



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,071.30		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86.75		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,582.88		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,317.60		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,844.90		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.41		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.87		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$84.84		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,345.15		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.51		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,911.94		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.06		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.53		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.47		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$966.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$632.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,128.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,071.30		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86.75		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,582.88		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
Página | 03:35 p. m.
2

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,317.60	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,844.90	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.41	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.87	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$84.84	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,345.15	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.51	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,911.94	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.06	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.53	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.47	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0056	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0057	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0058	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$966.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0059	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$632.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0060	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,128.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0061	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,071.30		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1090, Factura: EA87208
0062	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86.75		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1090, Factura: EA87208
0063	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,582.88		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1091, Factura: 976783
0064	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,317.60		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1091, Factura: 976783
0065	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,844.90		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1092, Factura: E8A423
0066	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.41		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1092, Factura: E8A423
0067	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.87		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1093, Factura: 71B6921

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$84.84		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio 1093, Factura: 71B6921
0069	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,345.15		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1094, Factura: 7E48481
0070	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.51		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1094, Factura: 7E48481
0071	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,911.94		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1095, Factura: 03B568
0072	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.06		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1095, Factura: 03B568
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1079, Factura: 61E099
0074	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1079, Factura: 61E099
0075	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1080, Factura: 4476C2
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1080, Factura: 4476C2
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1081, Factura: FF0F07
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1082, Factura: 2BAB29
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1083, Factura: BB18A
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1084, Factura: BSCEAE
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1085, Factura: 221BDD
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.53		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1085, Factura: 221BDD
0083	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1086, Factura: FC4D55A
0084	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.47		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1086, Factura: FC4D55A
0085	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1087, Factura: 4A4F65
0086	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1088, Factura: 42B59C
0087	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1089, Factura: 979C1B
0088	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$966.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1096, Factura: F97DE8
0089	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$632.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1097, Factura: 8FADC2
0090	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,128.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1098, Factura: 86B2EA
0091	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,071.30	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1090, Factura: EA87208
0092	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86.75	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1090, Factura: EA87208
0093	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,582.88	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1091, Factura: 976783
0094	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,817.60	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1091, Factura: 976783
0095	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,844.90	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1092, Factura: E8A423
0096	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.41	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1092, Factura: E8A423
0097	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.87	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1093, Factura: 71B6921
0098	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$84.84	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1093, Factura: 71B6921
0099	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,345.15	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1094, Factura: 7E48481
0100	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.51	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1094, Factura: 7E48481
0101	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,911.94	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1095, Factura: 03B568

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 03:35 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.06	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1095, Factura: 03B568
0103	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1079, Factura: 61E099
0104	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1079, Factura: 61E099
0105	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1080, Factura: 4476C2
0106	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1080, Factura: 4476C2
0107	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1081, Factura: FF0F07
0108	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1082, Factura: 2BAB29
0109	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1083, Factura: BB18A
0110	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1084, Factura: B5CEAE
0111	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1085, Factura: 221BDD
0112	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.53	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1085, Factura: 221BDD
0113	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1086, Factura: FC4D55A
0114	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.47	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1086, Factura: FC4D55A
0115	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1087, Factura: 4A4F65
0116	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1088, Factura: 42B59C
0117	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1089, Factura: 979C1B
0118	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$966.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1096, Factura: F97DE8
0119	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$632.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1097, Factura: 8FADC2
0120	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,128.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1098, Factura: 86B2EA
0121	5139-39201	Impuestos y derechos	\$966.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1096, Factura: F97DE8
0122	5139-39201	Impuestos y derechos	\$632.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1097, Factura: 8FADC2
0123	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,128.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1098, Factura: 86B2EA
0124	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,158.05		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1090, Factura: EA87208
0125	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,900.48		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1091, Factura: 976783
0126	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,896.31		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1092, Factura: E8A423
0127	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,798.71		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1093, Factura: 71B6921
0128	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,404.66		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1094, Factura: 7E48481
0129	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1095, Factura: 03B568
0130	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,213.80		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1079, Factura: 61E099
0131	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,213.80		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1080, Factura: 4476C2
0132	5137-37501	Viáticos en el país	\$472.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1081, Factura: FF0F07
0133	5137-37501	Viáticos en el país	\$496.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1082, Factura: 2BAB29
0134	5137-37501	Viáticos en el país	\$373.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1083, Factura: BB18A
0135	5137-37501	Viáticos en el país	\$343.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1084, Factura: B5CEAE
0136	5137-37501	Viáticos en el país	\$463.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1085, Factura: 221BDD
0137	5137-37501	Viáticos en el país	\$369.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1086, Factura: FC4D55A

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	5137-37501	Viáticos en el país	\$181.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1087, Factura: 4A4F65
0139	5137-37501	Viáticos en el país	\$211.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1088, Factura: 42B59C
0140	5137-37501	Viáticos en el país	\$620.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1089, Factura: 979C1B
0141	2112-1-003393	AUTOSERVICIO BENITEZ		\$3,404.66	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1094, Factura: 7E48481
0142	2112-1-003394	GRUPO ENERMAR		\$5,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1095, Factura: 03B568
0143	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$463.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1085, Factura: 221BDD
0144	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$369.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1086, Factura: FC4D55A
0145	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO		\$5,158.05	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1090, Factura: EA87208
0146	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES		\$4,900.48	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1091, Factura: 976783
0147	2112-1-002850	SERVICIOS ABASTOS DE		\$4,798.71	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1093, Factura: 71B6921
0148	2112-1-002856	GASOLINERA RIO YAQUI		\$2,896.31	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1092, Factura: E8A423
0149	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$632.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1097, Factura: 8FADC2
0150	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$966.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1096, Factura: F97DE8
0151	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,213.80	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1079, Factura: 61E099
0152	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,213.80	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1080, Factura: 4476C2
0153	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$472.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1081, Factura: FFOF07
0154	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$496.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1082, Factura: 2BAB29
0155	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$373.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1083, Factura: BB18A
0156	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$343.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1084, Factura: B5CEAE
0157	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$181.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1087, Factura: 4A4F65
0158	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$211.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1088, Factura: 42B59C
0159	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$620.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1089, Factura: 979C1B
0160	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,128.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 1098, Factura: 86B2EA
0161	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,071.30		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0162	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86.75		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0163	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,582.88		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0164	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,317.60		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0165	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,844.90		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0166	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.41		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0167	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.87		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0168	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$84.84		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0169	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,345.15		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0170	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.51		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0171	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,911.94		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0172	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.06		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0173	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0174	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0176	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0177	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0178	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0179	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0180	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0181	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0182	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.53		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0183	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0184	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.47		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0185	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0186	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0187	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0188	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$966.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0189	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$632.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0190	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,128.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0191	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,071.30	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0192	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86.75	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0193	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,582.88	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0194	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,317.60	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0195	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,844.90	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0196	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.41	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0197	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.87	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0198	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$84.84	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0199	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,345.15	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0200	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.51	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0201	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,911.94	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0202	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.06	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0203	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0204	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0205	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0206	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0207	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0208	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
2173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0209	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0210	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0211	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0212	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.53	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0213	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0214	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.47	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0215	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0216	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0217	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0218	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$966.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0219	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$632.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0220	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,128.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0221	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,071.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0222	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$86.75		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0223	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,582.88		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0224	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,317.60		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0225	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,844.90		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0226	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.41		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0227	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,713.87		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0228	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$84.84		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0229	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,345.15		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0230	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0231	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,911.94		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0232	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$88.06		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0233	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
Página | 03:35 p. m.
8

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0234	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0235	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,183.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0236	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.60		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0237	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0238	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0239	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0240	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0241	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0242	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.53		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0243	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0244	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$309.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0245	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0246	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0247	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0248	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$966.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0249	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$632.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0250	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0251	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,071.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0252	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$86.75	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0253	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,582.88	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 9

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0254	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,317.60	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0255	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,844.90	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0256	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.41	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0257	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,713.87	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0258	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$84.84	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0259	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,345.15	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0260	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0261	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,911.94	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0262	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$88.06	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0263	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0264	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0265	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,183.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0266	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.60	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0267	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0268	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0269	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0270	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0271	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0272	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.53	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0273	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D01385 Del 31/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
03:35 p. m.
Página | 10

Concepto: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0274	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$309.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0275	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0276	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0277	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0278	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$966.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0279	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$632.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0280	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,128.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0281	2112-1-003393	AUTOSERVICIO BENITEZ	\$3,404.66		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0282	2112-1-003394	GRUPO ENERMAR	\$5,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0283	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$833.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0284	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO	\$5,158.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0285	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES	\$4,900.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0286	2112-1-002850	SERVICIOS ABASTOS DE	\$4,798.71		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0287	2112-1-002856	GASOLINERA RIO YAQUI	\$2,896.31		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0288	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$632.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0289	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$966.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0290	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,123.60		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0291	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
0292	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$34,840.81	FF: GP UC 1700 CR-4616 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, OBREGON SONORA, 02-05 FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151
			209,044.86	209,044.86	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 08/02/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO VARONIL DE TOCHITO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A OBREGON, SONORA. TRASLADO IDA Y VUELTA SIN CONTRATIEMPOS DIGNOS DE COMENTAR. VIAJÓ CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses such as hotel stays, meals, and fuel costs, totaling \$34,840.81.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 55,780.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 34,840.81
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 20,939.19

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o la comprobación (parcial o 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 o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

CARLOS DÍAZ PAYAN

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

08 FEB. 2024

VIA FOR 03

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: DDAFR	
FECHAS: SALIDA: 02/02/2024 RETORNO: 05/02/2024		EVENTO: TORNEO UNIVERSITARIO 5X5 SONORA	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 30-ene-24	
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado: [REDACTED]	
Aéreo _____		Auto UACH X Particular _____	
Solicita: Alimentos X Taxi _____		Gasolina X Hospedaje X	
Destino: OBREGON, SONORA		Núm. noches de hotel 3	
Número de acompañantes 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 02-feb-24 Hora: _____		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 05-feb-24 Hora: _____		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia [REDACTED]		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria [REDACTED]		Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO VARONIL DE TOCHITO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A OBREGON, SONORA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

AUTORIZACION

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN	[REDACTED]	LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 55,780.00
 Con letra: SON CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 55,780.00

Chihuahua, Chih. a 30 de ENERO de 2024

Número empleado: 919 [REDACTED] Firma: [REDACTED] Autorizo

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

29 ENE 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

charly

SPRINTER

532



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DEL RECTOR

18 ENE 2024

11:21 AM

RECIBIDO Oficina Delgado

RECIBIDO BIENES PATRIMONIALES U.A.CH.

A4 vidal

AUTORIZA: DDAFYR/DA/MA/008/2024 Asunto: Solicitud de transporte L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens Director Administrativo

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS RECTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

PRESENTE.-

Por este medio hago de su conocimiento que el Equipo Representativo Varonil de Tochito, acudirá a la ciudad de Obregón, Sonora; con el fin de participar en el "Segundo torneo universitario 5 vs 5 de Sonora" los días 03 y 04 de febrero del año en curso, para lo cual solicito su autorización en facilitarnos el transporte de 14 plazas, con chofer y gastos del mismo, así como su respectivo combustible para la asistencia de dicho equipo a la ciudad mencionada anteriormente.

L.c. Alberto Espino D.A

Table with 4 columns: DIA, FECHA DE SALIDA DE CHIHUAHUA, CHIH., FECHA DE REGRESO A CHIHUAHUA, CHIH., ITINERARIO. It details the travel schedule for the sports team from Chihuahua to Obregón, Sonora, on February 2nd and 3rd, 2024.

Se adjunta oficio de solicitud que contiene lista preliminar de los asistentes.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR CON RECURSOS PROPIOS"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ DIRECTOR DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH

M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH.

C.C.P. L.A.E. ELOY ALBERTO ESPINO DICKENS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO U.A.Ch. C.C.P. L.A.E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES U.A.CH

OPERADO 2024



DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

11:44 22 ENE 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

5119

COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN CAMPUS II Periférico de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125 Teléfono: 52 (614) 439 1875 Chihuahua, Chih., México codafyr@uach.mx www.uach.mx



InHouse

HOTELS

FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie y Folio: OH 1701
Fecha: 03/Feb/2024 12:08:04
Lugar de expedición (C.P.): 85040

Emisor:

OPERADORA HOTELERA IN HOUSE

RFC: OHI2102252C8
Tetabiate SN y M Aleman, No. S/N
Zona Norte CP: 85040
Ciudad Obregon, Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Dirección: , No. , Col. , CP: 31000
Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen Fiscal Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P.U.	IVA	Importe
1.00	SERVICIO E48	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$1,020.00	\$163.20	\$1,020.00

Total con letra:

mil doscientos trece Pesos 80/100 M.N.

Subtotal: \$1,020.00

IVA: \$163.20

ISH: \$30.60

Total: \$1,213.80

Observaciones:

CARLOS PAYAN
HAB.505
DEL 02 AL 03 FEBRERO 2024

Tipo Relación:

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507284155

Folio Fiscal: C4B8AE64-C901-4EF2-AF25-AA985F61E099

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-02-03T13:08:09

Sello digital del CFDI

dY54s6XINMym/Dr44Lyy14dQ9NLW9q+35g5rL1abzpkOPHau8hU8V90sLn16O3ncWOdxBV1XtJvylGyXgvebrqAbN04t1Zu7S5/v6u8cig5rEsbYBK0xqU5ZfGQQCRWinqsnAJT
Z7AGcH0LExBeEniWRlwtpecXoQav3YWAqGhWEUhbVmgYj1AvrhwJhcdM1pFj0vQak20CtVHBoaD+aEqZTBu2ZMgIwYRs3LNNGBVUHehL11QVbQAGi9brgoApU3TkyXvgrQ9Wsf3IBRBz7E
Gvfm5K9DOKpGsLiBvTwqaBsxv8wdqk7r9u2pDudyJdRPFn9yN1alo1IQ==

Sello del SAT

dMCBJU6kgS7Eo+0DGibBsUmC7Qp8PvrowUcxPxX89Jr7EcEOM7KM69nhoOchte5dbBeROd1uq+ds9Ya/+u9bnxNqsCiqBMBhEzyJhw21glCMiIMwRiFOxJmXR8EYubQ/gdNt1JgZqLB
jvpmbUkobXgNX601ANhdHTki3UJTTPuifF/yGykhg4HbOysoKJZXCbszYSJPYsKzjmuFwPhoBAGr2Mr95Byg1fK6r3rtg0magQR1Tnuv9OluRRNFNjPng9Boh0eLetxupZihXGBHKJ
ypXRoZsnRClbt/YclBtIFqPKWzs+HeyM7ySEemLu8Un1Lg/qL+26c+LsQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C4B8AE64-C901-4EF2-AF25-AA985F61E099|2024-02-03T13:08:09|MAS0810247C0|dY54s6XINMym/Dr44Lyy14dQ9NLW9q+35g5rL1abzpkOPHau8hU8V90sLn16O3ncWO
dxBV1XtJvylGyXgvebrqAbN04t1Zu7S5/v6u8cig5rEsbYBK0xqU5ZfGQQCRWinqsnAJTz7AGcH0LExBeEniWRlwtpecXoQav3YWAqGhWEUhbVmgYj1AvrhwJhcdM1pFj0vQak20CtV
HBoaD+aEqZTBu2ZMgIwYRs3LNNGBVUHehL11QVbQAGi9brgoApU3TkyXvgrQ9Wsf3IBRBz7EgVfm5K9DOKpGsLiBvTwqaBsxv8wdqk7r9u2pDudyJdRPFn9yN1alo1IQ==|00001000000
505142236|

Handwritten 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
OHI2102252C8	OPERADORA HOTELERA IN HOUSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4B8AE64-C901-4EF2-AF25-AA985F61E099	2024-02-03T12:08:04	2024-02-03T13:08:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,213.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

InHouse

HOTELS

FACTURA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie y Folio: OH 1709

Fecha: 04/Feb/2024 11:10:39

Lugar de expedición (C.P.): 85040

Emisor:

OPERADORA HOTELERA IN HOUSE

RFC: OHI2102252C8

Tetabiate SN y M Aleman, No. S/N

Zona Norte CP: 85040

Ciudad Obracon. Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 General de Lev Personas Morales

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Dirección: , No. , Col. , CP: 31000
Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P.U.	IVA	Importe
1.00	SERVICIO E48	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	\$1,020.00	\$163.20	\$1,020.00

Total con letra:

mil doscientos trece Pesos 80/100 M.N.

Subtotal: \$1,020.00

IVA: \$163.20

ISH: \$30.60

Total: \$1,213.80

Observaciones:

CARLOS PAYAN

Hab.505

Del 03 al 04 de Febrero

Tipo Relación:

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507284155

Folio Fiscal: EDCEABD8-BDE9-45AE-86CB-E187544476C2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-02-04T12:10:44

Sello digital del CFDI

UQLO2iPeIRUBGy9xyEUNLnplsjTrXu9DmEBLPHm8BAMSRLe0RxyDG6HbgT02IAW3bUZ75TSuuSB1SRd5Bz4UuNfXhocsP0TGAJKJzt4ffi00RAHVHTQ4k7CYL6fjDKwJsgbYyNn2s3o7U91Jvs9K+9eZobQi1hC9C6wXyLFr6UMq76WuSgZTTudD8U//dTKWnptoxsc4cYpze9vhBMsJaT2HUCjEcT5SpLHMvmMIEOTPPCBHAgZCjjKwwe8gGebt757cGjpkx6qyWdxZF7IZIGiOGrb+ETEaQlQuEDh2xPYSKMqAOAh9KJpXWmqAFI+wWvNnzF9jK03deHMSwLw==

Sello del SAT

YvFOBhdUuyveObz4Hy1JD5OllzoErthU5pWgDQhtayJA0I5QpekheV7WXnDFdSwwSKo2u+gpS5Z2TRgxWgYrvRQz6PTgG3wZLz2HDsQoLcPKz9sS/3I0h/fhvsjdiAf3cYcr6qCbAONgopAYoRICj12hcCj6BzYbw3Pv+iJldmy11GmMLiOechlgO58Ym9yaBJNIR8120KESXnVYDMm+ptvcRikqUSOQkZFtw8l88lejZ5jcF3HMI+oRQmg1Txb52iQV5X6OeF6ux05Ymb8j9NPKvqT1eQdwIU7p0yZ9wpDPdYD6iKcBPM/ihGg4y6mjVbEFAhcdnqHLSplJrA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EDCEABD8-BDE9-45AE-86CB-E187544476C2|2024-02-04T12:10:44|MAS0810247C0|UQLO2iPeIRUBGy9xyEUNLnplsjTrXu9DmEBLPHm8BAMSRLe0RxyDG6HbgT02IAW3bUZ75TSuuSB1SRd5Bz4UuNfXhocsP0TGAJKJzt4ffi00RAHVHTQ4k7CYL6fjDKwJsgbYyNn2s3o7U91Jvs9K+9eZobQi1hC9C6wXyLFr6UMq76WuSgZTTudD8U//dTKWnptoxsc4cYpze9vhBMsJaT2HUCjEcT5SpLHMvmMIEOTPPCBHAgZCjjKwwe8gGebt757cGjpkx6qyWdxZF7IZIGiOGrb+ETEaQlQuEDh2xPYSKMqAOAh9KJpXWmqAFI+wWvNnzF9jK03deHMSwLw==|00001000000505142236||

cdp

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
OHI2102252C8	OPERADORA HOTELERA IN HOUSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDCEABD8-BDE9-45AE-86CB-E187544476C2	2024-02-04T11:10:39	2024-02-04T12:10:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,213.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
MCO831004466	MOTEL COSTA DE ORO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B99458FF-24AA-4E3D-968B-833D85FF0F07	2024-02-03T10:58:20	2024-02-03T11:58:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$472.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN
03/02/2024 05:06:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/02/2024 06:06:08 p. m.

FOLIO FISCAL: EAAB8ED9-6044-4D91-A4DF-CA13B72BAB29

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS
RFC: LSE180626LC8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$427.59	\$0.00	\$427.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.41	

OBSERVACIONES: Folios: 136597

SUBTOTAL	\$427.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$427.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.41
TOTAL	\$496.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|eaab8ed9-6044-4d91-a4df-ca13b72bab29|2024-02-03T18:06:08|LSO1306189R5|Qkhw7QFNq96TdVC8s7jOziygvfQsJ2JnYRRt9SWGJ/e6Qo5YnO4IVXfvshuua/EIZF6XR+fwMgFORN14WLC5hxl1OvUHNq3U/oxyyayShzU/4YovG/irgKkZVdWBuUrA/Fv2hRoIFjvS4yMfTWSWX2lc0ElqABg9WWHT5rgfW7njA8lrQbw8pq+EPF/RPSzMG2HwXiulBGkWK4vRGX893OnwY4AILACNP8kR4qruDTLV3Apz34ihoN2Cem9IjVurVMzJhye22the+r9eEpmlA8woeODDAFO77wyMShlx5HBk9Y1CGqISZqpHB20M1evlxi/yQJGM2JBO0WcK42B0Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qkhw7QFNq96TdVC8s7jOziygvfQsJ2JnYRRt9SWGJ/e6Qo5YnO4IVXfvshuua/EIZF6XR+fwMgFORN14WLC5hxl1OvUHNq3U/oxyyayShzU/4YovG/irgKkZVdWBuUrA/Fv2hRoIFjvS4yMfTWSWX2lc0ElqABg9WWHT5rgfW7njA8lrQbw8pq+EPF/RPSzMG2HwXiulBGkWK4vRGX893OnwY4AILACNP8kR4qruDTLV3Apz34ihoN2Cem9IjVurVMzJhye22the+r9eEpmlA8woeODDAFO77wyMShlx5HBk9Y1CGqISZqpHB20M1evlxi/yQJGM2JBO0WcK42B0Q==

SELLO DEL SAT

ZesHvYEanwdXH/Jxu8UpwJLzRhIhoLey4WzlwMSnYpHSVPEBUrGzgzQzQzMyNu+ztTbdD8Dg4UehVbF2hIAsPhhIEcl52OPz4Es2rfLw1c90svxhTmiUEjVaoOeSVxe36QiyvfiSGHAW4/LUXGFr8k2YxFrYreGTr5cqIPU/11u3Oref8+0FZwNLt3hcVKUkoxYnSLX5Vs9qVMMRnNMwc88+mJPPMWDqERbvQ9/TVpv/p1NZc/5DLyRS1hRqdnisWfgt81Msju8btY2CcGjXb0HcjMorURC6i2MmN82UzLmLfQ/+YxlxM7/gmJzpR1PRKvbhfdCRyuSnVPuuPxAw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
LSE180626LC8	LGP SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAAB8ED9-6044-4D91-A4DF-CA13B72BAB29	2024-02-03T17:06:08	2024-02-03T18:06:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$496.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN

04/02/2024 02:48:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/02/2024 03:48:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 1068AE37-A580-40U9-9BC9-862EF85BB18A

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS
RFC: LSE180626LC8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 136691

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA, 002 - IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount: \$373.00

SÓN: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Detailed digital stamp information for the CFDI, including the full alphanumeric string.

SELLO DEL SAT

Detailed digital stamp information for the SAT, including the full alphanumeric string.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
LSE180626LC8	LGP SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1068AE37-A580-40B9-9BC9-862EF85BB18A	2024-02-04T14:48:41	2024-02-04T15:48:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

Imprimir

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN

03/02/2024 11:16:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/02/2024 12:16:29 a. m.

FOLIO FISCAL: 0E0CBA41-EA61-42D7-ACD0-A90629B5CEAE

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS
 RFC: LSE180626LC8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$295.69	\$0.00	\$295.69
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - I/A Tasa 16.00 %		\$47.31	

OBSERVACIONES: Folios: 136666

SUBTOTAL	\$295.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$295.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.31
TOTAL	\$343.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0e0cba41-ea61-42d7-acd0-a90629b5ceae|2024-02-04T00:16:29|LSO1306189R5|h6zxXNrg4maQo+k4PUx8xMn458O8yx11fYfEnXQYr8SXmRFplue/Y/zkGD2XcPIK5QFWJMdgnw2SojhjzRi8Gjdi82nI6BY5KHty2JedSofQk4NB19YlrVkmZsgErEcorSNGk5IPpgb7PjsYRgf4TPmn9sgK/5aA50pKMJI+JmTTIG3SqcxaNFmSVulWgEhklgEWIKW0WXqDH8cUXWrfDSklsSM4ZVWbTVxX006u6PVuetx4tmqoOg05hHtoz+P3Om2m0NsOIQI+hSeoO+XPIB7kbAfAeFY8OVQwp0KvcOGLu378H17AbpLLnFXV0hcHVynK3yNhlWIOzhFh+4wQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h6zxXNrg4maQo+k4PUx8xMn458O8yx11fYfEnXQYr8SXmRFplue/Y/zkGD2XcPIK5QFWJMdgnw2SojhjzRi8Gjdi82nI6BY5KHty2JedSofQk4NB19YlrVkmZsgErEcorSNGk5IPpgb7PjsYRgf4TPmn9sgK/5aA50pKMJI+JmTTIG3SqcxaNFmSVulWgEhklgEWIKW0WXqDH8cUXWrfDSklsSM4ZVWbTVxX006u6PVuetx4tmqoOg05hHtoz+P3Om2m0NsOIQI+hSeoO+XPIB7kbAfAeFY8OVQwp0KvcOGLu378H17AbpLLnFXV0hcHVynK3yNhlWIOzhFh+4wQ==

SELLO DEL SAT

pFjDBsw/EI90kk8q+ko4/M7983k2b4g1suFiOilmyRcfq50ws0Y2tpkJ+xAkFRsqk4pKUh1KSyzbyh8XKvdWWVlKZLxfgSpLWNl40825pFI5JvDKieXeJeCEaL6l0HHtqeBcgq5HWwttkwjz2uCy3nkRt/IWFPuXHfSv/nm9YteCyJklBslvxmjlRjJq+z+Gt6GsX8pa//c44opKxpAG+neK9FWEDS2aRjbb13yQOErvx8I9nuj712ik02rU0oqhBLagm723hr6oiVvRftNFAa5DN9YOaMEnHuVCR8XaDgPDX2TU2KWqBt5yz/Zsu0We2L0OmJDQki571bci48Hog==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

PARRILLAS TACO & GRILL
LGP SERVICIOS SA DE CV
RFC:LSE180626LC8
MIGUEL ALEMAN NORTE NUM.446 COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO CP 8500
0
SUCURSAL:MIGUEL ALEMAN NORTE NUM.446 COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON SONORA

MESA:M5 MESERO:PAOLA RUBLES
FOLIO:136666
03/02/2024 11:13:37 PM
PERSONAS:1 ORDEN:66

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HORCHATA 500 ML	\$35.00
1	REFRESCO VIDRIO 355M	\$32.00
2	TACO TRIPA H (2.0 X)	\$138.00
2	TACO TRIPA H (2.0 X)	\$138.00

SUBTOTAL: \$295.69
IVA \$47.31
TOTAL: \$343.00

SON:TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/1
00 M.N.

* PROPINA SUGERIDA *
10% BIEN: \$34.30
15% MUY BIEN: \$51.45
20% WOW!: \$68.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

OPERADO

7024

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
LSE180626LC8	LGP SERVICIOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E0CBA41-EA61-42D7-ACD0-A90629B5CEAE	2024-02-03T23:16:08	2024-02-04T00:16:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$343.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO Imprimir
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086240206174458537

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bafe1915-ee66-4b1b-9fda-1dd3a0221bdd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-06T10:44:58

Fecha de certificación: 2024-02-06T11:44:59

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	50161800	KRONCHETA SAN PABLO	16.20	1.30	16.20	02
1.00 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	67.59	5.41	67.59	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	61.11	4.89	61.11	02
2.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	43.52	6.96	87.04	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	24.57	3.93	24.57	02
2.00 EA	50161800	PALETADECARAMELO C/CHICLERELLEN OYCHILE BUBBAXTREME PICAMIX ADAMS 20.5G BOLSA SABOR FRUTAS	5.09	0.81	10.19	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	23.71	3.79	23.71	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	428.56
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	27.22
	TASA IVA 16 %	7.72
	TOTAL	463.50



Sello digital del SAT

HktaDZMQRshV5yHBiGcWMrp4GKitG/LIBlB5gYK6OxnFfvybz5EIG1jN8Qm2uBhB0ThpCux94o6UZxNNQ2peLSYmG9c4qtYv ehhsZDTN8re3Ub2y6/NkjuYycDNTxHBpTDI3Inf84LwcebjvCQGVUOgfAj+ai3y8aCZiOIUYVwzTTo0qEGrl0GjibP96Q8ZmhRyyz VOEjDUE0g/5K77UZ669e0WApcV/YQVOTqkaQUOxa/xzXbXEaXpt/OMMSysF5Zvm78My1UeqACszAQEB0+1iNE1mUfsBsYuR Y6ayaXpFYCf1oWq8a95kWSLzYRI7ySlfrXF3mSuxVXO7ag==

Sello digital del SAT

wRG0wOfogNnm0gl5RIUxkZmBlr/dgyf+XvwmHZIFbu3kODvmG0Buskd8m2p6fxA+HY+IUOHPwSjp42xpj19yBW4UH/cVm2+ 7qpxchrWEJThhh1wk/Lqi17Fyivbfvj+/3dSfvMaAw5x7VL/gTzQv1+RISrRMC9ZHcrNS6GR9E53YZkRLvsDojCtvUrLo2g9S1YIUg hCLa071cuxuhLdXGMHkjonRj3DYvx8aymnlAyls029QajvGo6FD2I7zTyHqK5/40hmfAWLIQFL8YeEtqyrKkdh2n6EX1Jutq3BF yoSp+G75rD5EtZTQ7v//4HFr/OBr/UGP0Vy4GeGQ==

Cadena Original

||1.1|baf1915-ee66-4b1b-9fda-1dd3a0221bdd|2024-02-06T11:44:59|AUR100128NN3|HktaDZMQRshV5yHBiGcWMrp4GKitG/LIBlB5gYK6OxnFfvybz5EIG1jN8Qm2uBhB0ThpCux94o6UZxNNQ2peLSYmG9c4qtYv ehhsZDTN8re3Ub2y6/NkjuYycDNTxHBpTDI3Inf84LwcebjvCQGVUOgfAj+ai3y8aCZiOIUYVwzTTo0qEGrl0GjibP96Q8ZmhRyyz VOEjDUE0g/5K77UZ669e0WApcV/YQVOTqkaQUOxa/xzXbXEaXpt/OMMSysF5Zvm78My1UeqACszAQEB0+1iNE1mUfsBsYuRY6ayaXpFYCf1oWq8a95kWSLzYRI7ySlfrXF3mSuxVXO7ag==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BAFE1915-EE66-4B1B-9FDA-1DD3A0221BDD	2024-02-06T10:44:58	2024-02-06T11:44:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$463.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

Factura: 2220354240206174807445

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

73c66039-3a29-4180-93e3-f0a49fc4d55a

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-06T10:48:07

Fecha de certificación: 2024-02-06T11:48:08

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	50161800	TAMARINDO BOMVASO LUCAS 30 GR BOTE:ACIDITO	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR PIRUETAS 96G	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 145GR	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 180G	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161815	HUBBA BUBBA UVA 56 GR	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50161800	LCS PANZON HOT CS 1/24/10/38G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 108G	9.26	0.74	9.26	02
2.00 EA	50161800	GLORIA SEVILLANAS PZ	9.72	1.56	19.44	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	341.26
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	19.96
	TASA IVA 16 %	8.28
	TOTAL	369.50



Sello digital del SAT

Fs0wRzmeygatNtaPnaCley9/YduXrsTxnpOMU45NI4nrWD0Fm+kQU6TAW9M5cdmLtiqBE3pX4Y3W3c+LkdTaWwhCpXbNh8D7hX+k83WVG54ntj0N+XXG4xVsa65YLGwTAElygYe3VznJIHEM1m/G4bsaNAAnQjuuX3k5xSJu+AnPRmkepaU3sq1SCgAEfiPLLAI+Ez+HXd7FMA5cu6wq/H/ceo64sEf6QCb7VKyV2HR9DY4Jhoygo50LRupAES1pS66/05tx+Iwokxk/RarorxdnPwIE6wQzK

Sello digital del SAT

VRhf/oCClc3ikhPdSjrIBCUhU8UQThO6K2zz0rgqmd9srUjVBmY0j6OuUFeB61aODMWCPxp2wBoLmFtcJAR4gOPIRVFeDFB51/vfE2Y+r4oqDw+WejCd6+wAcX0srZ3RNTSvH6fkr87OCdm17wcm5ToSR8ia3WRk/c8fcQW90WrpA1VL6O62UmuZshXHzzsw wotusogwrfwo7u6Le1OUrfjZ/mar1nluxOrb91xj8rT5wYQa051vMRbCRXIXdo+TEXyRj0jifsGUO+FxO9R9e+P9XEQ+MKIPqK m8g2eaaIHwbnHNuipldtyS K2f+k8XPnfXfEfdjEXgLzmsQ==

Cadena Original

||1.1|73c66039-3a29-4180-93e3-f0a49fc4d55a|2024-02-06T11:48:08|AUR100128NN3|Fs0wRzmeygatNtaPnaCley9/YduXrsTxnpOMU45NI4nrWD0Fm+kQU6TAW9M5cdmLtiqBE3pX4Y3W3c+LkdTaWwhCpXbNh8D7hX+k83WVG54ntj0N+XXG4xVsa65YLGwTAElygYe3VznJIHEM1m/G4bsaNAAnQjuuX3k5xSJu+AnPRmkepaU3sq1SCgAEfiPLLAI+Ez+HXd7FMA5cu6wq/H/ceo64sEf6QCb7VKyV2HR9DY4Jhoygo50LRupAES1pS66/05tx+Iwokxk/RarorxdnPwIE6wQzK|H20lclAXKw9yZtSHF2loeJJS1c0ghj1phpm17F5r0DeYouqQ==|0000100000050750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73C66039-3A29-4180-93E3-F0A49FC4D55A	2024-02-06T10:48:07	2024-02-06T11:48:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$369.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



AFREMA
FOODS

misor:
FO080121U8A
AFREMA FOODS
Ivd. Periferico Poniente No. 245
ol Residencial de Anza
ermosillo Sonora 83248

Receptor:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
31000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

xpedido en:
alle Eliza 2 B, Col. Minera Cananea Sonora 84623

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	1da04732-1062-4b08-81e7-5aeef4a4f65
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2024-02-03T15:25:55
Régimen fiscal	601
Expedición	84623 a 2024-02-03T14:25:55
Tipo de comprobante	Ingresos
Folio/Serie	19346 S4123-005
Fecha y hora de emisión	2024-02-03T14:25:55
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	
Moneda	MX
Exportación	No aplica
Versión	4

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 698057	02	1	\$167.59	\$167.59

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe con Letra Ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos
IVA Traslado al 0.080000% \$13.41

Forma de pago
01 Efectivo

Uso del CFDI
G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|1da04732-1062-4b08-81e7-5aeef4a4f65|2024-02-03T15:25:55|LSO1306189R5|JPZgCpe0ZVwgTf356YnvJkoPUKpxdwd+Dv0qoqxVvLoL9DMFQ+vT+I8EMWa4NIQH+S9KRVcXp+JQYETMTPu/HLDQbY1G6ALpEyc4B+U+INI8BhBuYf1oEZvGAYTZ8892aNaRSmLUX2gyw/qN8sniFArFvU29hj73UOGDQqJd0kCawGYAFPvcBSM0uXlI6mCbJYCFKXIEKOU3Q2Hpe7Fj7D6e2wwrD4MiovhYR0H57RG52gI95JdBUa0FGI60W6YM/qglvNwJKTxzJphFsgaSYgawlnhhCprk+qyjT/xg5jF2n1CBnKblfLJkWwt/3T9Pk7QbcNHRSprrughQ==|00001000000509846663||



Sello Digital

iJPZgCpe0ZVwgTf356YnvJkoPUKpxdwd+Dv0qoqxVvLoL9DMFQ+vT+I8EMWa4NIQH+S9KRVcXp+JQYETMTPu/HLDQbY1G6ALpEyc4B+U+INI8BhBuYf1oEZvGAYTZ8892aNaRSmLUX2gyw/qN8sniFArFvU29hj73UOGDQqJd0kCawGYAFPvcBSM0uXlI6mCbJYCFKXIEKOU3Q2Hpe7Fj7D6e2wwrD4MiovhYR0H57RG52gI95JdBUa0FGI60W6YM/qglvNwJKTxzJphFsgaSYgawlnhhCprk+qyjT/xg5jF2n1CBnKblfLJkWwt/3T9Pk7QbcNHRSprrughQ==

Sello Digital del SAT

T49LklitAX+Mtp6IMvdFcuZ3ol0ZDtxlzvWklywAVeF3ECqI03iz0VcPZp8PDKMAvav4eYhmEXDYiu4Zxs13vP5HfS47k4EwLffmp/wUtXueCdTv41K2OF3jWc6hnnv+Qkq1ByUoWszlsiC9bQYwZSnyESbfYmfbm3GMrY4IRLszaimx5G49RaxxmkvHBmr7R6gzt0xGDadu4rp1KMW/xOrBUElhZjRmr/Soj2sWv0e76IIVhqm9GxSdJ3TIAV/+gEcGorg2J8dwosmWZPBw+UUL5ysXcXpfdYOYwEEYGBuLL9RAQurbJE+4M/RhszXpVW3Flx3Ap3yAOw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$167.59
Impuestos trasladados	\$13.41
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$181.00

Little Caesars Cananea

Cananea, Sonora

ID de tienda 04129-00051

Teléfono

Cafreza Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0080121U8A

Blvd. periférica poniente No. 246,

Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,

Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Calle Eliza 2 B

Col. Minera

Cananea, Sonora C.P. 84623

Orden #698 ~~0057~~

Via, Feb 2, 2024 06:06pm

Su cajero del día de hoy es Karla Maria C.

VENTA

Artículo	Precio
3 Meat	\$159.00
Dip Duo	\$22.00
Cheesy Jalapeno Dip	
Cheesy Jalapeno Dip	
Cantón de Art	3
Subtotal Gravable	\$167.59
Ventas Imp.	\$13.41
Total	\$181.00
Efectivo	\$200.00
Cambio	-\$19.00

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para a
generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oport
unamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.clo>
ud/cafreza/lc/cafrez-cva/

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DA04732-1062-4B08-81E7-5AEEAF4A4F65	2024-02-03T14:25:55	2024-02-03T15:25:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$181.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



AFREMA
FOODS

Emisor:
FO080121U8A
AFREMA FOODS
Ivd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Carmen Sonora 83248

Receptor:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
31000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Expedido en:
Carretera 2 B, Col. Minera Cananea Sonora 84623

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	b762707b-25af-4df2-89ed-d2a49d42b59c
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2024-02-03T15:27:33
Régimen fiscal	601
Expedición	84623 a 2024-02-03T14:27:32
Tipo de comprobante	Ingresos
Folio/Serie	19347 S4123-005
Fecha y hora de emisión	2024-02-03T14:27:33
Condiciones de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Método de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MX
Exportación	No aplica
Versión	4

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 698078	02	1	\$195.37	\$195.37

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe con Letra Doscientos once pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos
IVA Traslado al 0.080000% \$15.63

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|b762707b-25af-4df2-89ed-d2a49d42b59c|2024-02-03T15:27:33|LSO1306189R5|XGP5eEgfiZIFRMIKpNqTa1WQN9A8vf1uL7xVYFiEdTqZC85HpWC+Vav9UCvCLnw9yeeozM+SiXia0SK/TgYDa31SCJ8QgXXIM6NvCvOumEo1dMpLWk+R1snlDdCvJU5ZIFkIBOoUAzM2NHF7nYeS3g559VRE/1fzFYd5jVwVTEOZsA6x7C0wVqolOHzsgJmCfr5VVIUEIb0/ebYU6GWS6p6Pis2evo1/FxLT0LRHwy+8La0ZJ2HdfuWkQ8C2a/NZ4dMfkGpgXBaxdLcNhBYirUH+2ebZ8SMNX01eQD3LWkoDc3TdAZly9jOeL5dFsjGMIDjMINyG7pCJjWw==|00001000000509846663|



Sello Digital

XGP5eEgfiZIFRMIKpNqTa1WQN9A8vf1uL7xVYFiEdTqZC85HpWC+Vav9UCvCLnw9yeeozM+SiXia0SK/TgYDa31SCJ8QgXXIM6NvCvOumEo1dMpLWk+R1snlDdCvJU5ZIFkIBOoUAzM2NHF7nYeS3g559VRE/1fzFYd5jVwVTEOZsA6x7C0wVqolOHzsgJmCfr5VVIUEIb0/ebYU6GWS6p6Pis2evo1/FxLT0LRHwy+8La0ZJ2HdfuWkQ8C2a/NZ4dMfkGpgXBaxdLcNhBYirUH+2ebZ8SMNX01eQD3LWkoDc3TdAZly9jOeL5dFsjGMIDjMINyG7pCJjWw==

Sello Digital del SAT

mDwU7BYpMbSpexadKX5sQyNaCZSL0Hpa86/AMrCFIB8AwUzeYDIYnAIT2jth2GqFMsEDFgbfv5br9z88EwS57uk44lInQTmoybkCSJEnOit7BWuNwxsZxuD7SjzcxddpXtErIjCmXRJZ07uexcsBEG3k2QyyA8fAL+FRwVDLya1Z0TcmiBgut9FGmOLFHVQLFDwplileBch10FIZU1spGkY2yOoT7NsrlkUb1L04B/bOGYAmYpSBmZwhVTRUjtQbgEOHc95HVOpLEOpnfcMWQz10IUpsOkRd194Sb2hDpUHgyNz+9rv7HNQubaZYAmUmSDL9Fb1RTAcyTA==

Subtotal	\$195.37
Impuestos trasladados	\$15.63
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$211.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Little Caesars Cananea
Cananea, Sonora
ID de tienda 04123-00051
Teléfono

Cafrema Foods S.A. de C.V.
RFC: CFO080121U8A
Blvd. periférica poniente No. 245,
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,
Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Calle Eliza 2 B
Col. Minera
Cananea, Sonora C.P. 04623

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Orden #6980078

Vie, Feb 2, 2024 06:18pm
Su cajero del día de hoy es Karla Maria C.

VENTA

Artículo	Precio
NFLCOMBO	\$169.00
NFLCHEDJAL	
Crazy Puffs Papparoni	
NFL Promotional Cup (Mexico)	\$22.00
Dip Duo	
Cheesy Jalapeno Dip	
Cheesy Jalapeno Dip	
Cantón de Art	5
Subtotal Gravable	\$195.37
Ventas Imp.	\$15.63
Total	\$211.00
Efectivo	\$500.00
Cambio	-\$289.00

Gracias por su preferencia
Este no es un comprobante Fiscal
Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para
generar tu Factura Electronica si no la solicitaste apart
unamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cld/cafrema/lc/crear-cva/>

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B762707B-25AF-4DF2-89ED-D2A49D42B59C	2024-02-03T14:27:32	2024-02-03T15:27:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$211.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6444108400
Email Hotel : gshficdo@posadas.com

Expedido en :
AV. MIGUEL ALEMAN 755 NORTE
COL. ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2024/02/04 09:23:29
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 8debe1d5-2730-42e9-bd78-18b016979c1b
Fecha de Certificación : 2024/02/04 11:23:32
Exportación : 01
601 Folio (XML)373530

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-04	419371	196078

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$85.52 Clave Producto: 90101501	534.48	534.48

*** SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 534.48

IVA(0.16) 85.52

Total Facturado 620.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 620.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

fopeUj0FVWptp370m5k+QLFSwpevNZIEKS1gpXKMRQ5/C+nH gdnRlemVqhXzysiOhAVIbE+DnZeYc49OeCYIH7xIOfjrpZIKkxIkr Mhu739cbfAE3At3WZTJdZ27LvCB7YIE6CDao3LIRUoupi0FpU SkHmTc4f/1Aoa0dLsVzCYq2z1ktz2nPNQcszGsf1qEO9Et1AU+ gD+MVXesUik0KLYR9/Urmk64OX2VpjBkTXlpaIqDNoiOIBuqx D U5SCdABa5fafBxv8wIO1pVo8SYvX7sbT8Cc7qi0h84Ujw3ulOC XCI+qgSaGTYrXdNwtVpl2eKUoOWj5xSNixfMP+Sutw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|8DEBE1D5-2730-42E9-BD78-18B016979C1B|2024-02-04T11:23:32|EFA100217SU5|fopeUj0FVWptp370m5k+QLFSwpevNZIEKS1gpXKMRQ5/C+nHgdRlemVqhXzysiOhAVIbE+DnZeYc49OeCYIH7xIOfjrpZIKkxIkrMhu739cbfAE3At3WZTJdZ27LvCB7YIE6CDao3LIRUoupi0FpUUskHmTc4f/1Aoa0dLsVzCYq2z1ktz2nPNQcszGsf1qEO9Et1AU+gD+MVXesUik0KLYR9/Urmk64OX2VpjBkTXlpaIqDNoiOIBuqxDU5SCdABa5fafBxv8wIO1pVo8SYvX7sbT8Cc7qi0h84Ujw3ulOCXCI+qgSaGTYrXdNwtVpl2eKUoOWj5xSNixfMP+Sutw==|00001000000504041684|]

Sello Digital

ozsxS+yy0elwZ/yyqvn4U9hA+YhtTUD4+OTkaKWM4LkRtYq20 AFeMq86HWx2KcDaM6QmfkRNI4zwJ09FpUvUmEFWITX+frxl OreBbnplqRaUG4Kh40HLUTTmixNzVL+/0sC9o10ci2RkdR1L6 LihbaJo61VIn+0B4D8Z0BXLUF91OziCclNDMYCCmCZmYL7c gQQA8OuE9qr195x68YFm3MDhcA6KUx83M3EsOfgWtsYID4k VhwVB2U1vXzJOGWwy+768y75sf7JZ3PHilqNKqE3Ratu4yPpSIE 8A+DEI5vZjFibM8WmohqQ0Mb07r9or5nXn7gkl2nQvq1KJ54n kw==

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ada

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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DEBE1D5-2730-42E9-BD78-18B016979C1B	2024-02-04T09:23:29	2024-02-04T11:23:32	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$620.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
BARL650925SE4**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 31780

Serie y Folio: WEB 11160
UUID: 42C0BAA9-A666-4EBA-A333-94405EA87208
No. Certificado SAT: 00001000000504204971
No. Certificado Emisor: 00001000000505561932
Fecha Emision: 2024-02-05T05:35:25
Fecha Certificación: 2024-02-05T04:35:24
Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC Prov. Cert: PPD101129EA3
Version Cfdi: 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
200.00194	15101505	PL/4149/EXP/ES/2015-3105468	Diesel	LTR - LITROS	\$22.292584	\$4,458.56
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0,160000		Importe: 699,49

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

SUBTOTAL \$4,458.56
IVA(16%) \$699.49
TOTAL \$5,158.05

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

NFTpW5D2T7vxGDVdtjqTByw4EdGuLhKgs26kxAKjYlWOAeyL0YCEsDo0ORU8tvRf5fwn4BI+lv44L6efooNIFztw3MhJkYL3/Tq20Kt/W88hqO2j4Sc4xAGze6TF1k9mQpd3NolUw7Jo2prRBC9sBXYqMCD+NJdcVzEupbXHwwgApPCwEW8tsCBHhyoSDAJploh9GG7YYSPKThJPoegCeL7LleZQn/xkrlpBvNNkUAiCXwonYRypibdEvDvK3vV4FCpTLTGrSAtU/DhgR+O7FD108+rqic2x/IULof5wwS5JvCjIN3Jwn6CtaYa4vZFrKl3uWRrZoX86niQmd/uJIA==

Sello digital del Emisor

RO9cSGsiSP8yb7rfRXqFMi6cDsJrQzFBjt53ZMdmxig6ZT5nGOo+QUxEbV9iShrq9fxOp93feTcCuKYN3AdVgrx8c2Rjoi5CLZGYaJZzv/Ls4yO82BNNYqS+hmutenVbt+Hj5X87Rkk8R47NW/3Dhv9Mz3cp4UAP3Y4sI9f05RXmq4njcSKuOBV3HrNeqSJMthYqGFxriotl6BmjcfAgwQ5h1803mDY11k1rWQvMTolEX55NGImoiPOoQ2bJ2V+Uvwo5A8X6le5CP3EkDNqZL5/f5Tan75PiaEaJL0Zi2GslL.TmEvpd7qD44OsEkSjPw4qumV5drUAmFnYjisHq7hQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42C0BAA9-A666-4EBA-A333-94405EA87208|2024-02-05T05:35:25|RO9cSGsiSP8yb7rfRXqFMi6cDsJrQzFBjt53ZMdmxig6ZT5nGOo+QUxEbV9iShrq9fxOp93feTcCuKYN3AdVgrx8c2Rjoi5CLZGYaJZzv/Ls4yO82BNNYqS+hmutenVbt+Hj5X87Rkk8R47NW/3Dhv9Mz3cp4UAP3Y4sI9f05RXmq4njcSKuOBV3HrNeqSJMthYqGFxriotl6BmjcfAgwQ5h1803mDY11k1rWQvMTolEX55NGImoiPOoQ2bJ2V+Uvwo5A8X6le5CP3EkDNqZL5/f5Tan75PiaEaJL0Zi2GslL.TmEvpd7qD44OsEkSjPw4qumV5drUAmFnYjisHq7hQ==|00001000000504204971||



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
BARL650925SE4	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42C0BAA9-A666-4EBA-A333-94405EA87208	2024-02-05T04:35:24	2024-02-05T05:35:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,158.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



GRUPO GASOLINERO TRES EMES

Estación de Servicio Num. 10,292 Clave Pemex: PL/12051/EXP/ES/2015

Carretera Federal No2 Agua Prieta-Cananea Km 4 300, SC

Agua Prieta, Sonora, MEXICO C.P. 84267

RFC: GGT130904V56 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel. 633-122-0058, 633-12-2-01-58

Factura

Certificado Emisor

00001000000504851252

Lugar y Fecha de Expedición

02/02/2024 16:49:24

Código Postal 84267

Timbrado

Certificado SAT

00001000000504204971

Folio Fiscal UUID

854AME60-4AB6-4432-B57B-D7

0637976783

Fecha Timbrado

02/02/2024 17:56:49

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900 Col, CENTRO C.P.31000

CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO

RFC: UAC681018EG1 Tel. Fax,

Régimen : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Código Identificación	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/12051/EXP/ES/2015-1886283	15101505	61,60	Litro(LTR)	DIESEL	\$22.58	\$1,390.95
	002 - IVA	Base: 1,363.09		Tasa: 0.0800		\$109.05
PL/12051/EXP/ES/2015-1886302	15101505	139,65	Litro(LTR)	DIESEL	\$22.58	\$3,153.27
	002 - IVA	Base: 3,090.10		Tasa: 0.0800		\$247.21

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Observaciones:

Total con Letra: CUATRO MIL NOVECIENTOS MXN 48/100 M.N.

SubTotal	\$4,544.22
002 - IVA 0.0800	\$356.26
Total:	\$4,900.48



RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

LDLYJsXdaOeJiVxSFM3u+vhjZhGuQ2HrS3m9ekqDnnhmb/AFUrpXOmoRathZWEQUf1/vqhrf88Sg4gfBDp76ghHs5ggj79RIEvuzZpuAFI6aGzvz3SuLJ8YieD7GLJHdZkw3jyER4qr5Qzr1MwDV7jRcn8RRf33PI53+4RXDx1fbF6GT9IKyWYTj5j1oHd4wyyVxFr3XSIPgXVZ3OLLE13luauAAoFwi pFmiT7Ypyq7KRll v89NooMfyDIFeoRO0Hd2fHaRQosV0E2dAzonzEPUy/63DL0EYH8KNiKMjOrT114J9OpvWmlL93IXEIOAXOD50xFe2HmNorVdHw==

Sello digital del Proveedor:

xZVOADjDo84RVgyzwlj3lHNogcq70JWWQnGScVvREbzLfkYk9q9MzZglma+EzFB6/7t9skP71dcccFzcwg216eoAWrhczHLY/dbIF6rCRwY8mNpPN6OBp7Y9u2rmc/VcG2ZuJKAgfze459huaj9ntUbia0Zh/auDHfKMrf4K+HgXj2JxWCRtgizvMUGOfdY+Dkik+zGHcsv+5b5D0c5q1FzRkkZfJs74H60jKvT7ar90BjH5DjDWFzitr7qn2kmj5zGV4S8nezVW03V7wV9hUzAFGXbFTaV+IgtN9xLPWihPlqb+VZY9/QF03bz6LGiQBAmEP8zrhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|854A4E60-4AB6-4432-B57B-D70637976783|2024-02-02T17:56:49|PPD 101129EA3|LDLYJsXdaOeJiVxSFM3u+vhjZhGuQ2HrS3m9ekqDnnhmb/AFUrpXOmoRathZWEQUf1/vqhrf88Sg4gfBDp76ghHs5ggj79RIEvuzZpuAFI6aGzvz3SuLJ8YieD7GLJHdZkw3jyER4qr5Qzr1MwDV7jRcn8RRf33PI53+4RXDx1fbF6GT9IKyWYTj5j1oHd4wyyVxFr3XSIPgXVZ3OLLE13luauAAoFwLpEmiT7Ypyq7KRllv89NooMfyDIFeoRO0Hd2fHaRQosV0E2dAzonzEPUy/63DL0EYH8KNiKMjOrT114J9OpvWmlL93IXEIOAXOD50xFe2HmNorVdHw==|00001000000504201971||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe
02/02/2024	02/02/2024	\$4,900.48

PAGARE

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de GRUPO GASOLINERO TRES EMES al vencimiento arriba indicado, en Agua Prieta, Sonora, al domicilio de los deudores a elección de la acreedora.

La cantidad de \$ 4,900.48

La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio: ESCORZA 900, Col, CENTRO

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
GGT130904V56	GRUPO GASOLINERO TRES EMES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
854A4E60-4AB6-4432-B57B-D70637976783	2024-02-02T16:49:24	2024-02-02T17:56:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,900.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Emisor
 GASOLINERA RIO YAQUI
 CARRETERA INTERNACIONAL 15, KM 105 ESPERANZA CP 85210 SONORA
 SONORA SONORA
 RFC GRY950925G27
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85210 **Tipo de Moneda:** MXN
Permiso CRE: PL/5920/EXP/ES/2015

Factura
 GRYC-13687
Fecha
 2024-02-04 17:39:49
Cuenta Bancaria
 NO IDENTIFICADO

Cliente
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 - CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 RFC UAC681018EGL
 Cliente: 18801

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
 CARRETERA INTERNACIONAL 15, KM 105
 ESPERANZA CP 85210 SONORA SONORA SONORA

Expedida en
 SONORA SONORA SONORA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101505	LTR	113.67	DIESEL	22.03	2,503.91
				Subtotal	2,503.91
				16% IVA	392.40
				Total	2,896.31

Importe con letra
 Dos mil ochocientos noventa y seis Pesos 31/100 M.N.

Adicionales
 118639,

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal DA38043F-98FC-4939-9C1A-C2802BE8A423	Fecha de Certificación 04/Feb/2024 17:39:49	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000513783195
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor
 HKtxUtLv77roD8DvLFuRqdO+IT/q8UtSnVPdQL56pOPDJFmNe28GX+rp6kPaA9St38Ktvm0+7Tg6U1QzloyTXablP9ZfeqnImH4joVh02v
 aDdjh200s271XyqJz46jknk/4LdwMdHSkaIOZa1WatQ/8x07TKa7CSSZiqncf1LnaQeK3CvTsmBrWHfkaH/BFRUtmydXgVWYZqoPgEWUqu
 7mPFPhwELzDiXJT1qa34igxI230IVhWhU0jxvHPkWgUg/Tfwbx7Nu2BpqFmHmUZ2U8YBwz48KAMceCBob3QUvpoV+v5Fp9sGUPkrUG1t1w



Sello Digital del SAT
 EkEh4s0j7ROX8FvNS8T++U9vC1Fp20TNvDwhOjqsOov7nXLvQwbDejTgMetxRm17bMONITYUw8/Q99vFqnML5J37Tp8RHXIUldZHUaSENDx
 Xc4VjpdDD+eycISC5tVybyOMt8pibQ1cStk11Jpgp9gydfdw0v1UoN0uA266EBJ5C6f1Yi2r3jGQks/OFYbmjyEEFUeXSQ0aB/jwxAF31EM
 68fxF3DF10jh1z8iJvM+C7mV70xnCr7mgeMpW74LcHdY122y3zY5fpELUz4dXTBp4KzGlykonIdDexELktNpZbHGCW//mc0+X8QcyGjFCOx

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|DA38043F-98FC-4939-9C1A-C2802BE8A423|2024-02-04T17:39:49|fkEh4s0j7ROX8FvNS8T++U9vC1Fp20TNvDwhOjqsOov7nXLvQwbDejTgMetxRm17bMONITYU
 w8/Q99vFqnML5J37Tp8RHXIUldZHUaSENDxXc4VjpdDD+eycISC5tVybyOMt8pibQ1cStk11Jpgp9gydfdw0v1UoN0uA266EBJ5C6f1Yi2r3jGQks/OFYbmjyEEFUeXSQ0aB/jw
 xAF31EM68fxF3DF10jh1z8iJvM+C7mV70xnCr7mgeMpW74LcHdY122y3zY5fpELUz4dXTBp4KzGlykonIdDexELktNpZbHGCW//mc0+X8QcyGjFCOx1K/Iksjw0bm0hou+AmNFA
 ==|00001000000504204971||

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
GRY950925G27	GASOLINERA RIO YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA38043F-98FC-4939-9C1A-C2802BE8A423	2024-02-04T15:44:40	2024-02-04T17:39:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,896.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON SA DE CV
RFC: SAO-990615-5NA
CARR. INTERNAL KM 1845
CENTRAL DE ABASTOS, CP: 85065
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO

Cliente: 003171 RFC: UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle: ESCORZA
No.: 900 No. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: Chihuahua
País: México C.P.: 31000
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: AG - 0021328

Fecha: 03/02/2024 20:12
Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
187.523002	Diesel	25.59	4798.71

4,148.52
650.19
4,798.71



Importe con Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS CON 71/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

34C1EDAA-360E-4F8D-B5DF-04FBC71B6921

Fecha/Hora Cer: 03/02/2024 22:12
No. Cer. Del SAT: 00001000000504204971
Cadena original complemento del SAT:
||4.0|AG|21328|2024-02-
03T20:12:10|28|00001000000704807796|4148.52|MXN|479
8.71||01|PUE|85065|SAO9906155NA|SERVICIOS ABASTOS
DE OBREGON|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
CHIHUAHUA|31000|603|603|15101505|PL/6021/EXP/ES/20
15-
412403|187.523002|LTR|Litros|Diesel|22.122726|4148.52|0
2|4063.6875|002|Tasa|0.160000|650.19|4063.69|002|Tasa|
0.160000|650.19|650.19||

Sello digital del emisor:
KjNEf1ThVkvUms55hCxxS9rpSXhkh41f5TL48KQ843CLBC0a+
VwqSw7PjBY1657mMM+zWEzADwkErsJM7UTecOHJjqn0h/jzd
W+NMkMcnoWmGWCIGL6XsluIFs0Ps9oZtI70sbWszYoK6LLCZ
hkjnDbCcnAsCuTnXz71NYrJA7GFMHN82OGc+x8QHg1p842fjEs
zBWUw22/9+6P9z8n3xMuUZyaizFAavc2k8xz+EhhW1oMOc5J
exgThZA9pof+X6RINfymxC+fM3UnmHpwdF7L/bfkOfnVI8+pyzy
S9yVPMGQnpJ55QLQxc6E65sGHvmTscK3BUdNxgJ5QvQ==

Sello digital del SAT:
lyPO6H+qkhGvO+7CuuoPlq4/71IHORdS2qNe9hDPtX2cFZnjPJ
Sfp0djsK/OWyEbWMssWZEp7OFkN8mQJcdPGuTVmzjJjeKnpb
RaJ6XxwvhRsebBXRh4jjsPDJlebt2LdpWnpoWS2SHvQzjPG32y
X85/ZwX1EZJ0XkrU8/PVOWTuRNa+SzfzH9LkXBYCN3Jd/AAA
bsqcWGU3OelBykOXM//PuKBDuU2RVZ48dtcdcS2JAapWklal1k
qppz1Vuu4mQY0Da9kuAWbOI50Em3MP16M+LxAyGJ4PofmYc
Xe+zpQ/NWm6MGJqA7E11DM/JGoSuaikDKYWMrw8uon9Dw=

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
SAO9906155NA	SERVICIOS ABASTOS DE OBREGON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
34C1E0AA-360E-4F8D-B5DF-04FBC71B6921	2024-02-03T20:12:10	2024-02-03T22:12:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,798.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
ABE051012R65	AUTOSERVICIO BENITEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
529F5D4D-F1C1-4F9B-96CB-D87697E48481	2024-02-06T10:35:44	2024-02-06T11:35:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,404.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024

Imprimir

CON RECURSOS PROPIOS



Arco Gasolineras
3750-
GRUPO ENERMAR
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: GEN180226T93
BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NO. 100 COL. LOS LAGOS C.P. 85425
GUAYMAS, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRETERA LIBRAMIENTO S/N COL. EMPALME
GUAYMAS KM0+500 C.P. 85389, EMPALME, SONORA 2024-02-03 12:54:10

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT CC97274A-7794-485F-8918-6BF09703B568	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000511136279	FOLIO INTERNO BVIII-0058419
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2024-02-03T13:54:12

CLIENTE: 0182002316 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: ESCORZA 900, CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
194.628	LTR	15101505	PL/6026/EXP/ES/2015-819999	DIESEL	22.20895	4,322.49

IMPORTE EN LETRA : CINCO MIL PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$4,322.49
IVA 16%	\$677.51
TOTAL	\$5,000.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha Control Interno : 03/02/2024



RELLO DIGITAL, DRI, CPDI
QkvnoqcccdzCwrf6uIT/fqqjtn+8yKhm0wNntV0DaTajaEcagOpYuf8IDwGd0onqbskAnFBiljTurIfToonPc1YqzE/RDA9480EYj1bGXmW3KNzX9gAX8LXrZbgrVml/Y608jOLXziAlXmprYckj60S
hQoPqhk8nOEKIEy612uxqzQX5b5j1pw/OgLmoEaCuare9BMeux4a8UX3bnEuiXleVeOGUeql/walxfoojnNXE0jYRvaMeUj6g8B0mbglzFQ67k6dAvjR+M60jUfa/594hleQvtzLEMOfvqBlx89Xgp
XAEjo85v5ixetst0Qj5aWMeGsv861r80utv2vw==

CADENA ORIGINAL, DRI, COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
|1|.1|CC97274A-7794-485F-8918-6BF09703B568|2024-02-03T13:54:12|QkvnoqcccdzCwrf6uIT/fqqjtn+8yKhm0wNntV0DaTajaEcagOpYuf8IDwGd0onqbskAnFBiljTurIfToonPc1Yq
zE/RDA9480EYj1bGXmW3KNzX9gAX8LXrZbgrVml/Y608jOLXziAlXmprYckj60ShQoPqhk8nOEKIEy612uxqzQX5b5j1pw/OgLmoEaCuare9BMeux4a8UX3bnEuiXleVeOGUeql/walxfoojnNXE0jY
RvaMeJB6gg8B0mbglzFQ67k6dAvjR+M60jUfa/594hleQvtzLEMOfvqBlx89XgpXAEjo85v5ixetst0Qj5aWMeGsv861r80utv2vw==|00001000000504204971|

RELLO DIGITAL, DRI, SAT
ZA1B0hqmq+QR8APd7ADyCggV6JozQ7BMJbEbdEZtphJehRrAtSCe09YxIQNIPxgFRkvolRMsgqQK9uM65HA16psRzfay4T+ckAdGteTkyppbHkcF5M84HcH7EOTvCuEDzTsArdkUPNceBd5CTybB0sU5k
a4G5XjDYU8AfdLvr0N/+7qp1zDXS:ro9Y80ysmd0inUen9fo6QQZdZfdWJoz7nKclFicx4V98bt813n7jOodG2Aj4wcyofzulwzRjncFpq0TRd985J6gcD222ml.kehHuxjOVc5Ho+0wg0Zf3HLPIh9
tzZuNfzhGfEArAY751pe/gOhN61NMNHPGjoJA==

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
GEN180226T93	GRUPO ENERMAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC97274A-7794-485F-8918-6BF09703B568	2024-02-03T12:54:10	2024-02-03T13:54:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58174436	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-06T12:05:08
Fecha y hora de certificación	2024-02-06T12:05:08
Folio fiscal	E9A15B24-1261-5CDE-9659-5A643EF97DE8
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 GUAYMAS 2024-02-03 00:17:35	\$ 78.45	\$ 78.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-02-03 01:59:55	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2024-02-02 22:33:18	\$ 145.69	\$ 145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-02-04 16:31:42	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2024-02-04 20:01:59	\$ 145.69	\$ 145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-04 18:24:50	\$ 78.45	\$ 78.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2024-02-04 22:38:54	\$ 47.41	\$ 47.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2024-02-02 20:22:48	\$ 47.41	\$ 47.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 832.76
Importe (en letra): NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 133.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Istf Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 966.00



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

NKU5CrS+YxYuuK2glgdWWmYX+SGFDsj8mJovwlJNpwBCFx8xdJNGrpxyK3spSHHPff1IORI4TDBRVVMPR6VAFDU/DCPyuCEbgz1a2dyaIC19EF8yA+0biBFYWO9IQF7wcP1NCLzSFJxhGfXCcMakXl9wlsrV85JaKzTmdx+iC5fv6hoPX/CKk/sBh/J4bROXTJlOnY8uR/0D1knysnNQXwebdW3lnqwMci7EzNulsMk1vmrovldgrcsywybx7OwvP/WxdpQ2lCJNXnLQFvDjcywkdMccQBhz8Njia+sNXRpDLeyJUv8K/2TjcoBX6Mq704vVHMUvVDYA==

Sello del SAT

sWnJC4I9kWLcmU5I7Hz0RLcgb1nGTZEKLUibkbcI8mU9vIXbQrznMv6tsEwPK+o4qjHlXCoXdgMzC/ZRSbA1ekD7inZbgIEnr46YHGxsO4wdOZs6EzX2E0AFDvrOKYKPin8S7AwFP075z3llkiyk0JpTmNjmolM6SYfGcJ47i3Ay+Q82cynaLchTFI3m86/4Dg9rn4c5TRX1Y5rfZXVYmQYIOBR4Y1y7v+bxRWelCSmLa4wVvbiwvOrhDKAUMm+9d0YEIM2IvYJu6LXNQXRQniGOav07bMkkStsUnJFPLH3xLkhszRJHrprH6yN4aOjA4ajXmyBZ/M8Djw==

cdp

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E9A15B24-1261-5CDE-9659-5A643EF97DE8|2024-02-06T12:05:08|NKU5CrS+YxYuuK2g|gdWWmYX+SGFDsj8mJovw|JNpwBCFx8xd|JNGrpexyK3spSHHPf|f1ORI4TDBRVVMP|8VAFDU/DCpYU|CEbgz|81a2dya|C19EF8yA+0biBFYWO9|IQF7w|cP1NCLzSJ|x|hG|XCc|MakX|l9w|srV85JaKz|TMDx+iC5|Vv6hoPX|CKk|sBh|J4bROXT|j|OnY8uR|OD1knysnNQ|XwebdW3|InqwMci7EzN|UlsMk1vmrovidgrcsywybx7OwwP|WxdpQT|2ICJNXnLQFvD|JcYwdkmMccQBhz8N|jia+sNXRpDLeYJUv8K|2T|coBX6Mq704vVHMUvVDYA|=|00001000000504204441||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

04/02/2024 22:38:54
FOLIO: 0005205676 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 55.00
FACTURACION: NWA7 ZRHB 9DK1 KOZO HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

04/02/2024 18:24:50
FOLIO: 0001445357 CARRIL 5 A
CLASE T2B \$ 91.00
FACTURACION: P6AW KK48 HX7D ZFZ7 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
04/02/2024 20:01:59
FOLIO: 0004093038 CARRIL 7 A
CLASE T2B \$ 169.00
FACTURACION: AXZI VH7D PTMK U2BZ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

04/02/2024 16:31:42
FOLIO: 0000672913 CARRIL 5 A
CLASE T2B \$ 168.00
FACTURACION: 0DRK 07HP NMZ2 7AMI HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO
02/02/2024 22:33:18
FOLIO: 0001813387 CARRIL 4 B
CLASE T2B \$ 169.00
FACTURACION: MJPK HRZD A7X5 VWB2 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

03/02/2024 01:59:55
FOLIO: 0001095323 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 168.00
FACTURACION: K708 P03H D7MO NZMR HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

02/02/2024 20:22:48
FOLIO: 0005201519 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 55.00
FACTURACION: DKHK BWYZ W791 17MP HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

03/02/2024 00:17:35
FOLIO: 0008317718 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 91.00
FACTURACION: 6XD8 KHKZ W679 2PMJ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

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
E9A15B24-1261-5CDE-9659-5A643EF97DE8	2024-02-06T12:05:08	2024-02-06T12:05:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$966.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO CAL150529CU9

CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA, Int Ext KM9, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83299
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000518236474

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: CALH 177133
Lugar de expedición: 83299
Fecha y hora de emisión: 08 Feb. 2024 - 8:52:36
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 31000
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes two rows of items and 'Traslado' rows.

Subtotal \$ 544.82
Base \$ 544.82
IVA Traslado (0.160000) \$ 87.18

(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 632.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Folio fiscal

d9612d79-a7c9-4271-b0c6-6baf8d8fad2

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1.1]d9612d79-a7c9-4271-b0c6-6baf8d8fad2|2024-02-08T09:52:37|SNF171020F3A|020103mp2e2yurq...

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

BhdJFctb0nqCQrXur22niSj007gUTCvrvuX5cz+vxk...

Fecha y hora de certificación

08 Feb. 2024 - 9:52:37

Sello digital del CFDI

fZQf03mp2e2yurqW6cUmW+b+ElumEatDg5+ufi...

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
CAL150529CU9	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9612D79-A7C9-4271-B0C6-6BAF8D8FADC2	2024-02-08T08:52:36	2024-02-08T09:52:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$632.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO Imprimir

- 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: PNR2114042

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
06-02-2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C99DA066-6312-0C4E-96EA-
30368186B2EA

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	QA3991801802 OJO LAGUNA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
93161700	C62	1	QB2000448537 OJO LAGUNA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
93161700	C62	1	TB3111324452 GALEANA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
93161700	C62	1	MC2126289583 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	MC5073091500 SACRAMENTO	\$125.00	\$5.00	\$0.00	\$130.00
93161700	C62	1	TA5196475925 GALEANA	\$209.00	\$8.36	-\$0.36	\$217.00
UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,128.00
						Total	\$1,128.00

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|C99DA066-6312-0C4E-96EA-30368186B2EA|06/02/2024 11:59:54 a.
m.|Pnvzjw6ch5WNoAwv+TmeJFKtceXhFLCgTEwlcCJmiwrygJdceg2Xa/CA0F4OTaOwcYOJKbYlLhSAKWYhJc1
OGyg6zqgBHbveEILW9qc87yL4iF0SUEyHDwTAzNOo20xo2zMDmfFbsok0IVga0nHFOP2IL9LekxVGSXJcdIXc9
73i3K82H6MSftPkIRiqRRmuzajmy4cuBuwQfF0c2cl5Y9f4GD9kTKZ5kjuojLmcRPM8iFPbynYfuh1lrA4R/D+YeYE
X8f4MbCxudZH/ijPelqepaxoUE58MC2KU63jCs/4cKsWOIFrjC6WSecVYwEqOMFPHdLFmqcWlqu2YPn2A==|00
001000000702501858|



Sello SAT:

o3xolygfu/OuRhrgpBRsVOnCtSmm/6UMw0LfbEMFSnJVSxX/DmcjORc02IMKxg6tIP6QLz+6UoqjEAQtI3BwllBh
XWa1N/0kqO1ozzcMqO72IG/2wmr3JqGrKfy29N2d1h5xV4YjWrQsngG01WbNu/p/XDH+Nwqk335zMC1m5jQX
Z4p3jI3RvrhoxqKx0FnGHdoplFnsocgCld/d5CLG1+bb1vG1H112z4WfJl6cTEs3+3BrU+GVrdo23Eyh8XJdlHlvn
7d4Hbe7995ztO6A3ggmTUD2WBBgMK4R1JVJOaLHvUoKS0UzEZCff+QTL76D0SwrH6seB/4bgmOig==

Sello Digital del CFDI:

Pnvzjw6ch5WNoAwv+TmeJFKtceXhFLCgTEwlcCJmiwrygJdceg2Xa/CA0F4OTaOwcYOJKbYlLhSAKWYhJc1OG
yg6zqgBHbveEILW9qc87yL4iF0SUEyHDwTAzNOo20xo2zMDmfFbsok0IVga0nHFOP2IL9LekxVGSXJcdIXc973I
3K82H6MSftPkIRiqRRmuzajmy4cuBuwQfF0c2cl5Y9f4GD9kTKZ5kjuojLmcRPM8iFPbynYfuh1lrA4R/D+YeYEX8f
4MbCxudZH/ijPelqepaxoUE58MC2KU63jCs/4cKsWOIFrjC6WSecVYwEqOMFPHdLFmqcWlqu2YPn2A==

Fecha de Certificación
06-02-2024 11:56:10

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T02B
Tarifa: 209.00
Impto Univ: 8.36
Redondeo: -0.36
Folio: 0991801

Fecha: 05/02/2024 07:52:17
Carril/Sentido: 3B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 217.00

FACTURACION: QA3991801802

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



QA3991801802



OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: GALEANA
Clase: T02B
Tarifa: 209.00
Impto Univ: 8.36
Redondeo: -0.36
Folio: 0111324

Fecha: 02/02/2024 13:12:10
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 217.00

FACTURACION: TB3111324452

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



TB3111324452



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

Caseta: GALEANA
Clase: T02B
Tarifa: 209.00
Impto Univ: 8.36
Redondeo: -0.36
Folio: 0196475

Fecha: 05/02/2024 06:28:57
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 217.00

FACTURACION: TA5196475925

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



TA5196475925



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

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T02B
Tarifa: 209.00
Impto Univ: 8.36
Redondeo: -0.36
Folio: 0000448

Fecha: 02/02/2024 12:02:19
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 217.00

FACTURACION: QB2000448537

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



QB2000448537



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T02B
Tarifa: 125.00
Impto Univ: 5.00
Redondeo: 0.00
Folio: 0126289

Fecha: 02/02/2024 10:57:44
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC2126289583

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



MC2126289583



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T02C
Tarifa: 125.00
Impto Univ: 5.00
Redondeo: 0.00
Folio: 0073091

Fecha: 05/02/2024 08:38:28
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 130.00

FACTURACION: MC5073091500

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



MC5073091500



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C99DA066-6312-0C4E-96EA-30368186B2EA	2024-02-06T11:56:10	2024-02-06T11:59:54	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO Imprimir
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 08/02/2024 13:10
 Folio: 4113742-31
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 No. Empleado: [REDACTED] CARLOS DIAZ PAYAN
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	20,939.19
devolucion de matriculos obregon, sonora	\$8,500.00
EFFECTIVO	\$11,883.1
TARJETA DE CREDITO 0168	\$548.00
TARJETA DE CREDITO 0168	
Total:	20,939.19

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4113742-31

TESORERIA

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

4113742

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