



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 LIQUIDADADA 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+rdQvQK4LLI+wZCQx7pxWcHDFKWvaZoRcFpp0RRwNV/9k7ZGRRep4aqj8mJKyAmclCePIH/UKyTOMGHVJLSNV0p3BN9rUIYrGA6UvERCv+R7uIRy7I8zhXW12Tr0h72WIA6csTPXyioi3CFm/k42LQL3C3c2IbLnHnjsuaVSxouWGMkmH25UIK6vZPn3mchzrXsxfGzgyZbfbHMP8xcJ1dLXigg==

**Sello Digital**

PubCi2I8LsOwo+9sSviOVBLSpPxa8kvaApTHJ3kQnL8nS/n1WW8eeU8MFjmohGPsHsqiG7CAKQJlsinvKZZi1g+LG4cyqKmUw89wz6tx+Y/bkPFUgbN/rQzJ6kMbLiChwceMkhv14kXlJcTo+ADOY6MI2kxGVg6Pd61LAqaI6LAxyOlv0cJMwYBDdQrZ2aQia9AHU+FoX430mOUr/OHrgx/1qA0O2Z6hnTDK/FLh3WABXNRC557CoEunbo8VwnQkAdCSlodkoD88raUNqDscwi8E1KS8Jp1tg4Ni/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/k42LQL3C3c2IbLnHnjsuaVSxouWGMkmH25UIK6vZPn3mchzrXsxfGzgyZbfbHMP8xcJ1dLXigg==|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 reemisión. 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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OHZ100803BC9	OPERADORA HC DE ZACATECAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7698206A-C71A-4424-8BD3-773DCC1A44C5	2024-03-02T13:04:43	2024-03-02T13:04:45	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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: 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) 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  
**CON RECURSOS PROPIOS**

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$300.86
IVA 16.00	\$48.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$349.00</b>

**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/omWc3zOFxjBjS/yID+hY1Hg34+5x7zJep86E9qc5V3gAo5FowPLLTzlnbYob50LlvGrGxaShnyP0i6fHkLudGUDfrknoyCucYh42SrWPHBZ1WpD+9rto/18Snd9zMKASwSRicIvGE:0JWnm12hJG0MONI'gumumimCBUW3Pjnahm0mlR0Y9CjK10mMgqRT1+LEfP94mJQu8kSW01mAhcZ6VySpm5i'GlyYf8yvalI.b6vgmYMV8Sb2k1zCzrBlgCNixkpPfc1u0Q1LIFQFN5wJfCh1roIWItd1fzz+h5AKCBBnUfIug==|00001000000506027285|

Sello Digital del CFDI:

GDCXWYZWfjYGRJA/omWc3zOFxjBjS/yID+hY1Hg34+5x7zJep86E9qc5V3gAo5FowPLLTzlnbYob50LlvGrGxaShnyP0i6fHkLudGUDfrknoyCucYh42SrWPHBZ1WpD+9rto/18Snd9zMKASwSRicIvGE:0JWnm12hJG0MONI'gumumimCBUW3Pjnahm0mlR0Y9CjK10mMgqRT1+LEfP94mJQu8kSW01mAhcZ6VySpm5i'GlyYf8yvalI.b6vgmYMV8Sb2k1zCzrBlgCNixkpPfc1u0Q1LIFQFN5wJfCh1roIWItd1fzz+h5AKCBBnUfIug==

Sello del SAT:

h0dGdM1M2nt80zSIVy5wY04dq:SDA:qdu0EwdDUBMClYyU+RjOXvH3vlt1sDUibJk6ZICotwrr1nGSLpaC8dlEJzV7o8cyZM5nd1jP'DNLSLm9w116zmAho+zRptn/L6L.Yfox166+A0vdxg3rvOsgoDf6xXCqurpzdjfxCzrqzR3rGnLebXU3HfygG0fhyW+/plu4Ux81PYy1ZJooiojknOBChqM0ZzC31N58RLnKAmtH5vfrroREWjKNEhp23+uFQmpG3Ywte:SGrv3XFnXOb3C1B+251KdHURusH92jua1QDII1B'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
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$183.62</b>
IVA al 00.16						\$29.38
<b>TOTAL</b>						<b>\$213.00</b>

(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/4TXRMIZHr2dYtZG6p374hJnu+uAQkq2GQPrspbs3W5igu9mSDoHlw67O4jRuh+o/0D8neAx9nPeiSw1  
5UC3QUQ719po1Z+EROfN7DThrUhpK/WWFyZT6b3br1Qh8QuUKyminx6OGqtZPTB8ORSovaDRYWpHLcnCj1HmvDAyfy  
mSJ8hY3hYgd+DgsPJHkzB7QVCqvldS/P8JNCwdfJlBkL11fk3uuvYbrWhptVW1XdDDxrwUw==

**Sello del SAT**

0BvXCC1WY4XoBjsCZJ/Qy5DELTOBYF3IW+RfNwGVMZJBv89lpJNPXvPpBxPdKugqkcw2Z/xGjFK7jZ+TFD41/GOF27  
2dd5lbXzBMXxGeRGANB9dQhwWam2WVpwKg+0k/TH7PBo4JFujXaRZA T6Xi6xyTq6VWkDhzADF5jyVIYJ/ErI75QL5  
B4N6rKTbd87N9d8VVht2+sxopmiHckhVVQLR22XWQJA 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/4TXRMIZHr2dYtZG6  
p374hJnu+uAQkq2GQPrspbs3W5igu9mSDoHlw67O4jRuh+o/0D8neAx9nPeiSw15UC3QUQ719po1Z+EROfN7DThrU  
hpK/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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AFR890927NG3	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B8DEA9C0-13F0-4384-86DC-26F9EFA5F267	2024-03-04T08:02:00	2024-03-04T09:02:14	IAD121214B34
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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/O7H4NxoYKX7vgs8kx3Q==

**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/O7H4NxoYKX7vgs8kx3Q==|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/n9zPkZneXz89NMHBDfuvwCNLul05rjRYooRd2khxkCOsUyMDcqqGo6Qwm4y7HrSxWHZLDMOV85UgAKKGLStIOyRLCSvMzSUEQJg9zGlgPrABkxyPCx2EWPh188AhN+w==

**Sello digital del SAT**

I51UzySGvQBTfVteCRn/67webvKKluMNugXqbpDdl8sAkn4BPP9qdgUhw1Q0T6E1wWjSt+QySLDxhOKoK8tWOxpKhUjyaOrmzazoeVRxyA1y5/mE2n1xH8z+zHtwbhfVHyHOiBletUIUhzGO1jJ5hpk5gf/fjZHK0S0b+PzmA3C8CDIbMa4QnPgznHF8Q9c8i5ja6/4Wc64P2XEknR8xY3/O5MDhxxUBW4jt6UWu2i8j78EZtxpE+VhBBbHouOSKUFg8KwtsV29FPEGQ90GLATZvgtgtsupStiPonl0FnZ h/Xq1CHxIV+QKl1x6MSiUnOkPf88aXurD8uGgys7ag==

**Cadena Original**

||1.1|da2a80ba-d4e3-4509-9501-9ba8518e5589|2024-03-04T09:07:03|AUR100128NN3|DbeoETMRUd91p24w68jWpDk1LlCgiAnOCuc539e3RayksyBeqaHM9MjSx14bit6LSndIO9aE+hECTcDksCr0BQbA2ZyDjgPhrhxph7WQj6yzw28BADxHZuEwkMQ9TOaYSPL8BQ7NgWrQkDGe+fj7tkO9KjORsr30gHz45GwuQxftf+TXKmgcrXWMWVz0q+JD CkvjDREH438RW5Bdlb/n9zPkZneXz89NMHBDfuvwCNLul05rjRYooRd2khxkCOsUyMDcqqGo6Qwm4y7HrSxWHZLDMOV85UgAKKGLStIOyRLCSvMzSUEQJg9zGlgPrABkxyPCx2EWPh188AhN+w==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

VCD

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DA2A80BA-D4E3-4509-9501-9BA8518E5589	2024-03-04T08:07:03	2024-03-04T09:07:03	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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  
 PEÑUAGUASCALIENTES ELAS, 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) Restaurants	(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|Ytu|N|H|Y|A+xi0yMoG|j|tz8ppp2iy2icd|xixmK+ULBEnO1hKSDx|3NXf|UbuS8Wu8q80W|h8kQvDyp3Psa|NSkhuN1A|ArAd0|g8D|v+6v|1U|fuuQ64x+BMe5PH|J|d|3Zzyed|kwa|1Vn3x|P|e2Gol+pu8NeCbxP|xanC|DO0N|E|WC|J|OG|mw|do|8v|k|s|U|j|C|U|E|O|M|4w|G|An59+Wq|9|H|G|h|1|ek|C|zyo|J|L|r62|y|k|b|A|6|H|M|8|n|U|O|8|l|t|g|k|Q|U|j|D|h|q|Y|N|T|e|w|5|e|U|b|J|q|s|o|h|o|g|z|U|n|9|V|AD|h|w|N|L|P|mb|3|H|m|q|L|B|V|j|n|O+ZCyCMx9|E|Tc+3XVMpxQ==|00001000000506027285|

Sello Digital del CFDI:  
 aPucyU1NR8j|Y|A+xi0yMoG|j|tz8ppp2iy2icd|xixmK+ULBEnO1hKSDx|3NXf|UbuS8Wu8q80W|h8kQvDyp3Psa|NSkhuN1A|ArAd0|g8D|v+6v|1U|fuuQ64x+BMe5PH|J|d|3Zzyed|kwa|1Vn3x|P|e2Gol+pu8NeCbxP|xanC|DO0N|E|WC|J|OG|mw|do|8v|k|s|U|j|C|U|E|O|M|4w|G|An59+Wq|9|H|G|h|1|ek|C|zyo|J|L|r62|y|k|b|A|6|H|M|8|n|U|O|8|l|t|g|k|Q|U|j|D|h|q|Y|N|T|e|w|5|e|U|b|J|q|s|o|h|o|g|z|U|n|9|V|AD|h|w|N|L|P|mb|3|H|m|q|L|B|V|j|n|O+ZCyCMx9|E|Tc+3XVMpxQ==

Sello del SAT:  
 a6ZMunVru5MRk|w|P|e|V|L|9|z|D|H|e|C|C|A|1|O|D|V|K|B|N|C|d|W|u|J|0|D|9|o|u|s|h|o|w|p|e|y|L|S|e|q|9|3|B|I|K|I|C|y|Y|Y|C|G|Y|5|w|O|V|D|+u|O|U|Y|Y|g|k|u|X|n|2|d|Y|g|S|1|Z|O|J|8|7|4|Q|G|R|I|A|I|X|J|B|A|+s|x|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|b|B|T|Z|H|A|E|7|B|u|d|G|e|Z|2|o|q|y|B|h|t|V|z|H|E|D|w|S|E|V|N|K|U|d|P|5|h|K|7|Y|+L|v|S|L|G|L|o|3|v|o|M|g|m|q|E|6|W|y|b|x|B|M|n|b|w|1|e|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|z|z|D|F|g|j|f|B|H|I|K|O|X|x|P|V|H|2|H|C|y|e|3|T|p|M|d|Q|m|2|t|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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A8C0047B-2AF1-4C5B-9D48-16B045F6332A	2024-03-04T08:33:12	2024-03-04T08:33:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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
DzQtufLHVvwbODVPZMs/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
HD223KRcxTN5qmDzQtufLHVvwbODVPZMs/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
<b>Total</b>	<b>\$ 328.00</b>

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

o5E22ZLHsm21r4lsVsxuCWZOMYuwQEO2bJTY4lwDeBCnuqyWFTJz8AFVcDreaoCqRWYgaloEWegZB+H3otXkGlpX3lsVpnXs77qGFTuV9WynllmvmngN+eaurfV9x6dbyoTDwsY7VhWdaNNUsule1Jt+pqEXBxye/s4ueF7KdwQMIC4kH/q09s+cECbUHUlzkFXAg1115JAnw/HRbj4D34wFnWbY5wcWgumNmHnFM25nCAxoE8KAB0bwVzovGsQMeNagsxOZW4Ektcd2ezshAS1D2IF8I2f8zwLrer/A6K6rvrqlINCj8h11ynLUJC0pg==

Sello digital del SAT

PXBruwJ+h2X3nJAEqY81N0cQWsaezacaKAUsQeaeledneWxuetS8Ae0DQ2E5LFL7merZISuVPCITV498mVuyM0kghoBFJIDDnrwQyZnmvEh2R8F1NPD/BOXOLn7blwKMfo1LeF8aFB7dGRq5JBJ1iaCucYnIC15aVqjGxyerYV5C0+n69u+NqRK6C1JcFC20c6GFUJoJ8U5l8duAnrAS2VcUD6pCIZXts1q84XR54hykVhDlyZfKTYLs7W0InV+dMwKvXDKAYDMbEJMc3LSLPUCOMHReL1pveBMBZQWw1A6JGZguC5y0YzLlKHKA8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
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 Name and Value. Fields include Factura (CLI37313234), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación (01), and Fecha (01/03/2024).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, and MÉTODO DE PAGO.

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe. Includes a large 'OPERADO 2024' stamp and text 'CON RECURSOS PROPIOS'.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

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

TICKETS
3957350

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:
g9P1iB1b5i1Q1i1Hwvk+1Lzq3MGk7NRY1kDhB7T
I3/seHMOQCx1CBk2KAhwJdgev2iRQ2s4H+a3JG
G6Nbd87VdsyDB5v1abXh6FXIQ6n/vIQmzq4hxY
gJLdcSK0opQyhMv/yb42nIhzcZm67zrxj0Um0B
y/t9GBUuIIL/ox1tu+8/+VUuRM/zyqNo7rF9v2
N7nm7yysN4kEwu3QktuB/rmFR79wGkuxvVGr6Q
HrutqFINXtr/c2e54X9MDR2YPiGACrvtnJfEso
vyjdiE2e/KpmWwoU10C+jF8120tjuuSjmtQxzd
1e7nvSwHxU27hHFqG6QJtrLaE2DHj/G69yZg
==

Sello Digital del SAT:
NRA/wquBHMSZQRXm6M5ghd9A0PJQKXQS19oG14
K7LANeNbIc8pZQyzEg01euiJzWP2sYzDzc9wv
8/CvFAqBMqKLm6gwAeIXr0xMvdkDN0DgbX1qM5
WT424AQ0T3r1KccLw1rSwVYEF98EBM0tCnY+F
VBBmUwTxdpg6dCy9S5N2wEvvrPaZa90b5K11eU
Vqa8UhaSrrIsQ4san290tU0n+7kD8JCNJ14qz
7p0t4KQqd+s2NADI/wXdzeNoD9cXhyTQsxYwNX
d1PQkSVJpuih6nT0sp7wH5yIBGyzZ/7+/51s2m
mrpZg77t0I456RH14oDSqRat2j8cPM1js15Dr
A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|d1e76d47-e23f-4536-b3a8-13e97a17
12e6|2024-03-01T19:06:43|SNF171020F3A|
g9P1iB1b5i1Q1i1Hwvk+1Lzq3MGk7NRY1kDhB7T
I3/seHMOQCx1CBk2KAhwJdgev2iRQ2s4H+a3JG
G6Nbd87VdsyDB5v1abXh6FXIQ6n/vIQmzq4hxY
gJLdcSK0opQyhMv/yb42nIhzcZm67zrxj0Um0B
y/t9GBUuIIL/ox1tu+8/+VUuRM/zyqNo7rF9v2
N7nm7yysN4kEwu3QktuB/rmFR79wGkuxvVGr6Q
HrutqFINXtr/c2e54X9MDR2YPiGACrvtnJfEso
vyjdiE2e/KpmWwoU10C+jF8120tjuuSjmtQxzd
1e7nvSwHxU27hHFqG6QJtrLaE2DHj/G69yZg
==|00001000000516356256|]

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
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+/khFKG7a6frEhTWztuJJ4hAw/yt5neCibZ5IK9nD/DoQs/0Rcze0tXl5a3/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/OOdu2Slk50s3TRn2xA1NLl4/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+/khFKG7a6frEhTWztuJJ4hAw/yt5neCibZ5IK9nD/DoQs/
0Rcze0tXl5a3/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

**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, MEXICO
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+dLDLHSGKBzJ0ccXyvPICI75JWV6mKffxQJqfs6aNPjxW3ZJP5Rmh8W1fbZxaCgtx4aVB0YrOLEqv2y+4BzcevfJac9qjV059NthebFkDSB+MJDZ8pnA6VwocWYyUgg45mQW6N2m5Qbdy75tsO2bPgGT72c26SRECIJbCZM5dnUo3TGvklfOo/ePmn9vZturoOUeTIBSO6zPEEBvY+AUlb0CltqQG1lqI 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+dLDLHSGKBzJ0ccXyvPICI75JWV6mKffxQJqfs6aNPjxW3ZJP5Rmh8W1fbZxaCgtx4aVB0YrOLEqv2y+4BzcevfJac9qjV059NthebFkDSB+MJDZ8pnA6VwocWYyUgg45mQW6N2m5Qbdy75tsO2bPgGT72c26SRECIJbCZM5dnUo3TGvklfOo/ePmn9vZturoOUeTIBSO6zPEEBvY+AUlb0CltqQG1lqI 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
7gUakbDPCNEbpPdwwz11Bh6UY2C1pmYn+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/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
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

Folio: 58696244	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-04T13:43:33
Fecha y hora de certificación	2024-03-04T13:43:33
Folio fiscal	B6F971BA-A255-5CBA-9E92-2CB615BBF3F4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-03-02 22:43:47	\$ 158.62	\$ 158.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-03-01 11:33:55	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-03-01 10:41:39	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-03-02 23:30:50	\$ 193.97	\$ 193.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 728.46
Importe (en letra): OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 116.54
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 845.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI  
 T9Kvex7rMhNn3B3Kf23B7IKRDw2wRDYbnC+HbXE3S3W5+s/YxtqLaC4xYF3kEbMxXov0cutGy3/VphU5cuhjclU11CC8yjLVHuw3xOzHRrFkghHME78ACTVh6qEkWlrcGJRO1NUdIFNSxpvD80V8JvW0h9OQj6e9SgWHDIL9qfualyJ1JvIFKrzHKFwcsueEmGr5F8JhCp/LynHhP5cCNFZGH/PdbOT4B5+H5pdMxtHSHPK0mlgvQYonVv4V8BwWOMolpYpmGF9GEhyxKTTik3q6nWEzlx4010a/ORSODh6WY1pCzCJUVz8gw4Qb0/ZQsEKMSfSaDm7ZZFQ==

Sello del SAT  
 USiLR9TZvcgR8yW0x8Ad0y6WeuV5ESGxUua2AA6lu1fZMAaLuXoF3eQZ8aR1DRi9rLAGprmmUML6zq4nHz9jn4oak3tYwBqRVOiL44ZXfj7SAYIN/KBFNh050Jm3/P85p6xpARNofEMzoS5Kp/vYJYI/5qyH9ATzoInyl4xzCRzm0Vs2OS1h+WSUbwWIDdKFE5mgsoudo2QK7oCK67CETgrU43ZT/HeYeo5ZFR4ZxQ1nBum4FYOR02XgQ/+xOifgQ3Xnr62dXDG9OVzBwVlwmAji0+sgSSI4qowD0mJ0U00IREihygVICGzhuLfg54jdUJUuasuoXuhSI9vqS12CTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [J4.0]B6F971BA-A255-5CBA-9E92-2CB615BBF3F4|2024-03-04T13:43:33|T9Kvex7rMhNn3B3Kf23B7IKRDw2wRDYbnC+HbXE3S3W5+s/YxtqLaC4xYF3kEbMxXov0cutGy3/VphU5cuhjclU11CC8yjLVHuw3xOzHRrFkghHME78ACTVh6qEkWlrcGJRO1NUdIFNSxpvD80V8JvW0h9OQj6e9SgWHDIL9qfualyJ1JvIFKrzHKFwcsueEmGr5F8JhCp/LynHhP5cCNFZGH/PdbOT4B5+H5pdMxtHSHPK0mlgvQYonVv4V8BwWOMolpYpmGF9GEhyxKTTik3q6nWEzlx4010a/ORSODh6WY1pCzCJUVz8gw4Qb0/ZQsEKMSfSaDm7ZZFQ==|00001000000504204441|

VCO

# 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**

VCO

Sello del SAT

Pz1F88o5SGU1dOm0qzXn0YAKeKbUOvKPivQB1Hfm/ck4IbXPb+hwP39RQI5bSRd8WgGote09B  
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](http://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](http://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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
419F629C-1B4B-4C11-8001-E7C8A11DF3E8	2024-03-04T13:50:26	2024-03-04T13:50:27	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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/PxXfdepW5D7TBmG5JX28f2jZDVmauGHJPYoHHpinLJ5LyErH8d9+RciReh9nYaAcWK/SiSXu3v+1IHJT97xC6yQG54z3xr9vKaaUqD5czBCY9Q6W99GGTYxbuDtq ugaPPA2eQcO2xWPROUH2I8IOFfICcU2/CmgVqUI+qJ/3N8qj9f1DkwJv2Jh84NEBQfkbAEg0I5HnK1zLvK17eA5TZt5CAwpWO3Np1wDFcT+gZAXJrWY+qDy78FbjmCcVe tGKRnARNMno/uzw==

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

VCO

Sello del SAT

DxUKBvJ46QMR4yyLeVk4mRoLDrKDjNqSYNqrSV7w68jppXsengQy1JCLs6S6rSIFzriR8eTzsr4  
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](http://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](http://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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9441D519-B0C7-431D-ADD6-9E53CE9B5CA2	2024-03-04T13:52:28	2024-03-04T13:52:28	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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:						<b>Subtotal</b>		\$67.24			
<b>SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>		\$0.00			
						IVA 16.0%		\$10.76			
CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						<b>TOTAL</b>		<b>\$78.00</b>			

**Sello digital del CFDI:**

a00QCmQHxVWgJwEzvpO9G2QGMQztLN2jzEykjtaMIBLgyz8EywJ8lzB/pJOqZfAN8HraPkmHoOgk0Jl0d5t4dWu6K6yQoXq2b3mSTobUvF0DG/d4IDAecE2HCsv/LmCOdSr046M+KrtU8lwnf47euvAuXuwbp0UwA9NXoxB4+AibJvH0wXuCAkwLYjt6xt5MRJ40h4ITanMn6JvRw2Tn7BX3R4sq7V/WmjTS5gxEp1maFrXNz42VgsnrYr1nZ2eWNVpzJTITGwoVT6WukkFvBhOJYnJhUTJS4q1FrHnHNoqOKZjyhs02P267NeDtQIWHheVzRzCqcbqtCEA5Q==

**Sello del SAT:**

fZxzhW9c4g4fYVBAOxctwNUSFa8XM6GsTu4GQVkbZxNPGnE4vrron2gT9ymZYFKk9FIVZPdseiNuntnrY5waByUbxRzYQhzSMuli17SAHG0SSnihFgnrrUJMT3/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+KrtU8lwnf47euvAuXuwbp0UwA9NXoxB4+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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GPR911122D69	GRUPO PROFREZAC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
23109FFF-943E-4A11-B418-341F2BF187F0	2024-03-04T13:56:39	2024-03-04T13:57:40	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$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
<b>Importe con letra:</b>						<b>Subtotal</b>					\$156.90
<b>CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>					\$0.00
						IVA 16.0%					\$25.10
<b>CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000</b>						<b>TOTAL</b>					<b>\$182.00</b>

**Sello digital del CFDI:**

a/IQtnenur0wYUwh8zHYxWowynzJNa7ii9+0b0zP5diJZxKzD28oAyUosFAOhOdrhwcdBDHd7gqDXGqjmmX3vAaLv95HBc4FvOOzM4abpi879C0Bgh10n67XrLxCSNoV2KpZUCQu/L+T6qUdaq6w9e/Elf3y3ZjMSr5g39E+vGquEtwp1P6RWmM6T8azptfr4zEN3gXJ/14wZZhZ1aMrqV6zRkTuwcbAcndKwh97H2UEC7KuNpytQioPgGxGjzmMq9t20ZNtezshN0npiAJI+oScSzy6UAVkEvsZXeuaA9wHrAJ8HVSE3uwt7N+n6+RsyWD/Hlvi6jBzGPXASfWpw==

**Sello del SAT:**

ANSwuKO7jPKtZfii8Ok/Y5Ois2/3MVGt+Mwg9cGKUfekDoXwXVvOsPrhImHwxNgWsOWCcRp8th8TQ0zLs0xgzjv906Klo+PxixorCZ0TVpI5EjunBwnJ2d9mDOKSmtuBtpaWmsBbqkWoHvHzAP1z0TH0h1LTComezX8uglv2Y8iH3o1M8QW4r8hzeSHxWz1A6IEDi9/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/14wZZhZ1aMrqV6zRkTuwcbAcndKwh97H2UEC7KuNpytQioPgGxGjzmMq9t20ZNtezshN0npiAJI+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

VCO

## 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						<b>Subtotal</b>	\$1,170.00
						<b>Total</b>	\$1,170.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

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

||1.1|47E340AF-6291-B646-BAEC-2F6677E9A8F4|04/03/2024 01:34:40 p.  
m.|F5r1CBLZPETICdvBGd/CPXAnYexIKoXqrlJwmlwN8+Z9YAx20V2QbmnJ/IDd80sWgas03+POalbOxE/X5DkVI  
sfJ/FJARPVvetNMJRSb2SsZyWKUXkiSP5UN0kR9WiRod2ONhyHzRiZzMaawyHjhl5sb22fmfPxRRDH4crhQzaALp  
Lp8MJGPsL7OXGm8BC3dQAAs7rYwhaVuoKNh9kzEOob9pqsS8vkRPefd59omFKmuldlnwXhlyFX/rQMwxpKN2N  
IXyasjEwVUGFRReR0C1dgJY3ppWoi11CrFknYE1pJeh2hpKJM2klPshqa360BM8rhmMiKe/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  
IXyasjEwVUGFRReR0C1dgJY3ppWoi11CrFknYE1pJeh2hpKJM2klPshqa360BM8rhmMiKe/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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
47E340AF-6291-B646-BAEC-2F6677E9A8F4	2024-03-04T13:31:35	2024-03-04T13:34:40	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir