZICotwrrInGSLpaC8dlEJzV7o8cyz2M5nd1jP'DNLSLm9w116zmAho+zRptn/L6l.Yfox166+A0vdxg3rvOsgoDf6xXCqurpzdjfxCzrqzR3rGnLebXU3HfygG0fhyW+/plu4Ux81PYy1ZJooiojknOBChqM0ZzC3W88RLnKAmH6vfrroREWjKNEhp23+uFQmpG3Ywte:SGrv3XFnXOb3C1B+251KdHURUs892jua1QDII1B'0nel28wCa+sORXKwyJThxo5KyQ==

Fecha y hora de certificación:
2024-03-04T08:31:23

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

VCA

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RIC1001138B8 | RICHYCARLS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 54522C42-98EE-41C3-8AC4-359850483DB8 | 2024-03-04T08:31:21 | 2024-03-04T08:31:23 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$349.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS
Lugar de expedición: 35019
R.F.C. AFR890927NG3
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

| Hoja (1) | |
|------------------------|---|
| Fecha | 2024-03-04T08:02:00 |
| No. Certificado | 00001000000508069847 |
| Serie y Folio | KHA 23382 |
| Folio Fiscal | B8DEA9C0-13F0-4384-86DC-26F9EFA5F267 |
| Forma y método de pago | 01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición |
| Condiciones de pago | |
| Tipo de comprobante | I Ingreso |
| Moneda | MXN |
| Pedido No. | |
| Exportación | 01 No aplica |

Facturado a: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Residencia Fiscal:

USO CFDI: **G03 Gastos en general**

RFC **UAC681018EG1**

Domicilio Fiscal: **31000**

Régimen Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**

| Cant. | Unidad | Id | Cve. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------------|-------------------------|------------------|----------|--|----------------|-----------------|
| 1 | Unidad de servicio(E48) | 1335104892406213 | 90101503 | CONSUMO DEL DÍA 02/03/2024, según Número de Folio 1335104892406213 | \$183.62 | \$183.62 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$183.62 |
| IVA al 00.16 | | | | | | \$29.38 |
| TOTAL | | | | | | \$213.00 |

(DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)



Cadena Original

||4.0|KHA|23382|2024-03-04T08:02:00|01|00001000000508069847|183.62|MXN|213.00||01|PUE|350
19|AFR890927NG3|ALIMENTOS Y FRANQUICIAS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
|31000|603|G03|90101503|1335104892406213|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 02/03/20
24, según Número de Folio 1335104892406213|183.62|183.62|02|183.62|002|Tasa|0.160000|29.37
9199|183.62|002|Tasa|0.160000|29.38|29.38||

Sello Digital del CFDI

Ug/crxyhb/9hiSFDIlyr9e8tyOhs1UmVlhgwR7c1DgWslV7TPjONv1JqRt85ra8hXgnmQSWbOoJ1pVRjsdTDFKGVSR
jpJMq6hWAB/4TXRMIZHr2dY TZG6p374hJnu+uAQkq2GQPrspbs3W5igu9mSDoHlw67O4jRuh+o/0D8neAx9nPeiSw1
5UC3QUQ719po1Z+EROfN7DThrUhPk/WWFyZT6b3br1Qh8QuUKyminx6OGqtZPTB8ORSovaDRYWpHLcnCj1HmvDAyfy
mSJ8hY3hYgd+DgsPJHkzB7QVCqvldS/P8JNCwdfJlBkL11fk3uuvYbrWhptVW1XdDDxrwUw==

Sello del SAT

0BvXCC1WY4XoBjsCZJ/Qy5DELTOBYF3IW+RfNwGVMZJBv89lpJNPXvPpBxPdKugqkcw2Z/xGjFK7jZ+TFD41/GOF27
2dd5lbXzBMXxGeRGANB9dQhwWaM2WVpwKg+0k/TH7PBo4JFujXaRZA T6Xi6xyTq6VWkDhzADF5jyVIYJ/ErI75QL5
B4N6rKTbd87N9d8VVht2+sxopmiHckhVVQLR2ZXWQJA JvTF4mi3T0IQeSjqUJTn7bICBkdtXYGjqurYUXvH3No9Mlm
U11kbOx3EAlDuUm2k0BitzaZ0knqSZMeJzCpkoswUbkakfvXufs7d/INRNTCdxGVuq8kmCEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8DEA9C0-13F0-4384-86DC-26F9EFA5F267|2024-03-04T09:02:14|Ug/crxyhb/9hiSFDIlyr9e8tyOh
s1UmVlhgwR7c1DgWslV7TPjONv1JqRt85ra8hXgnmQSWbOoJ1pVRjsdTDFKGVSRjpJMq6hWAB/4TXRMIZHr2dY TZG6
p374hJnu+uAQkq2GQPrspbs3W5igu9mSDoHlw67O4jRuh+o/0D8neAx9nPeiSw15UC3QUQ719po1Z+EROfN7DThrUh
Pk/WWFyZT6b3br1Qh8QuUKyminx6OGqtZPTB8ORSovaDRYWpHLcnCj1HmvDAyfyfymSJ8hY3hYgd
+DgsPJHkzB7QVCqv
vldS/P8JNCwdfJlBkL11fk3uuvYbrWhptVW1XdDDxrwUw==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: **B8DEA9C0-13F0-4384-86DC-26F9EFA5F267**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de
certificación: 2024-03-04T09:02:14 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vca

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| AFR890927NG3 | ALIMENTOS Y FRANQUICIAS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| B8DEA9C0-13F0-4384-86DC-26F9EFA5F267 | 2024-03-04T08:02:00 | 2024-03-04T09:02:14 | IAD121214B34 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$213.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35230

Factura: 1228869240304150458451

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7c3f9186-9887-4010-95a1-3e53bce4c612

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-04T08:04:58

Fecha de certificación: 2024-03-04T09:04:59

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 | 50192100 | CONCHITAS SAL ENCANTO 110GR | 26.85 | 2.15 | 26.85 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | CHOKIS GAMESA 76G | 20.37 | 1.63 | 20.37 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 17.67 | 2.83 | 17.67 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT | 13.79 | 2.21 | 13.79 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML. | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 02 |
| 2.00 EA | 50161813 | CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR | 19.44 | 3.11 | 38.89 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | HALLS EXTRA STRONG 24.75G | 8.80 | 0.70 | 8.80 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 193.37 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IEPS 8 % | 9.59 |
| | TASA IVA 16 % | 5.04 |
| | TOTAL | 208.00 |



Sello digital del SAT

HQIXVHgs7SHnlAgw/mTWWGlaXjP+581BajDm9fWd3CkCznDAais2IOPAw5WM2zAp/g3gaQAO2adL5ry/EzsBW9g1/E2fwZryfYOHhzZVgoWGTWEcrPsiRwOx1npFyDk6987/hIUlKzD7bRMWSh9oCW5jXb30NLfzNd4H1GpAM4ZdR2QoyTx+Bk3bxy8iujwyGV9r5OIYemVeK6ccX+Ng2NIV3Z36Fh+/5lrNoSSA4HIB+CP2oSO223eB9T6up6Z6RtAFix8mAQvAWCJUKft9a3sHbgBzK8mzYsNI94h75CKlspZ7ZfocvyodtQxuxM/O7H4Nx0yKX7vgs8kx3Q==

Sello digital del SAT

UFTVmfMLjzL3MSTX5NI1wtVxScWc9L+MF69VNmfnUBwPAixuEQiiMTR2Vhy2FubtXDqdUdj3Nn/NjN60JYaCLSD0Dwr7A0RjF1Mo0aMaHof5B4f5Vsr2VFEb6YT08zIZH7S2Gzdxm7macjaI6DjKLotMm7njvNfpwhvme9TMzTXUwyaTFm26FUtl0AJEvBHaiUsfH4zjpL+p7X1tTOLW+IWCgF83H6ZYvrGFumXsZDeUxlyTrieDp9Da38kN0T3nMT07A7er/uw8gVr7gj8bBkcTUbcAluNseoAdap7jLa0xjBvaw2w2HKZl8r/MuuW9pH3cOapDYhgQZn1gw==

Cadena Original

||1.1|7c3f9186-9887-4010-95a1-3e53bce4c612|2024-03-04T09:04:59|AUR100128NN3|HQIXVHgs7SHnlAgw/mTWWGlaXjP+581BajDm9fWd3CkCznDAais2IOPAw5WM2zAp/g3gaQAO2adL5ry/EzsBW9g1/E2fwZryfYOHhzZVgoWGTWEcrPsiRwOx1npFyDk6987/hIUlKzD7bRMWSh9oCW5jXb30NLfzNd4H1GpAM4ZdR2QoyTx+Bk3bxy8iujwyGV9r5OIYemVeK6ccX+Ng2NIV3Z36Fh+/5lrNoSSA4HIB+CP2oSO223eB9T6up6Z6RtAFix8mAQvAWCJUKft9a3sHbgBzK8mzYsNI94h75CKlspZ7ZfocvyodtQxuxM/O7H4Nx0yKX7vgs8kx3Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7C3F9186-9887-4010-95A1-3E53BCE4C612 | 2024-03-04T08:04:58 | 2024-03-04T09:04:59 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$208.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 1228870240304150703404

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

da2a80ba-d4e3-4509-9501-9ba8518e5589

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-04T08:07:03

Fecha de certificación: 2024-03-04T09:07:03

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 | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 17.67 | 2.83 | 17.67 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR | 17.13 | 1.37 | 17.13 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS N 245GR | 57.41 | 4.59 | 57.41 | 02 |
| 1.00 EA | 50181900 | PINGUINOS 3 PACK 120G | 39.35 | 3.15 | 39.35 | 02 |
| 2.00 EA | 50202311 | JUGO NARANJA PULPY 400 ML | 16.90 | 0.00 | 33.80 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA ALCALINA VITAWA 1LT | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G | 52.78 | 4.22 | 52.78 | 02 |
| 3.00 EA | 50161800 | CHI-GOMA SANDIA 22GR | 6.18 | 1.48 | 18.53 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | SNICKERS 2PACK 83G | 32.41 | 2.59 | 32.41 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S | 23.71 | 3.79 | 23.71 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 313.79 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 6.62 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TASA IEPS 8 % | 17.40 |
| | TOTAL | 337.81 |



Sello digital del SAT

DbeoETMRUd91p24w68jWPDk1LlCgiAnOCuc539e3RayksyBeqaHM9MjSx14bit6LSndIO9aE+hECTcDksCr0BQbA2ZyDjgPhrhxph7WQj6yzw28BADxHZuEwkMQ9TOaYSPL8BQ7NgWrQkDGe+fj7tkO9KjORsr30gHz45GwuQxftf+TXKmgcrXWmwVz0q+JD CkvjDREH438RW5Bdlb/n9zPkZneXz89NMHBDfuvwCNLul05rjRYooRd2khxkCOsUyMDcqqGo6Qwm4y7HrSxWHZLDMOV85UgAKIKGLStIOyRLCSvMzSUEQJg9zGlgPrABkxyPCx2EWPh188AhN+w==

Sello digital del SAT

I51UzySGvQBTfVteCRn/67webvKKluMNugXqbpDdl8sAkn4BPP9qdgUhw1Q0T6E1wWjSt+QySLDxhOKoK8tWOxpKhUjyaOrmzazoeVRxyA1y5/mE2n1xH8z+zHtwbhfVHyHOiBletUIUhzGO1jJ5hpk5gfjZHK0S0b+PzmA3C8CDIbMa4QnPgznHF8Q9c8i5ja6/4Wc64P2XEknR8xY3/O5MDhxxUBW4jt6UWu2i8j78EZtxpE+VhBBbHouOSKUFg8KwtsV29FPEGQ90GLATZvgtsupStiPonl0FnZ h/Xq1CHxIV+QKI1x6MSiUnOkPf88aXurD8uGgys7ag==

Cadena Original

||1.1|da2a80ba-d4e3-4509-9501-9ba8518e5589|2024-03-04T09:07:03|AUR100128NN3|DbeoETMRUd91p24w68jWPDk1LlCgiAnOCuc539e3RayksyBeqaHM9MjSx14bit6LSndIO9aE+hECTcDksCr0BQbA2ZyDjgPhrhxph7WQj6yzw28BADxHZuEwkMQ9TOaYSPL8BQ7NgWrQkDGe+fj7tkO9KjORsr30gHz45GwuQxftf+TXKmgcrXWmwVz0q+JD CkvjDREH438RW5Bdlb/n9zPkZneXz89NMHBDfuvwCNLul05rjRYooRd2khxkCOsUyMDcqqGo6Qwm4y7HrSxWHZLDMOV85UgAKIKGLStIOyRLCSvMzSUEQJg9zGlgPrABkxyPCx2EWPh188AhN+w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

VCD

**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 |
| DA2A80BA-D4E3-4509-9501-9BA8518E5589 | 2024-03-04T08:07:03 | 2024-03-04T09:07:03 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$337.81 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 a8c0047b-2af1-4c5b-9d48-16b045f6332a
 LUGAR EXPEDICIÓN
 98047
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-03-04T08:33:12
 FOLIO - SERIE
 10838-CDA
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000506027285

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

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
 KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
 EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, EJIDO
 PEÑUAGUASCALIENTESELAS, C.P. 20396, PAÍS México TELEFONO: - DIRECCIÓN
 EXPEDICIÓN: LATERAL HEROES DE CHAPULTEPEC 1700, INTERIOR A, COLONIA
 CIUDAD ARGENTUM, ZACATECAS, ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98047, PAÍS
 México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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) Restaurante s | (E48) Unidad de servicio | | 1.0000 | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$114.66 | \$0.00 | \$114.66 |

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------|
| IMP. TRASLADADOS | BASE:114.66 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0,160000 IMPORTE:18.34 | DESCUENTO | \$0.00 |
| IMPORTE CON LETRA (CIENTO TREINTA Y TRES MXN 00/100 MXN) | | SUBTOTAL | \$114.66 |
| | | IVA 16.00 | \$18.34 |
| | | TOTAL | \$133.00 |

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1]a8c0047b-2af1-4c5b-9d48-16b045f6332a|2024-03-04T08:33:12|LSO1306189RS|PUE|YU|NR8|Y|A+xi0yMoG1|f|z8ppp2iy2icdixmK+ULBEnO1hkSDx|3NX|F|UbU58Wu8q80W|h8kQvDyp3Psa|NSkhuN1A|ArAd0|g8D|v+6v61U|fuuQ64x+BMe5PH|J|d|3Zzyed|kwa1Vn3x|P|e2Gol+pu8NeCbxP|xanC|DORNE|WC|J|OG|mxw|do8d|vks5U|p|C|UE|OM4w|G|AN59+Wq|8oH|Gh1ekCzyoJ|Lr62y|k2bA|6H|M|8n|U|O|8|l|t|gpk|QU|y|J|Hq|Y|N|T|e|w|5e|U|b|Jq|do|thoog|z|Un9|V|AD|hw|N|L|Pmb3|Hmq|t|b|V|jn|O+ZCyCMx|9|E|1c+3XV|MpxQ==|00001000000506027285|

Sello Digital del CFDI:

aPucyU1NR8|Y|A+xi0yMoG1|f|z8ppp2iy2icdixmK+ULBEnO1hkSDx|3NX|F|UbU58Wu8q80W|h8kQvDyp3Psa|NSkhuN1A|ArAd0|g8D|v+6v61U|fuuQ64x+BMe5PH|J|d|3Zzyed|kwa1Vn3x|P|e2Gol+pu8NeCbxP|xanC|DORNE|WC|J|OG|mxw|do8d|vks5U|p|C|UE|OM4w|G|AN59+Wq|8oH|Gh1ekCzyoJ|Lr62y|k2bA|6H|M|8n|U|O|8|l|t|gpk|QU|y|J|Hq|Y|N|T|e|w|5e|U|b|Jq|do|thoog|z|Un9|V|AD|hw|N|L|Pmb3|Hmq|t|b|V|jn|O+ZCyCMx|9|E|1c+3XV|MpxQ==

Sello del SAT:

a6ZMunVru5MRk|w|PeVL9z|D|H|e|CCA10DVK8|N|C|d|WuJ01D9o|ush|ow|p|y|L|5e|q|93B|I|K|I|C|Y|Y|C|G|Y|5w|O|V|d|u|O|U|Y|Y|g|K|u|D|K|2|D|Y|5|S|1|Z|O|J|8|7|4|Q|G|R|I|A|I|X|J|B|A|+|s|v|d|N|4|I|I|z|x|d|Z|B|y|m|w|d|a|9|u|L|A|K|x|7|J|9|q|4|A|y|Y|E|q|d|B|B|I|Z|H|A|E|7|B|u|d|G|e|Z|2|o|q|y|B|H|V|z|E|F|D|w|S|E|V|N|K|U|D|K|P|5|K|K|Y|+|L|v|S|L|G|I|o|3|v|o|M|g|m|q|E|6|W|y|b|x|B|M|n|b|w|1e|C|o|x|G|K|2|y|+|K|P|k|y|e|1|K|5|b|f|W|2|e|W|6|9|3|g|C|H|F|q|N|Z|4|9|6|z|z|D|F|g|u|f|B|H|I|K|O|X|x|V|H|2|H|C|y|e|3|T|p|M|G|m|2|1|q|f|u|1|1|8|0|+|J|z|w|==

Fecha y hora de certificación:
2024-03-04T08:33:12

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189RS

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

1169

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RIC1001138B8 | RICHYCARLS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A8C0047B-2AF1-4C5B-9D48-16B045F6332A | 2024-03-04T08:33:12 | 2024-03-04T08:33:12 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$133.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS**Imprimir**

GONFRAN

RFC: GON121114EB8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 20000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: Z - 2283
Fecha: 4/3/2024 18:17:21
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, CONSUMO DE ALIMENTOS CONFORME NO. TICKET 1/A- 309181, 158.62, 0.00, 002 - IVA - 25.38, 158.62

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 158.62
Impuestos Traslados: 25.38
Total: 184.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511795868
Folio fiscal: 2DBEC76B-ED5E-4419-9A67-62E88DE0952A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2024 - 18:17:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

t/A0wToqac3MCn5r6gSqex6TzGtosol1UcPGcs1Ya22UcUUhBGIGq8GTx5A6/ZBX/5YGBA3Eoa1sKwDJ3h6Wnt
Vyj4w+wx9rx17mONL4ed13GP/8OzMeD1XUWo3owMa8hywNZIJ4AV5llg/9FFS9dyhbvgwHssxhtoo8Fduqavsr
pnWeTW9pTetfSI+EPODIuhfXTNB7Umao1t74+OkwZHQmRu/PMANOm/vPS/XW9+q49ao4ew+zHD223KRcxTN5qm
DzQtufLHVvbwODVPZMs/Je2DgZw5XS96Q9LRoW+tBdvn8rBfz5Fzv2acFEXurBzKimrH7ZLAqAjrpdwHWQZAA==

Sello del SAT

Y0RdIB+MIG8p50oTTYHmb6fW3+kFQGV9zjgba4tNzoITBzF4lhWh4IT4j7Z/6eJTOPBeZ4uXWw5HfUo
/SS1GP7YI7jgzE7o31R9bj30kzUs/vnCTCKd4Ldr+bXfo5Vld9tIj17wD6GUYYhoGaPhIx+qFgqhK2q
mA+Bj6t5y35nLG173C2Dwmpax/JED2v9YCGPseWuqDtdJ76oviuHCjRVuqj/FuEkP9YSg9c4ZhqMEmzA
/nZ/RloKHMVnVlhSIQGaExfEnQ8bPmFWi7rdXC/0y5M8G432+GUDoJgHULspUOh3uigAWsODu2DefcWf
JkUP1RXk5WRIS14S9+IPRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2DBEC76B-ED5E-4419-9A67-62E88DE0952A|2024-03-04T18:17:25|MAs0810247C0|t/A0
wToqac3MCn5r6gSqex6TzGtosol1UcPGcs1Ya22UcUUhBGIGq8GTx5A6/ZBX/5YGBA3Eoa1sKwDJ3h6W
nTVyj4w+wx9rx17mONL4ed13GP/8OzMeD1XUWo3owMa8hywNZIJ4AV5llg/9FFS9dyhbvgwHssxhtoo8
FduqavsrpnWeTW9pTetfSI+EPODIuhfXTNB7Umao1t74+OkwZHQmRu/PMANOm/vPS/XW9+q49ao4ew+z
HD223KRcxTN5qmDzQtufLHVvbwODVPZMs/Je2DgZw5XS96Q9LRoW+tBdvn8rBfz5Fzv2acFEXurBzKimr
H7ZLAqAjrpdwHWQZAA==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature or mark.

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GON121114EB8 | GONFRAN | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2DBEC76B-ED5E-4419-9A67-62E88DE0952A | 2024-03-04T18:17:21 | 2024-03-04T18:17:25 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$184.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FOLIO INTERNO No. GAL 428
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Folio fiscal: 8C66B240-5F1E-48C2-A2CC-2A3EC746F25A
 Expedido en (C.P.): 98040

HUGO AARON RODRIGUEZ VILLARREAL
 RFC: ROVH721002R94
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Domicilio fiscal:
 BLVD. EL BOTE Núm. Exterior 202 Núm. Interior 615 CIUDAD ARGENTUM
 ZACATECAS ZACATECAS ZACATECAS
 Referencia: LOCAL COMERCIAL PLAZA GALERIAS
 Tel: 4926885672
 Email: capitalribs@gmail.com

Fecha de emisión: 2024-03-05T09:00:06
 Fecha de timbrado: 2024-03-05T09:01:53
 CSD del emisor: 00001000000704714892
 CSD del SAT: 00001000000505142236

OPERADO
 -
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: 01 - No Aplica
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

| Cantidad | Clave unidad SAT | Código | Clave Prod/Servicio | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---|-----------|
| 1 | E48 | 46868 | 90101503 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 282.76 | \$ 0.00 | 02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 45.24 | \$ 282.76 |

Total con letra:

Trescientos veintiocho pesos mexicanos 00/100 MXN

| | |
|------------------------------|------------------|
| Subtotal | \$ 282.76 |
| Total de Descuentos | \$ 0.00 |
| Total de Impuestos Traslados | \$ 45.24 |
| Total de Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total | \$ 328.00 |

Detalle de impuestos

| Clave | Impuesto | Tipo | Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-------|----------|------------|--------|--------------|---------|
| 002 | IVA | Trasladado | Tasa | 0.160000 | 45.24 |



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|GAL|428|2024-03-05T09:00:06|28|00001000000704714892|282.76|MXN|328||01|PUE|98040|ROVH721002R94|HUGO AARON RODRIGUEZ VILLARREAL|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101503|46868|1|E48|ALIMENTOS Y BEBIDAS|282.76|282.76|02|282.76|002|Tasa|0.160000|45.24|282.76|002|Tasa|0.160000|45.24|45.24||

Sello digital del emisor

o5E22ZLHsm21r4IsV5xuCwZOMYuwQEO2bJTY4IawDeBCnuqyWFTJz8AFVcDreaoCqRWYgaloEWegZB+H3otXkGlpX3IsVpnXs77qGFTuV9WynlImvngN+eaurfV9x6dbyoTDwsY7VhWdaNNUsule1Jt+pqEXBxyeUs4uEF7KdwQMIC4kH/q09s+cECbUHUzKFXAg1115JAnw/HRbj4D34wFnrWbY5wcWgumNmHnFM25nCAxoE8KAB0bwVzovGsQMeNagsxOZW4Ektcd2ezshAS1D2IF8I2f8zwLrer/A6K6nvrqtlNCj8h11ynLUJc0pg==

Sello digital del SAT

PXBruwJ+h2X3nJAEqY81N0cQWsaezacaKAUsQeaeledneWxuetS8Ae0DQ2E5LFL7merZISuVPCITV498mVuyM0kghoBFJIDDnrwQyZnmvEh2R8F1NPD/BOXOLn7blwKMfo1LeF8aFB7dGRq5JBJ1iaCucYnIC15aVqjGyerYV5C0+n69u+NqRK6C1JcFC20c6GFUJoJ8U5l8duAnrAS2VcUD6pCIZXts1q84XR54hykVhDlyZKTYLs7WOnV+dMwKvXDKAYDMbEJMc3LSLPUCOMHAreL1pveB MZCQW61A6JGZguC5y0YzLlKHKA8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VCD



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROVH721002R94 | HUGO AARON RODRIGUEZ VILLARREAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8C66B240-5F1E-48C2-A2CC-2A3EC746F25A | 2024-03-05T09:00:06 | 2024-03-05T09:01:53 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$328.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



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 (CLI37313234, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 01/03/2024

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 (1658853, 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)

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes a large 'OPERADO 2024' stamp and text: 'Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130', 'Cantidad con letra: DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.' and 'CON RECURSOS PROPIOS'.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 2,177.79, \$ 0.00, \$ 341.21, \$ 0.00, \$ 2,519.00)

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

TICKETS
3957350

Table with 4 columns: Field (R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación), Value (SNF171020F3A, d1e76d47-e23f-4536-b3a8-13e97a1712e6, 00001000000518812364, 01/03/2024 19:06:43)

Information section containing a QR code, Sello Digital del Emisor (QR and alphanumeric code), Sello Digital del SAT (alphanumeric code), and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT (alphanumeric code).

Handwritten signature or mark in blue ink.



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 |
| D1E76D47-E23F-4536-B3A8-13E97A1712E6 | 2024-03-01T19:05:33 | 2024-03-01T19:06:43 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,519.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



LA LUZ DE TAMPICO

E05729 / RFC LTA950208LE0
BLVD LOPEZ MATEOS, No. 101 PTE
CENTRO
LALUZDETAMPICO@PRODIGY.NET.MX ZACATECAS, ZACATECAS
C.P. 98000, MÉXICO
TEL/FAX: 4929250640
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000109421

FACTURA No.

Y 181500

FOLIO FISCAL

87c33c71-8873-4366-8b3a-562cf08c94fb

LUGAR DE EXPEDICION

98000

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-01 HORA: 20:33:38, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700950231 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
escorza 900
centro
chihuahua
chihuahua, chihuahua, México, C.P. 31000

Table with 7 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/ nota(s) : 97402685-0

Sello Digital del Emisor:
KTAr3ZbecYskWB5P4srTxFJGHJ+/khFKG7a6fEhTWztuJJ4hAw/yt5neCibZ5IK9nD/DoQs/0Rcze0tXI5a3/Ku5YL/ae2DPshNHsDOpntIHezyX8j4b2rA50qnWgjbOKmIDIXbMw4y
OLzWyN1QALDzFzac+fopjV24HgrUiSaMxyd4Y7KIm+EaxjBeaOS96G6cyY5cSPq/XrYkXIWcs2/LovbZE6TLdPmGrOoJLY+rq0DZBeuKXsZ95pbMvobuPXtPRUFLjSnQkJ/TvvCxr
omjB/W92ftQ3TM9UUGn93tF0Xq+qIClqJT5A7R3vvZb1JL8pmNkzFsnUVIKcncZ8A==

Sello del SAT:
hyfSrCg6Tv1JNICRgIiJp3rAeaDC5OyKrTfPbqj1eW0I2bj/xXrvDPQ5uUEdYIqH3Yy/vCAcluiVko0litZyEXCca8BPpavAgNBZnDyR+qTbUzUZH8mpBMDxEaloLyD7dA1rvu2AuX0KX
FROU3q/xvENBDkVRIVJecw7ezDnv+KEDPnJIn6bvnI30Or9U8EOFCRI1kiCYP4Todyqgppq/cPcsZE2Byh6puV/KeJN/Tsgl/OO0U2Slk50s3TRn2xA1NL14/Usew10UJx4I+qt2dSh
xDDcf7VNBXKs9udUSHGj6VZqqRrZwddm7WuGTqFuwOnevqz8qx3+8V3MY1rvIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|87c33c71-8873-4366-8b3a-562cf08c94fb|2024-03-01T20:33:41|EDI101020E99|KTAr3ZbecYskWB5P4srTxFJGHJ+/khFKG7a6fEhTWztuJJ4hAw/yt5neCibZ5IK9nD/DoQs/
0Rcze0tXI5a3/Ku5YL/ae2DPshNHsDOpntIHezyX8j4b2rA50qnWgjbOKmIDIXbMw4yOLzWyN1QALDzFzac+fopjV24HgrUiSaMxyd4Y7KIm+EaxjBeaOS96G6cyY5cSPq/XrYkXIW
cs2/LovbZE6TLdPmGrOoJLY+rq0DZBeuKXsZ95pbMvobuPXtPRUFLjSnQkJ/TvvCxmRmjB/W92ftQ3TM9UUGn93tF0Xq+qIClqJT5A7R3vvZb1JL8pmNkzFsnUVIKcncZ8A==|100001
000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(Un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
Regimen General de Ley Personas Morales

SUBTOTAL \$1,383.31
I.V.A. 16.00% \$216.69
TOTAL \$1,600.00

Handwritten mark/signature

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| LTA950208LE0 | LA LUZ DE TAMPICO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 87C33C71-8873-4366-8B3A-562CF08C94FB | 2024-03-01T20:33:38 | 2024-03-01T20:33:41 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,600.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.



FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 542170

FOLIO FISCAL

9e6e463a-5577-4063-84c7-2ae8b0077456

LUGAR DE EXPEDICION

99000

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE ESCORZA NO 900, CENTRO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

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

Sello Digital del Emisor:

fVTVV/p/aQjgKNkPhadqHOeRivoVKpu9bx3Bxt6v4p+dLDLHSGKBzJ0ccXyvPlcAI75JWV6mKffxQJqfs6aNPjxW3ZJP5Rmh8W1fbZxaCgtx4aVB0YrOLEqv2y+4BzcevfJac9qjV059NthebFkDSB+MJDZ8pnA6VwocWYyUgg45mQW6N2m5Qbdy75tsO2bPgGT72c26SRECIJbCZM5dnUo3TGvklfOo/ePmn9vZturoOUeTIBSO6zPEEBvY+AUlb0ClqQG1lqI GhRquOx0QqnSYpD2dNyyQAu5C68XLeHSjaliZsz6gfUuJgxtWm27S98TdONEn5JnK8QxA==

Sello del SAT:

QhAG2zWNTxVZv3f/cG9uGnp/I3PUYkwWNZVgbhTcyH0dQpdJuFErcF7nF2uZDQnPJWOU3aQTGvazDyzurl80R5oKR8TSUoZHwjR0UnD3zNjfbkwYaCc8vhGjLtCObd5ExlgG TbVcLVC/CW+P3GLVnDnucuck8cpaOTABWUo5gqH+zifM5Ws+GI7uZFvBfKcZcLcykvkmeuZlXk8Tb6jU/zm23kbLfOLiQn7W+4787aN7DQEm9aXk96tK65o1KEU7M8+dvPMGs nXp+AxnkKvs5F5WapWymFyXdsQa6Mn/pKwAzqbPMbpN6e/VxS7yFQPLkjr7OzX4uoVB2sYtt5Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e6e463a-5577-4063-84c7-2ae8b0077456|2024-03-02T18:07|EDI101020E99|fVTVV/p/aQjgKNkPhadqHOeRivoVKpu9bx3Bxt6v4p+dLDLHSGKBzJ0ccXyvPlcAI75JWV6mKffxQJqfs6aNPjxW3ZJP5Rmh8W1fbZxaCgtx4aVB0YrOLEqv2y+4BzcevfJac9qjV059NthebFkDSB+MJDZ8pnA6VwocWYyUgg45mQW6N2m5Qbdy75tsO2bPgGT72c26SRECIJbCZM5dnUo3TGvklfOo/ePmn9vZturoOUeTIBSO6zPEEBvY+AUlb0ClqQG1lqI GhRquOx0QqnSYpD2dNyyQAu5C68XLeHSjaliZsz6gfUuJgxtWm27S98TdONEn5JnK8QxA=|=|00001000000506267356||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3611)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$2,028.34
I.V.A. 16.00% \$317.66
TOTAL \$2,346.00

Handwritten mark '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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SPF970806D99 | SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9E6E463A-5577-4063-84C7-2AE8B0077456 | 2024-03-02T18:17:46 | 2024-03-02T18:18:07 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,346.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



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

Factura
CLI37335425
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 02/03/2024

Table with customer information: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with payment details: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Table with product details: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130

Cantidad con letra: DOS MIL PESOS (00/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

3940580

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with fiscal stamp info: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

QwBDF37dNVyNa5JuXPbvqYkbh41661cv1r6VE
7gUakbDLPCEBpPdWwz11Bh6UY2C1pmYn+4bT0

Sello Digital del SAT:

cW0utxhIXoHdaqfDeJ9v+EHVL5V1ovXus1gAW3
yygE9jS2mXj1zWsc2BSzBGP+Xcm9wXTFZ004E

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4dbd7e3b-ba71-48dd-a9b8-d0538af0
29c9|2024-03-02T23:54:30|SNF171020F3A|

Handwritten mark

**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 |
| 4DBD7E3B-BA71-48DD-A9B8-D0538AF029C9 | 2024-03-02T23:53:18 | 2024-03-02T23:54:30 | SNF171020F3A |
| 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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (58696244, 00001000000504204441, etc.)

Emisor

Table with 3 columns: Field (Razón, C.P.), Value (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 01219), and RFC (FNI970829JR9)

Receptor

Table with 2 columns: Field (RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal) and Value (UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, G03 - GASTOS EN GENERAL, 31000, 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 7 columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Contains 4 rows of service details.

Summary table with 2 columns: Field (Importe total con Letra, Subtotal, Iva Traslado, etc.) and Value (\$ 728.46, \$ 116.54, etc.)



Table with 2 columns: Field (Este documento es una representación impresa de un CFDI, Certificado del CSD, etc.) and Value (00001000000511333472, etc.)

Sello digital del CFDI

T9Kvex7rMhNnP3BKfF23B7IKRDw2wRDYbnC+HbXE3S3W5+sXytlqLaC4xYF3kEbMxXov0cutGy3/VphU5cuhjclU11CC8yjLVHuw3xOzHRrFkghHME78ACTVh6qEkWlrcGJRO1NUdIFNSxpvD80V8JvW0h9OQj6e9SgWHDIL9qfualyJ1JvIFKrzHkFwcsueEmGr5F8JhCp/LynHhP5cCNFZGH/PdbOT4B5+H5pdMxtHSHPK0mlgvQYonVv4V8BwWOMolpYpmGF9GEhyxKTTik3q6nWEzlx4010a/ORSODh6WY1pCzCJUVz8gw4Qb0/ZQsEKMSfSaDm7ZZFQ==

Sello del SAT

USiLR9TZvcgR8yW0x8Ad0y6WeuV5ESGxUua2AA6lu1fZMAaLuXoF3eQZ8aR1DRi9rLAGprmmUML6zq4nHz9jn4oak3tYWbqRVOiL44ZXfj7SAYIN/KBFNh050Jm3/P85p6xpARNofEMzoS5Kp/vYJYI/5qyH9ATzoInyl4xzCRzm0Vs2OS1h+WSUbwIDdKFE5mgsoudo2QK7oCK67CETgrU43ZT/HeYeo5ZFR4ZxQ/1nBum4FYOR02XgQ/+xOifgQ3Xnr62dXDG9OVzBwVlwmAji0+sgSSI4qowD0mJ0U00IREihygVICGzhuLfg54jdUJUuasuoXuhSI9vqS12CTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B6F971BA-A255-5CBA-9E92-2CB615BBF3F4|2024-03-04T13:43:33|T9Kvex7rMhNnP3BKfF23B7IKRDw2wRDYbnC+HbXE3S3W5+sXytlqLaC4xYF3kEbMxXov0cutGy3/VphU5cuhjclU11CC8yjLVHuw3xOzHRrFkghHME78ACTVh6qEkWlrcGJRO1NUdIFNSxpvD80V8JvW0h9OQj6e9SgWHDIL9qfualyJ1JvIFKrzHkFwcsueEmGr5F8JhCp/LynHhP5cCNFZGH/PdbOT4B5+H5pdMxtHSHPK0mlgvQYonVv4V8BwWOMolpYpmGF9GEhyxKTTik3q6nWEzlx4010a/ORSODh6WY1pCzCJUVz8gw4Qb0/ZQsEKMSfSaDm7ZZFQ==|00001000000504204441|

1100

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
02/03/2024 22:43:47
FOLIO: 0003516210 CARRIL 3 A
CLASE T2C \$ 184.00
FACTURACION: 2KUZ 0KUZ M77R NIMP H9



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
02/03/2024 23:30:50
FOLIO: 0003933893 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: UBDK Z2KK CA74 R6M3 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
01/03/2024 11:33:55
FOLIO: 0004187885 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: 5KZZ R7QU 301W 57BW HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
01/03/2024 10:41:39
FOLIO: 0004471766 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: QR5S ZB7H DUUK KGZA H0



COMUNICACIONES | CAPUFE
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**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 |
| B6F971BA-A255-5CBA-9E92-2CB615BBF3F4 | 2024-03-04T13:43:33 | 2024-03-04T13:43:33 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$845.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA TORREON-CUENCAME-
 YERBANIS No Exterior: KM 143+700
 Cuencamé
 Durango México
 C.P.35800

CFDI

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Folio Fiscal | | 419f629c-1b4b-4c11-8001-e7c8a11df3e8 | |
| Versión | Exportación | 4.0 | 01 |
| Lugar de Emisión | Moneda | 35800 | MXN |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación | 2024-03-04T13:50:26 | 2024-03-04T13:50:27 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor | 00001000000509846663 | 00001000000505445206 |
| Forma de Pago | Método de Pago | (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio | (I) Ingreso | B - 3507955 |

CLIENTE:
 R.F.C. UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
 ESCORZA
 No Exterior: 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA
 Chihuahua
 México
 C.P.31000
 Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 4BCBDB1887E53960 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 575CF5B8C390DD0F | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |

| IMPUESTOS: | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE | |
| 4BCBDB1887E53960 | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 | |
| 575CF5B8C390DD0F | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 | |

Total con letra: **DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
 IVA al 16.00 --> 28.42
 RFC proveedor de Certificación: **LSO1306189R5**

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 177.58 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 28.42 |
| TOTAL: | 206.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|419f629c-1b4b-4c11-8001-e7c8a11df3e8|2024-03-04T13:50:27|N4BiVJKgp2XmmKBpY4Rj7ZLmo7d0KVF9R1nPkioeqvp8gNxlR5pTR1MvX3CIDsZRFZEnIPiEdrVV+Odp2Ck94UDi7DafxDJfQyQqLSwafa5av2CXppq/rAXcHbRNIE1TeZUnoO1xLxGk86QLHiHSroQpcnCREhVnVbT25IRixAO/ZnPQVdMKmd2roWXtu3vT9hdNSiMnpjSvL/sbZlgZ3ECStHfSiAsxHZ271Yf7JTkZQmFC0w3B6CI+gh9ATzYy2Tbu4C5Rp7G9ZJE8s4sl7ik1UuBo/yV9fkQ1A215ylioFNDIz/WLWCf0+plR3W8MoSOLGjYAx/k0/zQa6g==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

N4BiVJKgp2XmmKBpY4Rj7ZLmo7d0KVF9R1nPkioeqvp8gNxlR5pTR1MvX3CIDsZRFZEnIPiEdrVV+Odp2Ck94UDi7DafxDJfQyQqLSwafa5av2CXppq/rAXcHbRNIE1TeZUnoO1xLxGk86QLHiHSroQpcnCREhVnVbT25IRixAO/ZnPQVdMKmd2roWXtu3vT9hdNSiMnpjSvL/sbZlgZ3ECStHfSiAsxHZ271Yf7JTkZQmFC0w3B6CI+gh9ATzYy2Tbu4C5Rp7G9ZJE8s4sl7ik1UuBo/yV9fkQ1A215ylioFNDIz/WLWCf0+plR3W8MoSOLGjYAx/k0/zQa6g==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

100

Sello del SAT

Pz1F88o5SGU1dOm0qzXn0YAKeKbUOvKPivQB1Hfm/ck4IbXPb+hwP39RQI5bSRd8WGGoty09B
I6FRA/XCmHPiPqyXBFHJYPMf+yKvLT5Qy0/Sk.JHthdXNSe56b7nICdBzqtJcCK0Tnx240qYnRg2
uj5F4cfYB8AH3eMvT4LiUjF2DqWMw+Ifp56+4xAAAMINwcvlvqvWB0raRed1LwCjLUX8NXzWYj
Qry6IEI7Zr8Y+FWpXBMGmkECHbqej7raNIUQXjncz5FBmdgbyQA1hzanBLawgWOhf1eNHsR6m
V6PukoQd4pyAl/pNfcMWQzYJdeLWBvVKeOAU/KCIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
CUENCAME - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0002995550 CARRIL:11_A



NRU:4BCBDB1887E53960
02/03/2024 20:26:15
\$ IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00
Cobrador: 543522
CLASE: B2
NRU:4BCBDB1887E53960

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.

CASETA CUENCAMÉ
ENT. PEDRICENA - CUENCAME

FOLIO = 2-0001744492 CARRIL:02_B



NRU:575CF5B8C390DD0F
01/03/2024 13:01:41
\$ IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00
Cobrador: 543509
CLASE: B2
NRU:575CF5B8C390DD0F

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ACU900122EF1 | AUTOPISTAS DE CUOTA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 419F629C-1B4B-4C11-8001-E7C8A11DF3E8 | 2024-03-04T13:50:26 | 2024-03-04T13:50:27 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$206.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070
 Lerdo
 Durango México
 C.P.35170

CFDI

Folio Fiscal

9441d519-b0c7-431d-add6-9e53ce9b5ca2

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-03-04T13:52:28

Fecha y Hora de Certificación

2024-03-04T13:52:28

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3507959

CLIENTE:

R.F.C. UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
 ESCORZA
 No Exterior: 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA
 Chihuahua
 México
 C.P.31000
 Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | AF5E15A023CB0019 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 346.55 | 0.00 | 346.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 4A630D56D512C9F2 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 346.55 | 0.00 | 346.55 |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| AF5E15A023CB0019 | Traslado | 346.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 55.45 |
| 4A630D56D512C9F2 | Traslado | 346.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 55.45 |

Total con letra:

OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 110.9

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 693.10 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 110.90 |
| TOTAL: | 804.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9441d519-b0c7-431d-add6-9e53ce9b5ca2|2024-03-04T13:52:28|FpWdrCJm6nRH0yARi6Tnq0vnZN595A+00WRMcsrHqEkClcrT43yFLCulHzUTGKQ5ZkK PWq9/PxXfdepW5D7TBmG5JX28f2jZDVmauGHJPYoHHpinLJ5LyErH8d9+RciReh9nYaAcWK/SiSXu3v+1IHJT97xC6yQG54z3xr9vKaaUqD5czBCY9Q6W99GGTYxbuDtq ugaPPA2eQcO2xWPROUH2I8IOFfICcU2/CmgVqUI+qJ/3N8qj9f1DkwJv2Jh84NEBQfkbAEg0I5HnK1zLvK17eA5TZt5CAwpWO3Np1wDFcT+gZAXJrWY+qDy78FbjmCcVe tGKRnARNMno/uzw==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI**

FpWdrCJm6nRH0yARi6Tnq0vnZN595A+00WRMcsrHqEkClcrT43yFLCulHzUTGKQ5ZkK PWq9/PxX fdepW5D7TBmG5JX28f2jZDVmauGHJPYoHHpinLJ5LyErH8d9+RciReh9nYaAcWK/SiSXu3v+1I HJT97xC6yQG54z3xr9vKaaUqD5czBCY9Q6W99GGTYxbuDtq ugaPPA2eQcO2xWPROUH2I8IOFfIC cU2/CmgVqUI+qJ/3N8qj9f1DkwJv2Jh84NEBQfkbAEg0I5HnK1zLvK17eA5TZt5CAwpWO3Np1wD FcT+gZAXJrWY+qDy78FbjmCcVe tGKRnARNMno/uzw==

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

VCO

Sello del SAT

DxUKBvJ46QMR4yyLeV4mRoLDrKDjNqSYNqrSV7w68jppXsengQy1JCLs6S6rSIFzriR8eTzsr4
tdk85TXazJdguRK561kYwmp3Bnu5ICEz7oD6Gc+Br4Q3LS1qZI07ei7hOCRmLM1x5ZweMdtUzBA
w8qXxbMYZu1YyZ7D8+C2HsvEUdLQsuOyFh6mKACILZyzNK/OsikH1uHqnA0r5/0nCTaf91pEjj
AnE9qPe3AgBrDek2w17zs3qnsd283eueKNk+88tcQ2C+4aJnP1UnMxUONZiWtHWZsEWUKBYCJC
WcznevD+ixvm9xUldNGcKsu9EbWRKic3d82jgnXAkq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010917.
ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO
FOLIO = 4-0003418044 CARRIL:04_A



NRU:AF5E15A023CB0019
02/03/2024 21:02:20 TOTAL:
\$ IMPORTE: 346.55 IVA: 55.45 402.00
Cobrador: 543786
CLASE: B2
NRU:AF5E15A023CB0019

Expedido: Durango, México.



Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010917.
ENT. GOMEZ.P - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 6-0000728103 CARRIL:06_B



NRU:4A630D56D512C9F2
01/03/2024 12:20:56 TOTAL:
\$ IMPORTE: 346.55 IVA: 55.45 402.00
Cobrador: 542931
CLASE: B2
NRU:4A630D56D512C9F2

Expedido: Durango, México.



Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ACU900122EF1 | AUTOPISTAS DE CUOTA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 9441D519-B0C7-431D-ADD6-9E53CE9B5CA2 | 2024-03-04T13:52:28 | 2024-03-04T13:52:28 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$804.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)**OPERADO****- 2024****CON RECURSOS PROPIOS**



GRUPO PROFREZAC
GPR911122D69
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0
Folio fiscal
23109fff-943e-4a11-b418-341f2bf187f0
Número de serie del CSD
00001000000508334390
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 98500
04/03/2024 13:56:39 PM
Serie y folio sinube
C - 2192483

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto | | | |
|---|--------|----------|------------|----------|----------------------|------------------|----------|------------------|--------------|---------|---------|
| 95111602 | B2 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 2 EJES | \$33.62 | \$33.62 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$33.62 | \$5.38 |
| 95111602 | B2 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 2 EJES | \$33.62 | \$33.62 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$33.62 | \$5.38 |
| Importe con letra: | | | | | | Subtotal | | \$67.24 | | | |
| SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | Descuento | | \$0.00 | | | |
| | | | | | | IVA 16.0% | | \$10.76 | | | |
| CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000 | | | | | | TOTAL | | \$78.00 | | | |

Sello digital del CFDI:

a00QCmQHxVWgJwEzvpO9G2QGMQztLN2jzEykjtaMIBLgyz8EywJ8lzB/pJOqZfAN8HraPkmHoOgk0Jl0d5t4dWu6K6yQoXq2b3mSTobUvF0DG/d4IDAecE2HCsv/LmCOdSr046M+KrtU8lwzNf47euvAuXuwbp0UwA9NXoxB4+AibJvH0wXuCAkwlYjt6xt5MRJ40h4ITanMn6JvRw2Tn7BX3R4sq7V/WmjTS5gxEp1maFrXNz42VgsnrYr1nZ2eWNVpzJTITGwoVT6WukkFvBhOJYnJhUTJS4q1FrHnHNoqOkZjyhs02P267NeDtQIWHheVzRzCqcbqtCEA5Q==

Sello del SAT:

fXzhW9c4g4fYVBAOxctwNUSFa8XM6GsTu4GQVkbZxNPGnE4vrron2gT9ymZYFKk9FIVZPdseiNuntnrY5waByUbxRzYQhzSMuli17SAHG0SSnihFgnrrUJMT3/w9q9uzgVRZ7BzTx8cP3zGF0J0rt1+yHVnp1sMgvluhkgMWwNukJnZ7V993e5ZWs593xXVO012eTClxns2u/3UWbl7RpkYSzwQ0au3y60zrVdXsRw1Utze6Ru5B58j3QmNxZC3pwcQQqoswMO0CcESu2JxEDFBviuEkwWwqXXd7T0Tq/SUuPKB6nxfHCmaYBVz2BxFMZ0dJETIGs/iUWqD0F4IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23109fff-943e-4a11-b418-341f2bf187f0|2024-03-04T13:57:40|LSO1306189R5|a00QCmQHxVWgJwEzvpO9G2QGMQztLN2jzEykjtaMIBLgyz8EywJ8lzB/pJOqZfAN8HraPkmHoOgk0Jl0d5t4dWu6K6yQoXq2b3mSTobUvF0DG/d4IDAecE2HCsv/LmCOdSr046M+KrtU8lwzNf47euvAuXuwbp0UwA9NXoxB4+AibJvH0wXuCAkwlYjt6xt5MRJ40h4ITanMn6JvRw2Tn7BX3R4sq7V/WmjTS5gxEp1maFrXNz42VgsnrYr1nZ2eWNVpzJTITGwoVT6WukkFvBhOJYnJhUTJS4q1FrHnHNoqOkZjyhs02P267NeDtQIWHheVzRzCqcbqtCEA5Q==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

04/03/2024 13:57:40 PM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VCD

Grupo PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0008605019 CARRIL:5 A

0142410008978009770CFFFB28C3BC12

02/03/2024 17:41:41
\$ IMPORTE: 33.62 IVA: 5.38 TOTAL: 39.00
Cobrador: 1173
CLASE: B2

0142410008978009770CFFFB28C3BC12

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0006990541 CARRIL:3 B

0142220007166648D0CB5AC004DE4FA7

01/03/2024 15:51:37
\$ IMPORTE: 33.62 IVA: 5.38 TOTAL: 39.00
Cobrador: 1178
CLASE: B2

0142220007166648D0CB5AC004DE4FA7

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GPR911122D69 | GRUPO PROFREZAC | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 23109FFF-943E-4A11-B418-341F2BF187F0 | 2024-03-04T13:56:39 | 2024-03-04T13:57:40 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$78.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)**OPERADO****- 2024****CON RECURSOS PROPIOS**



GRUPO PROFREZAC
GPR911122D69
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

410db5b2-22d4-4460-9e6b-c8274ed9bb2c

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150
04/03/2024 13:58:36 PM

Serie y folio sinube

F - 1557111

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto | | | |
|-----------|--------|----------|------------|----------|---------------------|-----------------|----------|------------------|--------------|---------|---------|
| 95111602 | C2 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE CAMION 2 EJES | \$78.45 | \$78.45 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$78.45 | \$12.55 |
| 95111602 | C2 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE CAMION 2 EJES | \$78.45 | \$78.45 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$78.45 | \$12.55 |

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

| | |
|------------------|-----------------|
| Subtotal | \$156.90 |
| Descuento | \$0.00 |
| IVA 16.0% | \$25.10 |
| TOTAL | \$182.00 |

Sello digital del CFDI:

a/IQtnenur0wYUwh8zHYxWowynzJNa7ii9+0b0zP5diJZxKzD28oAyUosFAOhOdrhwcdBDHd7gqDXGqjmmX3vAaLv95HBc4FvOOzM4abpi879C0Bgh10n67XrLxCSNoV2KpZUCQu/L+T6qUdaq6w9e/Elf3y3ZjMSr5g39E+vGquEtwp1P6RWmM6T8azptfr4zEN3gXJ/14wZZhZ1aMrqV6zRkTuwcAcndKwh97H2UEC7KuNpytQioPgGxGjzmMq9t20ZNtezshN0npiAJI+oScSzy6UAVkEvsZXeuaA9wHrAJ8HVSE3uwt7N+n6+RsyWD/Hlvi6jBzGPXASfWpw==

Sello del SAT:

ANSwuK0o7jPKtZfii8Ok/Y5Ois2/3MVGt+Mwg9cGKUfekDoXwXVvOsPrhImHwxNgWsOWCcRp8th8TQ0zLs0xgzjv906Klo+PxixorCZ0TVpI5EjunBwnJ2d9mDOKSmtuBtpaWmsBbqkW0hVhzAP1z0TH0h1LTCmzX8uglv2Y8iH3o1M8QW4r8hzeSHxWz1A6IEDi9/VMSdC8aPa+T1bQJHAzguZRQgzxerepnlJd7pEWIC7SGEXmTvRdOxBzRwy+rByeku0HI+zbhuc9HsnUF9LMtv7IIIaw13L8uZldg6KSW2V/+OfN7Qq+BLZ8ASJBN1ftPJ76Z7ZfGT7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|410db5b2-22d4-4460-9e6b-c8274ed9bb2c|2024-03-04T13:59:37|LSO1306189R5|a/IQtnenur0wYUwh8zHYxWowynzJNa7ii9+0b0zP5diJZxKzD28oAyUosFAOhOdrhwcdBDHd7gqDXGqjmmX3vAaLv95HBc4FvOOzM4abpi879C0Bgh10n67XrLxCSNoV2KpZUCQu/L+T6qUdaq6w9e/Elf3y3ZjMSr5g39E+vGquEtwp1P6RWmM6T8azptfr4zEN3gXJ/14wZZhZ1aMrqV6zRkTuwcAcndKwh97H2UEC7KuNpytQioPgGxGjzmMq9t20ZNtezshN0npiAJI+oScSzy6UAVkEvsZXeuaA9wHrAJ8HVSE3uwt7N+n6+RsyWD/Hlvi6jBzGPXASfWpw==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

04/03/2024 13:59:37 PM

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VCA

GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000464232 CARRIL:3 B

01404200004743163AD3868F7A8C2FFB

01/03/2024 15:30:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 78.45 12.55 91.00
Cobrador: 3005
CLASE: C2

01404200004743163AD3868F7A8C2FFB

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

GRUPO PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001106188 CARRIL:6 A

0141010001460434226B4A84CB5D7DBB

02/03/2024 18:00:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 78.45 12.55 91.00
Cobrador: 3005
CLASE: C2

01410100-01460434-226B4A84-CB5D7DBB

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GPR911122D69 | GRUPO PROFREZAC | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 410DB5B2-22D4-4460-9E6B-C8274ED9BB2C | 2024-03-04T13:58:36 | 2024-03-04T13:59:37 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$182.00 | 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: PNR2168017

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
04-03-2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 47E340AF-6291-B646-BAEC-
2F6677E9A8F4

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|---|--------------|----------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 93161700 | C62 | 1 | OC3208567943 CAMARGO | \$124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | NC3313555831 SAUCILLO | \$124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | OB4092731560 CAMARGO | \$124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | NC4255434698 SAUCILLO | \$124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | SB3590073252 SAVALZA | \$148.00 | \$5.92 | \$0.08 | \$154.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | SB4584553935 SAVALZA | \$148.00 | \$5.92 | \$0.08 | \$154.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | PB3915963082 JIMENEZ | \$183.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$183.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | PB4827714725 JIMENEZ | \$183.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$183.00 |
| UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$1,170.00 |
| | | | | | | Total | \$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|47E340AF-6291-B646-BAEC-2F6677E9A8F4|04/03/2024 01:34:40 p.
m.|F5r1CBLZPETICdvBGd/CPXAnYexIKoXqrlJwmlwN8+Z9YAx20V2QbmnJ/IDd80sWgas03+POalbOxE/X5DkVI
sfJ/FJARPVvetNMJRSb2SsZyWKUXkiSP5UN0kR9WiRod2ONhyHzRiZzMaawyHjhL5sb22fmfPxRRDH4crhQzaALp
Lp8MJGPsL7OXGm8BC3dQAAs7rYwhaVuoKNh9kzEOob9pqsS8vkRPefd59omFKmuldlnwXhlyFX/rQMwxpKN2N
IXyasjEwVUGFRReR0C1dgJY3ppWoi11CrFknYE1pJeh2hpKJM2klTPshqa360BM8rhmMiKe/0Djnzbt8px/jA==|0
0001000000702501858||



Sello SAT:

rñhXtNI39WF/t8VvcYU90T1NaCXAC4B3xRSHM2JOo1uMWzrtf74HTE/8KHNTQRiKwtsgKd10KUbnB0J91+p4yA
ZDLYX75OD/A1vPfcyByQ22d1CUr4jccBDv2xa7dHkwyDBtW08WjQl+ZmO5qsL4YSTr/OzSfD6JsDFOJEXPgNI
M820Yn30A1i4K4MQdfcDb5Myh5n5ARRWxj1s2QS2/WJlI27h91rSaGorGDP9WTTdAwc/hpXhrJ3FyeCkQSMm
S1onj4EzZ4IDOLH/CghI7TIRMMRyYz4W7y0/GFRB/pLsL4Qgf57lv+tnFK1SBk17CPNvAcZIRtHMvHta1uNrQ==

Sello Digital del CFDI:

F5r1CBLZPETICdvBGd/CPXAnYexIKoXqrlJwmlwN8+Z9YAx20V2QbmnJ/IDd80sWgas03+POalbOxE/X5DkVI
sfJ/FJARPVvetNMJRSb2SsZyWKUXkiSP5UN0kR9WiRod2ONhyHzRiZzMaawyHjhL5sb22fmfPxRRDH4crhQzaALp
8MJGPsL7OXGm8BC3dQAAs7rYwhaVuoKNh9kzEOob9pqsS8vkRPefd59omFKmuldlnwXhlyFX/rQMwxpKN2N
IXyasjEwVUGFRReR0C1dgJY3ppWoi11CrFknYE1pJeh2hpKJM2klTPshqa360BM8rhmMiKe/0Djnzbt8px/jA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

04-03-2024 13:31:35

1.1

00001000000702501858

VCD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 03/03/2024 02:03:59
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0313555
Importe Total: 124.00
FACTURACION: NC3313555831

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NC3313555831



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 03/03/2024 01:39:50
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0208567
Importe Total: 124.00
FACTURACION: OC3208567943

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



OC3208567943



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 01/03/2024 07:45:23
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 124.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0092731
Importe Total: 124.00
FACTURACION: OB4092731560

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



OB4092731560



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAVALZA Fecha: 03/03/2024 00:43:22
Clase: T02C Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ: 5.92 Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0590073 Importe Total: 154.00
FACTURACION: SB3590073252

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



SB3590073252



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAVALZA Fecha: 01/03/2024 09:56:19
Clase: T02C Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ: 5.92 Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0584553 Importe Total: 154.00
FACTURACION: SB4584553935

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



SB4584553935



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO Fecha: 01/03/2024 07:26:17
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 124.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0255434
Importe Total: 124.00
FACTURACION: NC4255434698

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NC4255434698



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ
Clase: T02B
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 01/03/2024 08:30:36
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0827714

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB4827714725

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 4 8 2 7 7 1 4 7 2 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ
Clase: T02C
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 03/03/2024 00:59:29
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0915963

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB3915963082

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



P B 3 9 1 5 9 6 3 0 8 2



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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 |
| 47E340AF-6291-B646-BAEC- 2F6677E9A8F4 | 2024-03-04T13:31:35 | 2024-03-04T13:34:40 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,170.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir