



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
8063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,883.67		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117.04		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,850.81		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.19		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,892.30		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$107.70		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$618.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.52		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.01		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.99		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.47		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.02		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.01		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.99		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.99		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,883.67	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
Página | 09:45 a. m.
2

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117.04	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,850.81	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.19	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,892.30	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$107.70	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$618.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.52	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.01	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.99	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.47	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.02	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.01	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.99	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.99	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0056	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0057	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0058	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0059	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0060	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0061	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0062	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0063	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0064	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0065	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,883.67		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2361, Factura: 222F
0066	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117.04		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2361, Factura: 222F
0067	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,850.81		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2363, Factura: ADBB

Elaboró: Victoria Palomec

Modificó: Victoria Palomec



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.19		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2363, Factura: ADDB
0069	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,892.30		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2364, Factura: 6066
0070	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$107.70		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2364, Factura: 6066
0071	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2342, Factura: 4F8AF
0072	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2342, Factura: 4F8AF
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$618.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2343, Factura: D15E
0074	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2344, Factura: ADDB
0075	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2346, Factura: 1E19B
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2347, Factura: 8916
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.52		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2357, Factura: BB9FD
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2358, Factura: 5296
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2358, Factura: 5296
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.47		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2359, Factura: 6081
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2359, Factura: 6081
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2360, Factura: 0B8B
0083	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2349, Factura: 6884
0084	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2351, Factura: 6965
0085	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2354, Factura: 1F260
0086	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2355, Factura: 1F4E
0087	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2356, Factura: DCBF8
0088	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2357, Factura: BB9FD
0089	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2365, Factura: 7883
0090	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2368, Factura: 9183
0091	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2371, Factura: 2DD8
0092	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2373, Factura: CD0E
0093	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2374, Factura: 107C3
0094	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2375, Factura: AF73
0095	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2376, Factura: F10F
0096	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2377, Factura: 1316
0097	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,883.67	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2361, Factura: 222F
0098	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117.04	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2361, Factura: 222F
0099	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,850.81	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2363, Factura: ADDB
0100	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.19	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2363, Factura: ADDB
0101	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,892.30	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2364, Factura: 6066



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$107.70	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2364, Factura: 6066
0103	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2342, Factura: 4F8AF
0104	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2342, Factura: 4F8AF
0105	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$618.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2343, Factura: D15E
0106	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2344, Factura: ADBB
0107	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2346, Factura: 1E19B
0108	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2347, Factura: 8916
0109	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.52	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2357, Factura: BB9FD
0110	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2358, Factura: 5296
0111	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2358, Factura: 5296
0112	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.47	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2359, Factura: 6081
0113	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2359, Factura: 6081
0114	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2360, Factura: 0B8B
0115	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2349, Factura: 6884
0116	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2351, Factura: 6965
0117	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2354, Factura: 1F260
0118	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2355, Factura: 1F4E
0119	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2356, Factura: DCBF8
0120	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2357, Factura: BB9FD
0121	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2365, Factura: 7883
0122	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2368, Factura: 9183
0123	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2371, Factura: 2DD8
0124	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2373, Factura: CD0E
0125	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2374, Factura: 107C3
0126	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2375, Factura: AF73
0127	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2376, Factura: F10F
0128	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2377, Factura: 1316
0129	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.71		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2361, Factura: 222F
0130	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2363, Factura: ADBB
0131	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2364, Factura: 6066
0132	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,759.91		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2342, Factura: 4F8AF
0133	5137-37501	Viáticos en el país	\$618.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2343, Factura: D15E
0134	5137-37501	Viáticos en el país	\$462.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2344, Factura: ADBB
0135	5137-37501	Viáticos en el país	\$125.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2346, Factura: 1E19B
0136	5137-37501	Viáticos en el país	\$473.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2347, Factura: 8916



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	5137-37501	Viáticos en el país	\$518.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2349, Factura: 6884
0138	5137-37501	Viáticos en el país	\$255.49		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2359, Factura: 6081
0139	5137-37501	Viáticos en el país	\$804.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2360, Factura: 0B8B
0140	5137-37501	Viáticos en el país	\$658.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2351, Factura: 6965
0141	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2354, Factura: 1F260
0142	5137-37501	Viáticos en el país	\$850.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2355, Factura: 1F4E
0143	5137-37501	Viáticos en el país	\$722.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2356, Factura: DCBF8
0144	5137-37501	Viáticos en el país	\$250.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2357, Factura: BB9FD
0145	5137-37501	Viáticos en el país	\$546.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2358, Factura: 5296
0146	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2365, Factura: 7883
0147	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,716.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2368, Factura: 9183
0148	5139-39201	Impuestos y derechos	\$42.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2371, Factura: 2DD8
0149	5139-39201	Impuestos y derechos	\$155.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2373, Factura: CD0E
0150	5139-39201	Impuestos y derechos	\$257.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2374, Factura: 107C3
0151	5139-39201	Impuestos y derechos	\$257.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2375, Factura: AF73
0152	5139-39201	Impuestos y derechos	\$102.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2376, Factura: F10F
0153	5139-39201	Impuestos y derechos	\$412.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2377, Factura: 1316
0154	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$6,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2364, Factura: 6066
0155	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$1,716.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2368, Factura: 9183
0156	2112-1-002321	GASOLINERA SANTA CATARINA		\$6,000.71	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2361, Factura: 222F
0157	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,759.91	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2342, Factura: 4F8AF
0158	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$618.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2343, Factura: D15E
0159	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$462.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2344, Factura: ADBB
0160	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$125.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2346, Factura: 1E19B
0161	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$473.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2347, Factura: 8916
0162	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$518.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2349, Factura: 6884
0163	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$255.49	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2359, Factura: 6081
0164	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$804.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2360, Factura: 0B8B
0165	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$658.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2351, Factura: 6965
0166	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2354, Factura: 1F260
0167	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$850.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2355, Factura: 1F4E
0168	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$722.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2356, Factura: DCBF8
0169	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2357, Factura: BB9FD
0170	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$546.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2358, Factura: 5296
0171	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2365, Factura: 7883
0172	2112-1-003031	OPERADORA DE ESTACIONES Y		\$8,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2363, Factura: ADBB
0173	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$412.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2377, Factura: 1316
0174	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$42.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2371, Factura: 2DD8
0175	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$155.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2373, Factura: CD0E



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$257.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2374, Factura: 107C3
0177	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$257.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2375, Factura: AF73
0178	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$102.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 2376, Factura: F10F
0179	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,883.67		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0180	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117.04		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0181	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,850.81		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0182	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.19		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0183	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,892.30		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0184	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$107.70		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0185	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0186	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0187	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$618.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0188	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0189	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0190	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0191	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.52		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0192	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.01		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0193	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.99		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0194	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.47		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0195	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.02		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0196	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.01		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0197	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0198	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0199	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0200	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.99		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0201	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.99		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0202	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0203	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0204	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0205	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0206	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0207	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0208	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0209	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0210	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0211	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,883.67	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0212	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117.04	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0213	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,850.81	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0214	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.19	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0215	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,892.30	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0216	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$107.70	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0217	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0218	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0219	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$618.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0220	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0221	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0222	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0223	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.52	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0224	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.01	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0225	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.99	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0226	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.47	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0227	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.02	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0228	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.01	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0229	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0230	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0231	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0232	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.99	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0233	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.99	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0234	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0235	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0236	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0237	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0238	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0239	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0240	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0241	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0242	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
8063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0243	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,883.67		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0244	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$117.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0245	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,850.81		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0246	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.19		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0247	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,892.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0248	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$107.70		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0249	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,639.91		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0250	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0251	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$618.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0252	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$462.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0253	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0254	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$473.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0255	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0256	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0257	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0258	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0259	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0260	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0261	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0262	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$658.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024
09:45 a. m.
Página | 9

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0263	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0264	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0265	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$722.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0266	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0267	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0268	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0269	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0270	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0271	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0272	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$257.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0273	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0274	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0275	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,883.67	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0276	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$117.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0277	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,850.81	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0278	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.19	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0279	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,892.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0280	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$107.70	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0281	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,639.91	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0282	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2024 09:45 a. m.
Página | 10

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0283	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$618.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0284	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$462.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0285	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0286	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$473.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0287	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0288	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0289	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0290	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0291	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0292	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0293	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0294	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$658.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0295	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0296	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0297	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$722.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0298	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0299	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0300	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0301	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0302	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: D02286 Del 26/02/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto:
297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
8063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0303	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0304	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$257.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0305	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0306	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0307	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$6,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0308	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,716.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0309	2112-1-002321	GASOLINERA SANTA CATARINA	\$6,000.71		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0310	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,504.38		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0311	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0312	2112-1-003031	OPERADORA DE ESTACIONES Y	\$8,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0313	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0314	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$813.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0315	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$35,616.09	FF:, GP UC 1700 CR-4967 VIATICOS CARLOS DIAZ A SALTILLO DEL 15-18 FEB BASQUETBOL, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
			<u>213,696.54</u>	<u>213,696.54</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS FECHA: 19/02/2024
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A SALTILLO COAHUILA CON EQUIPOS DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL LIGA ABE. 14-18 FEBRERO 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
40414	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$ 4,759.91			
GE664909	JUNIOR FOODS		\$ 618.00		
GE664962	JUNIOR FOODS		\$ 462.00		
GE664905	JUNIOR FOODS		\$ 125.00		
GE664786	JUNIOR FOODS		\$ 473.00		
G-0004627	BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS		\$ 518.00		
G-0004626	BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS		\$ 658.00		
FJ6433	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$ 460.00		
F88	BBQ SALTILLO		\$ 850.99		
F87	BBQ SALTILLO		\$ 722.99		
10CHI	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 250.99		
10ZAI	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 546.00		
10LGA	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 255.49		
F4367	LHIA ODETTE GINTHER GARCÍA		\$ 804.01		
AA23347	GASOLINERA SANTA CATARINA			\$ 6,000.71	
E36699	OPERADORA DE ESTACIONES Y PARADORES			\$ 8,000.00	
36825643	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 6,000.00	
PNR2137883	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				\$ 1,170.00
FNPE58380131	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 1,716.00
BE017817	CONCESIONARIA AUTOPISTA MOTERREY SALTILLO				\$ 42.00
BE017062	CONCESIONARIA AUTOPISTA MOTERREY SALTILLO				\$ 155.00
BE002732	CONCESIONARIA AUTOPISTA MOTERREY SALTILLO				\$ 257.00
BE005584	CONCESIONARIA AUTOPISTA MOTERREY SALTILLO				\$ 257.00
BE017630	CONCESIONARIA AUTOPISTA MOTERREY SALTILLO				\$ 102.00
B3481316	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 412.00
		\$ 4,759.91	\$ 6,744.47	\$ 20,000.71	\$ 4,111.00
					\$ 35,616.09

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 46,005.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 35,616.09
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 10,388.91
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$

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

FIRMA DEL INTERESADO: [Signature] CARLOS DIAZ PAYAN
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: [Signature] LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: _____ Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
 26 FEB. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 [Handwritten initials]



EMISOR **FACTURA** SLWZOB - 40414

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 **Tipo Comprobante:** I - Ingreso

RFC: DBM121023M10 **Certificado:** 00001000000507006117

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2024-02-17 07:35:09

Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060 **No. Certificado SAT:** 00001000000504041684

Folio (UUID): F5C9F883-3862-46EE-A624-776F4AD4F8AF

Fecha de Certificación: 2024-02-17 07:35:12

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: SLWZO Holiday Inn Express Saltillo Aeropuerto - SLWZO Holiday Inn Express Saltillo Aeropuerto F/1616

Lugar de Expedición: 25270

Dirección: Carretera Saltillo-Monterrey No. Ext.65800 Col. Jardines Coloniales

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: Torres, Miguel **Check In:** 2024-02-15 **Check Out:** 2024-02-17

Folio: 210996 **Habitación:** 803 **Reservación:** 1697737

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-SLWZOB21099617.02.2024 7:38:14	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,999.92	0.00	02	002 - IVA Base:\$3,999.92 Tasa: 0.16 Importe: \$639.99 Factor: Tasa	\$3,999.92
Subtotal:										\$3,999.92
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$639.99
ISH:										\$120.00
Importe con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.									Total Comprobante:	\$4,759.91

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$4,759.91

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OqF4elrr9LqvLKUmghZAqC4jU2qS0gwjuW1LpbQgiDHCHzzSbLF2TKUZmfq6c95NQMZBGk2gLD4+LETRxL6JxWl9DvC8iYcJgeNip5dFbilySLciO+dIOgM4OUD4O519kV M3C3Dqs1H0BEed1PmeulWHZhqmq0g07/R8+a5hvcKOVBS6WwMuBzCXZjRQ/Af+QFAYW5ClS0oK8DzdUb+G1yv6GhvQITirMj63ULht9UDGxdd0i4UjgbHyivCmRA3O7HP ncVeXRLwgl89ZLiKst1+d3MRW0XGml7fzSBGR96Dsis5PgmsPTsldcmLLHg5sJFEelk20mhA1T2cD2nlvzw==

SELLO DIGITAL

CtnBeCoB4brGnkfWlVkoOITXyU5oRSZO10QywMQ/aL6n81ArAFmnrkrOr9Ww6Q84Wk/2WJ76l8RK9/RPRAEOxEaB3WPwBNed7RvxM6k8Dby/kSdiiktqiA0C6yLYRWUA 8N8x50qbtH6Qv7l9gVzvePUYWBKylApl9FnUisTw8HUjG3i4JgReaw4QKlz7EBcflx3Le/d65e2fGUXZFoEm4y7z/hznXkAxavoX01O6vp5TBWwCChDYeb1+DeQvYVvNub kolAqzBGQCKRWwglLlNcoEZuS6FVGT49cCNf6/Qk9g86Z1YrJkc0owTqIP3GPqnQj0eC8qzJvpi4N9NqaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5C9F883-3862-46EE-A624-776F4AD4F8AF|F5C9F883-3862-46EE-A624-776F4AD4F8AF|2024-02-17T07:35:12|EFA100217SU5||OqF4elrr9LqvLKUmghZAqC4jU2qS0gwjuW1LpbQgiDHCHzzSbLF2TKUZmfq6c95NQMZBGk2gLD4+LETRxL6Jx Wl9DvC8iYcJgeNip5dFbilySLciO+dIOgM4OUD4O519kVM3C3Dqs1H0BEed1PmeulWHZhqmq0g07/R8+a5hvcKOVBS6WwMuBzCXZjRQ/Af+QFAYW5ClS0oK8DzdUb+G1yv6GhvQITirMj63ULht9UDGxdd0i4UjgbHyivCmRA3O7HPncVeXRLwgl89ZLiKst1+d3MRW0XGml7fzSBGR96Dsis5PgmsPTsldcmLLHg5sJFEelk20mhA1T2cD2nlvzw==|0001000000504041684||



Cdf



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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5C9F883-3862-46EE-A624-776F4AD4F8AF	2024-02-17T07:35:09	2024-02-17T07:35:12	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,759.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

cdp

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 72B5DA71-DBCF-4D21-A6CC-9B9D2C51D15E
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 19/02/2024 08:11:15 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 08:11:15 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 664909
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle escorza 900
Colonia centro Del. /Mun.
Localidad Chihuahua Estado Chihuahua
C.P. 31000 Pais México
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib. Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: A7164DE2-7A6B-4834-B941-9B9D2C513843

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3063247	\$532.76	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$532.76

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$532.76
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$85.24
Total	\$618.00

Sello digital del CFDI

SJE0EIINNjmJA2grGRYpJmcy927gbcO7vKZi5WO/c5hwllu3+URJbQ+bv0B6OQLwrORsG7NOJg2V/dh1g4/dvkwLbXUJA Cgje/8lymwb/8PTz9yBPaffH2mUscG6NWSMH5Bq4ZK4I0pmf5O9J7pP+ud4q/NscpZE8mFCKoKlyLMYKJhFbrq4J4cecvDWdeZRkFVdxlziR8f8nl9v4GxOUj7vLJrzEC7ssQ/c1sKniO3zFkKE1rbn52pOFKcclPsYyV4WokN70Kx3T4k8v9UTgBY6jqWd+YknE37cRn70bnzC/PlykRpuH280afZEEoy9FM91wayg0q9e4cw==

Sello del SAT

NzDQSkVbA9Aoj4TVeluxYzo9a7uRB9/TAckgttd4e7V0sAa55WaOsZnmShniej8tza1oXVr6cC17e9Jfjgs13/dtOJRHjptQn1W3LhET8PEtPmQvZmN+sapr0hrjg5AWq4+bydlEu2vXH0esDGAcdctSvVxTmGMICDANKOmJP6vlnZaIObx3oabR11mfJHQa7+IUGbnvGwbHKKD7xPgQ3SE9j6MuMUZiEw3jH315pvalORJKWlNLS3qH4D6SAe3QV9T0qLT+Tgeu94LbFLZevGuqjv1HwU0sDJ49PrzqsFrWzGvriag03apmrASXCEKQcy4UJTRWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]72B5DA71-DBCF-4D21-A6CC-9B9D2C51D15E[2024-02-19T08:11:15]INT020124V62[SJE0EIINNjmJA2grGRYpJmcy927gbcO7vKZi5WO/c5hwllu3+URJbQ+bv0B6OQLwrORsG7NOJg2V/dh1g4/dvkwLbXUJA Cgje/8lymwb/8PTz9yBPaffH2mUscG6NWSMH5Bq4ZK4I0pmf5O9J7pP+ud4q/NscpZE8mFCKoKlyLMYKJhFbrq4J4cecvDWdeZRkFVdxlziR8f8nl9v4GxOUj7vLJrzEC7ssQ/c1sKniO3zFkKE1rbn52pOFKcclPsYyV4WokN70Kx3T4k8v9UTgBY6jqWd+YknE37cRn70bnzC/PlykRpuH280afZEEoy9FM91wayg0q9e4cw==][00001000000505211329]]



ccf



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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72B5DA71-DBCF-4D21-A6CC-9B9D2C51D15E	2024-02-19T08:11:15	2024-02-19T08:11:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$618.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cdf.

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 6227B322-D748-4B85-A948-9B9D2C51ADBB
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 19/02/2024 08:09:05 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 08:09:04 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 664962
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle escorza 900
Colonia centro
Localidad Chihuahua
C.P. 31000
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
Estado Chihuahua
Pais México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 91571F92-502E-40C4-816C-9B9D2C516322

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3063299	\$398.28	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$398.28
Forma de pago: 01 - Efectivo							
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición							

Importe con Letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$398.28
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$63.72
Total	\$462.00

Sello digital del CFDI

RfIdbPTK7JVZGm33g+b1NedgJ1M7A4yq0Web3AyGDRFElgUGFGJ7kvn5qfrxQHhXAY50qfOGFCWgxVRclYIsEodvm4KwvjJ4+WEEAKv6bmO8cJLA1Vvjp8QPri7pp/9m9ZYbh6YxzKDug9zMW2luT+tkvVtzSWJ+VbBjgxE92tUb9amG0IALbc1VzBe5Gfll2qX09Xj9grx78poy9ogXxOr7utn11GMJ8NDsstQ4Fg860cCwCPPZdTegL8lWvIV8VwOkcodo0/ayBRi50OpNZ7ZuRskCqwgJWAzLM3lqKNOYBnJx0k1rmVw8wAImIdzBovp3XxwvFI466ozw==

Sello del SAT

a8Hm9+QHE/BMpk8V3hCaWPgK+at+sRxQFkg3BGmB/5nZhdQ6Mt+nEJocBmLUbizKvHT1MGULKMLxL9DnPlm9xubQsAG7m8dBDIDtYOlGfINBKUxwq0iBIMmKp0GE+AlbLL9RaCharXTxvIXnSLdaavpY/TjmcC8WNUlMoCuUYe1TE3FH11DTB4JTJasCXrW1nA7gqY5mD4IZcaVP5neiY2F/SUsWvHMHZmnaGdnur/pjllOZ37PeGV4teLpda7/qFKZ/+kby5t3LPHmJhulCOtdgdm9m2g0UDvH0VpnySKll980xeZD/3nlrNaqZB6L4XYoa/G4mQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6227B322-D748-4B85-A948-9B9D2C51ADBB|2024-02-19T08:09:05|NT020124V62|RfIdbPTK7JVZGm33g+b1NedgJ1M7A4yq0Web3AyGDRFElgUGFGJ7kvn5qfrxQHhXAY50qfOGFCWgxVRclYIsEodvm4KwvjJ4+WEEAKv6bmO8cJLA1Vvjp8QPri7pp/9m9ZYbh6YxzKDug9zMW2luT+tkvVtzSWJ+VbBjgxE92tUb9amG0IALbc1VzBe5Gfll2qX09Xj9grx78poy9ogXxOr7utn11GMJ8NDsstQ4Fg860cCwCPPZdTegL8lWvIV8VwOkcodo0/ayBRi50OpNZ7ZuRskCqwgJWAzLM3lqKNOYBnJx0k1rmVw8wAImIdzBovp3XxwvFI466ozw==|00001000000505211329||



cdp

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 2F3F4618-8D6B-4A35-8A0C-9B9D2C51E19B
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 19/02/2024 08:06:17 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 08:06:17 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 664905
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle escorza 900
Colonia centro Del. /Mun.
Localidad Chihuahua Estado Chihuahua
C.P. 31000 Pais México
Uso CFDI G03 - Gastos en general Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
No. Reg. Trib.

UUID RELACIONADO: FCE63D9A-1396-433F-B379-9B9D2C518A19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3063242	\$107.76	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$107.76
Forma de pago: 01 - Efectivo							
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición							

Importe con Letra: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$107.76
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$17.24
Total	\$125.00

Sello digital del CFDI

Z5UtaKwBjs+cvW06UtoU8E4oY28XMqLZOTniJl8Y7vgaN60WeZbrjQMVZ6X8gFyyJKsU1WS7M12kiEv5aqrKPKCboyZyLHeCb99meOUsFueqJsw7YTWkX3R7jyHgjV6oOP5zNLNR+eCu9V98TukBLu05DAHLxuxwP5vSeNMrgibwyEId7zB034IDf9KR2Ei7ZQM06uvbM+M2HDnT4vhlTL9R5HvhqSeOCrVzCKDvdHD3bAmV+zpALZpmgXvp7TzRV3FX+ETMuj4hROtkzn1zDK5IRV1CA4uYhTxGmH9DhJUG8i9V0G0iVO2T66BvhVQNm8+AWWUIQ==

Sello del SAT

xia8F7U69pAx10JcaY0iEqf0zBcwLHyPjntYlCaagbKerCxhsR9majXjrmAHcqKAUFaV1rOV53ooF0822Ee7T3RA3NmZbs2dnH+VQT2IK/gjY7Hb9tWgxsE5FXSWMqD0Mwr8msS6ORBdl6cUCQgdc3NgZNzcyrnJ8qgTqbgv1oUvBU0zHFC5oswyKcozjbQGKCRl5aG4rDF2ADq3OLeQAzhqNPHqMxRbowjH8EnZjM3kCYx/OHzI4iNjy1JvRc9SWJ0ioea7ooH/pzHAYpZiGJOtIO+OmcpLPZ8DD05KX2eFYfInxed+sdwYlyFRaVBYq9Rw+2CSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2F3F4618-8D6B-4A35-8A0C-9B9D2C51E19B|2024-02-19T08:06:17|INT020124V62|Z5UtaKwBjs+cvW06UtoU8E4oY28XMqLZOTniJl8Y7vgaN60WeZbrjQMVZ6X8gFyyJKsU1WS7M12kiEv5aqrKPKCboyZyLHeCb99meOUsFueqJsw7YTWkX3R7jyHgjV6oOP5zNLNR+eCu9V98TukBLu05DAHLxuxwP5vSeNMrgibwyEId7zB034IDf9KR2Ei7ZQM06uvbM+M2HDnT4vhlTL9R5HvhqSeOCrVzCKDvdHD3bAmV+zpALZpmgXvp7TzRV3FX+ETMuj4hROtkzn1zDK5IRV1CA4uYhTxGmH9DhJUG8i9V0G0iVO2T66BvhVQNm8+AWWUIQ==|00001000000505211329|]



cdp

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 523E0E73-29C8-47BF-ABD0-9B9D2C518916
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 19/02/2024 08:02:46 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 08:02:46 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 664786

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah.
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle escorza 900
Colonia centro
Localidad Chihuahua
C.P. 31000
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.

Estado Chihuahua

Pais México

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 7D30FBD3-1C93-4982-838C-9B9D2C51BA52

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	3063123	\$407.76	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$407.76

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$407.76
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$65.24
Total	\$473.00

Sello digital del CFDI

h8TXkRy+duohwMzVp+VChCCkMWRuhyBN3J9LOYO5QVnDttf4jgBhaFAV+XP54qyPEQMAKYrYnycsnmb0XmBuiEaNPCCcHm5uA+pGZ1cGH051DL0/dgPR32VvfxVowebqvAZBDNBhxDN
Gytwaw1lyVQaYNVfZCH9GuCekahSu5YdMwAWmD0VthXc5n2Bec+LnRrSWX+ODXc1wpqmD46yBsxzSvdSumV1tqMykdtMCMSC2C+A/+dIU72eUAQCChZRp2dhlLFZou0Hf09tlyVuSSoo
/cvP24gqaxYZis7MqfR02j940nX75W+dW1BG2xq0byeLw==

Sello del SAT

rSHm8yhsfRCIZ4MJNnWbdUrPSxc63cf247HsmB+k9UYhnKcKlhzkUpJlEKV9ENIWRkbF2GaAKTYQSQ9e9Uf0ANGe/a+a23c8CAjnmSks+dolndd1pznouLUTK018Krb0DtcwmD0mTZjmaJk8qECI
UMIECJghNht9lzoVkgcRCZKTHrbMW1Yr6v35ZVFotub4u+qzg2xKHm7zyeYU6ElyYqOAILQaKkft+BZ0aulD0glFuqoTVJ0DkqbTUhRdzmpqYsWjYV378sawT+7epPelaxV4zKJRWfKawY
HPVaxqV9BAuhjqPRKcXZeeF3RxbuTJUDbRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||523E0E73-29C8-47BF-ABD0-9B9D2C518916|2024-02-19T08:02:46||NT020124V62|h8TXkRy+duohwMzVp+VChCCkMWRuhyBN3J9LOYO5QVnDttf4jgBhaFAV+XP54qyPEQMAKYrYnycsnmb0XmBuiEaNPCCcHm5uA+pGZ1cGH051DL0/dgPR32VvfxVowebqvAZBDNBhxDN
Gytwaw1lyVQaYNVfZCH9GuCekahSu5YdMwAWmD0VthXc5n2Bec+LnRrSWX+ODXc1wpqmD46yBsxzSvdSumV1tqMykdtMCMSC2C+A/+dIU72eUAQCChZRp2dhlLFZou0Hf09tlyVuSSoo/cvP24gqaxYZis7MqfR02j940nX75W+dW1BG2xq0byeLw==|00001000000505211329||



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
JFO901024SX4	JUNIOR FOODS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
523E0E73-29C8-47BF-ABD0-9B9D2C518916	2024-02-19T08:02:46	2024-02-19T08:02:46	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$473.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS

BED081205MU5

Av. Miguel Aleman, 5351
Cerradas de Lindavista
Guadalupe
Nuevo León
México
C.P. 67125

Generales Santa Catarina

Av. Industriales del Pte. ,1050
N
Industrias del Poniente
Santa Catarina
Nuevo León
México
C.P. 66370

FACTURADO A:	FACTURA	BEDGSC-G-0004627
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	46884
R.F.C.: UAC681018EG1	UUID:	bee74811-563f-4546-9fee-47e0c27f1c9b
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	No. Serie Certificado:	0000100000507217404
ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	Fecha y Hora de Certificación:	19-FEB-2024 13:46:53
EXPORTACIÓN: 01	Certificado SAT:	0000100000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av. Industriales del Pte. , 1050, N. Industrias del Poniente. Santa Catarina. Nuevo León. México. C.P. 66370 17-FEB-2024 09:43:29	

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
46884	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$446.55	\$446.55

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$446.55
Quinientos dieciocho pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$446.55	\$71.45
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$518.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 46884 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 17-FEB-2024 09:43:29



SELLO DIGITAL DEL SAT

jItH3U85llykiNTX54zEb7zSnzeITGID7rQjhiFiEM0xTFIP61/bo0C7DnTyvh3hdGA9Ftp+6GWgCHWTSf(c9zI/
BjxHStlyreGfmkGpNGRQCSP2Bj94VzADN5sL3eshZeLdd0Cs8mNG8okmTLMg+Z1A8C7nle0luhfg7L0HTNvaatp3cUBERBcs3lhtnGaMoQjLZ7HHwElqAVMAAb+u4VvkKT8MU20b5dD708kfdxYcAC
WjxBHywE2N/ng62DukFUCAWy7r0gza017kcccklhyVgdZ8Fnhxhod5OX6A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

URddWVaSNwULdCLOG0SjZjB735/fBkYpfj0cxHqu8CgLDy7DzufMYRwDzQ1NINsmTWy025bH/
jPpjPL6c8lZRXc0CMMg3m5Z+JWgKdVhLrPsfQZuFj1dppoWwxTINN6XmNZKX1GRpc1TLIggG3K6Fw1urYMzYirdUuAjsHRx1PCY3kXMDfj+JX74d5KumzjP00gUJQVtk4kQTeVVSQWdrHgO/
TFTT669mWto1Yh49QKsIOhb3BoF49Y2ykumeoxzpZG3EzjRQXfa8bmL9vTFENSI8s6llBnqdEn4oZGdjpbLuWVuvZelDjuhAVjF1bd7o10wTcQkAcRieBAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[|1.1|bee74811-563f-4546-9fee-47e0c27f1c9b|2024-02-19T13:46:53|LSO1306189R5|URddWVaSNwULdCLOG0SjZjB735/fBkYpfj0cxHqu8CgLDy7DzufMYRwDzQ1NINsmTWy025bH/
jPpjPL6c8lZRXc0CMMg3m5Z+JWgKdVhLrPsfQZuFj1dppoWwxTINN6XmNZKX1GRpc1TLIggG3K6Fw1urYMzYirdUuAjsHRx1PCY3kXMDfj+JX74d5KumzjP00gUJQVtk4kQTeVVSQWdrHgO/
TFTT669mWto1Yh49QKsIOhb3BoF49Y2ykumeoxzpZG3EzjRQXfa8bmL9vTFENSI8s6llBnqdEn4oZGdjpbLuWVuvZelDjuhAVjF1bd7o10wTcQkAcRieBAg==|0000100000509846663|]

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
BED081205MU5	BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BEE74811-563F-4546-9FEE-47E0C27F1C9B	2024-02-17T09:43:29	2024-02-19T13:46:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$518.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS

BED081205MUS

Av. Miguel Aleman, 5351
Cerradas de Lindavista
Guadalupe
Nuevo León
México
C.P. 67125

Generales Santa Catarina

Av. Industriales del Pte. ,1050
, N
Industrias del Poniente
Santa Catarina
Nuevo León
México
C.P. 66370

FACTURADO A:	FACTURA	BEDGSC-G-0004626
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	46965
R.F.C.: UAC681018EG1	UUID:	53d21ef7-432d-46a7-95ea-a26da19c8f38
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	No. Serie Certificado:	00001000000507217404
ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	Fecha y Hora de Certificación:	19-FEB-2024 13:43:45
EXPORTACIÓN: 01	Certificado SAT:	00001000000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av. Industriales del Pte. , 1050, N. Industrias del Poniente. Santa Catarina. Nuevo León. México. C.P. 66370 17-FEB-2024 17:41:22	

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
46965	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$567.24	\$567.24

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$567.24
Seiscientos cincuenta y ocho pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$567.24	\$90.76
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$658.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 46965 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 17-FEB-2024 17:41:22



SELLO DIGITAL DEL SAT

EveCIEd2ZA4EINwWpICeHisCYOGK+vC3LxVmeQO3j+eT+LLNaIP0UarPO5Wut4KkOj0jxTC8Tz7NTvkHVUjBwG2j01B1CBOg3DY3oFqEpMaM1BBVroDSiHRGmBJNFhcY30IMHIno05e0EPW+38va4HxvcTqdYndTJMWBK7A8U8RATr/Lcgqzru7W632De//vYy04O54iAdHfXaI2jTOxNGpuHUyPQxxe69nZPDu1620+li9yqPZSSUdWdwqGIP1fHTesxmqHC+nYKYp6lOjg5L78Q5i3iLsuxq2YPLX8vj64nUlgxxXHOSjqQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FgjkUDSQN19N5ro9i23UK5Cs8R/KkYjBWCko5TvO/1qgliFTYrSPKbxOfCQsIXWyBa7b000XBh46xG/+u8C4b7WpKk9Gt/PYqZh5eqxglM1wxqCz3Ht6RYlirNICxnAxnIMiQuiT37WVcyNTUY914jCa2ydfOniAhewhAysGY5fW+bTbCwRb2gWcxIYswiNRhCA/u2+fyWMdJcCzys0rXUDC9PFLCj6hEIR6ykbejvif188BuMjQurpuxsRClDhVq9Vya0R3PRFuxtsC7IZnE8fjXx3v2jZy8yCbPkSc1PapFghAQXELo6l3fgMeOhOH/0BlxSSgNCMSLsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|53d21ef7-432d-46a7-95ea-a26da19c8f38|2024-02-19T13:43:45|LSO1306189R5|FgjkUDSQN19N5ro9i23UK5Cs8R/KkYjBWCko5TvO/1qgliFTYrSPKbxOfCQsIXWyBa7b000XBh46xG/+u8C4b7WpKk9Gt/PYqZh5eqxglM1wxqCz3Ht6RYlirNICxnAxnIMiQuiT37WVcyNTUY914jCa2ydfOniAhewhAysGY5fW+bTbCwRb2gWcxIYswiNRhCA/u2+fyWMdJcCzys0rXUDC9PFLCj6hEIR6ykbejvif188BuMjQurpuxsRClDhVq9Vya0R3PRFuxtsC7IZnE8fjXx3v2jZy8yCbPkSc1PapFghAQXELo6l3fgMeOhOH/0BlxSSgNCMSLsQ==|00001000000509846663||

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
BED081205MU5	BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53D21EF7-432D-46A7-95EA-A26DA19C8F38	2024-02-17T17:41:22	2024-02-19T13:43:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66260
R.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo
Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900, CENTRO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-6433

Fecha

2024-02-19T12:35:41

Folio fiscal

6F005584-5B7B-47BE-B9C5-CC5375D1F260

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-02-19T13:35:43

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

01 Efectivo

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 396.55	\$ 0.00	02	\$ 396.55



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 396.55
IVA 16%	\$ 63.45
Total	\$ 460.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20240216-053-500687-09916

Monto en letras **CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

dgY6H7F19cP4KPAC3y5T7MoAngvrl6qWpUODQ7X+IEuJvWdqy7C8j4StDr7fal0g+vomVm0tiYWgzBjxHY87Is+0wwrhB6hGqzT6/CKqxJsbYYWtpgJCPouzJx0N/UR5JRe
BRSE9a3Y82VlqE96hPWdu/lxvl3pUH6YkWGJBKpqznvVHiR+ZMxd8FA7MPleJZFSvKaM3Y79do9sbaLHHA95UY5ua+uPOnlcSNMo3MgYrPg7dyKuirZifYfSCafgZjWq6
oRB8Mo3FDUhxedEFkA7HW8EBQj0pGoCckZDSS1dY1SA3NxMziAZk1X4zCkZc325D8pPpN3a+T7g==

Sello del SAT

g5DdBGduL9auKWdZtW0y38BlmNNXha3ZsYh0ZyDCE6asti5u/6QvjpPnC4I8W7dHvBLIUelfO0sEJvHDHVD/j9vMZ/WkJjktV9z9KBwK22fxVAUy1uU41LdzTGc2+OI5FodW
bpypbODgULNjVl8yuC5xBGsYsg5WTaBQlxR62Y4iIPiu4IOZHjg0Dv5EGkkJ5sH4VCNuoP9OxzNfIZ+KmT0CjH4AB6gD0d68yXzaxmG48HUnpE+IE4wxEK1IDqcRgREAera
oxK+iMcrftC4C+t7UtbgzbbM53bQsvFy1cVU0/fk+fuVGwep7XS9JxLsxv5GRq6wcuJ2JgUuUPVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

dgY6H7F19cP4KPAC3y5T7MoAngvrl6qWpUODQ7X+IEuJvWdqy7C8j4StDr7fal0g+vomVm0tiYWgzBjxHY87Is+0wwrhB6hGqzT6/CKqxJsbYYWtpgJCPouzJx0N/UR5JRe
BRSE9a3Y82VlqE96hPWdu/lxvl3pUH6YkWGJBKpqznvVHiR+ZMxd8FA7MPleJZFSvKaM3Y79do9sbaLHHA95UY5ua+uPOnlcSNMo3MgYrPg7dyKuirZifYfSCafgZjWq6
oRB8Mo3FDUhxedEFkA7HW8EBQj0pGoCckZDSS1dY1SA3NxMziAZk1X4zCkZc325D8pPpN3a+T7g==

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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F005584-5B7B-47BE-B9C5-CC5375D1F260	2024-02-19T12:35:41	2024-02-19T13:35:43	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506813635

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 01:23:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/02/2024 01:23:30 p. m.

FOLIO FISCAL: 0311018B-F3C0-4495-9E89-B4B2CC5A1F4E

EMISOR

NOMBRE: BBQ SALTILLO
 RFC: BSA160830GY6
 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: 25206
 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	H87 - PZA	1.00	99002	COCA COLA LIGHT	\$38.79	\$0.00	\$38.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.21	
90101501	H87 - PZA	1.00	16003	LIMONADA (VASO)	\$35.34	\$0.00	\$35.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	06073	BABY BACK RIBS	\$247.41	\$0.00	\$247.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$39.59	
90101501	H87 - PZA	1.00	06041	CHAMORRO	\$252.59	\$0.00	\$252.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$40.41	
90101501	H87 - PZA	1.00	06049	CHILES TOREADOS	\$33.62	\$0.00	\$33.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.38	
90101501	H87 - PZA	1.00	06072	SAUSAGE 1/2	\$108.62	\$0.00	\$108.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.38	
90101501	H87 - PZA	1.00	06048	TORTILLAS DE MAIZ	\$17.24	\$0.00	\$17.24
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$2.76	

OBSERVACIONES: Folios -> 15/02/24: 436.

SUBTOTAL	\$733.61
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$733.61
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$117.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$117.38
TOTAL	\$850.99

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0311018b-f3c0-4495-9e89-b4b2cc5a1f4e|2024-02-19T13:23:30|LSO1306189R5|MORpJ8zl3UMISKraOBOJ1N|FjAtRSOFDatCW6Mx1V2Q3CdNfwUXFvAoT2VSB47p6760ipesAftnOZIKm2uqH1oYiEkNjx+4qgz6GADxR7NsuHZwIBnnJC6wJhsawqkdjloFekQPcWj|TFdqdCSR9WC9ug4A8n12j|qWiyP2zDXDtE6rpiVfruEmZotCDScyAjdMv7DU69MIb7hq4IWvbVFK1RYIYtUCj|9/0kyqA4PPKpY2eZL3ybx8b2K7pG2Vh2OEGmbxy|fHdV8/H1y0LK85sTEzuFeAdhCyWKjS5GEN4Cwta60T+RpkCUBND7dn2lPcr58/qYKRWgPdsh65A==|00001000000509846663||



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
BSA160830GY6	BBQ SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0311018B-F3C0-4495-9E89-B4B2CC5A1F4E	2024-02-19T13:23:29	2024-02-19T13:23:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506813635

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 01:02:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/02/2024 01:02:58 p. m.

FOLIO FISCAL: 7069416A-88B3-4831-88EA-3AC73C4DCBF8

EMISOR

NOMBRE: BBQ SALTILLO
 RFC: BSA160830GY6
 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: 25206
 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	H87 - PZA	1.00	16004	LIMONADA MINERAL (TARRO)	\$37.07	\$0.00	\$37.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.93	
90101501	H87 - PZA	1.00	99001	COCA COLA	\$38.79	\$0.00	\$38.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.21	
90101501	H87 - PZA	1.00	06013	MEDIO RACK DE PUERCO	\$310.34	\$0.00	\$310.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$49.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	16022	QUESADILLA	\$128.45	\$0.00	\$128.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.55	
90101501	H87 - PZA	1.00	06072	SAUSAGE 1/2	\$108.62	\$0.00	\$108.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.38	

OBSERVACIONES: Folios -> 15/02/24: 484.

SON: SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$623.27
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$623.27
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$99.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$99.72
TOTAL	\$722.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7069416a-88b3-4831-88ea-3ac73c4dcbf8|2024-02-19T13:02:58|LSO1306189R5|Y8MEL2nOGQOuq+ofqNBxaKaeaCLMqxLU5xTEctKICMtwZBcBouv1Q66QSBEHAHzpToS2UguBbcS7Hd2HpNbe5ggQq3ZSghxTPib3jHj4dHuZsRq1YM3uwX5sdg9SbUe9c2CIT40D.JVeppHGPdjHpkDnpC2GLghaXLdtfX1XD+6Jh2jAibG2Ko9koDwsgxZ/DutHDt9qaNXe999M76ltuLXcafsUoUcjC1FrIMX3KwYj9b+wliGeoSADTB3mm0QQ68e9QIXoNsfecac1kDXWgQybWw59N4HgeFibd+JZH80juzOGU/u5baFC0VNsGENY1NaSzm3sKbAmR2nvKIOFMQ==|00001000000509846663||



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
BSA160830GY6	BBQ SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7069416A-88B3-4831-88EA-3AC73C4DCBF8	2024-02-19T13:02:57	2024-02-19T13:02:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$722.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 437137240219185822528

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e16f0678-9ff9-4dde-a943-ba8d999bb9fd

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: 2024-02-19T11:58:22

Fecha de certificación: 2024-02-19T12:58:23

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	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS EXTRA PICANTE 30 GR	10.19	0.81	10.19	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDOTS SANDIA 30 GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT TORONJA 1 LT	16.38	2.62	16.38	02
2.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	9.72	1.56	19.44	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	232.40
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.18
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	6.41
	TOTAL	250.99



Sello digital del SAT

YAtfj2dFfPCaAdx9/Tc13MxYzoLP+a3W4uPjlxqz/80wgfsAGxx3aZdyZS1DrojiAux+umVMSxaSGPj08sfg1u2ajh4YyHDdm8XdfAjKysI5IXhahKCedrwKbWht9M3rPThR9+fMmc9lqsSc6rCf/+wf3EXdwsP4Qx1yhZ9/sYNQj23hH6vHigvFTigyaY21pg/567w55yAMk4xbalBoICrXoLljtNkFB7sgUzX7NsfruC6Sp+MVYAEdZ84Q1S0cggkYCE4wYnZJR+AC6qCRjotoI2ALqzJp8PDHOKA9qKyxoai2jfwWFZIVTfrtrylbd0grchikarNFYrrouepA==

Sello digital del SAT

uLVkr4xEzby6ubCTh4e/rMrgMPVzqSBcydEm8z9u+T8pbGXTTMCN63k175vLLHsXedo5soBtB/8Kl/a9pn+0mkjzm4CRI5ndN45F/RatoP4Bn+1zYcaan9F8D1wEBs5/IVreF3w6T5HLIA2yfupqRBjFz5xh0uwkn2FIAPVhp3vEkct0rsWHJ46Zkslj0tWR6X6EhOUmS F3im2L9dwSDriPQLNhX5rV+VqL7aa7oTINE/CEJKUii1nkvn8a+0QBU/1xqM1IzE n3ujY58TBsLVMWLqWdVU3Tq4CzjKQI2WGRLWFKQBjIwnjB30hX9eBBaogZsRu81EC7e5ZDTcC33A==

Cadena Original

||1.1|e16f0678-9ff9-4dde-a943-ba8d999bb9fd|2024-02-19T12:58:23|AUR100128NN3|YAtfj2dFfPCaAdx9/Tc13MxYzoLP+a3W4uPjlxqz/80wgfsAGxx3aZdyZS1DrojiAux+umVMSxaSGPj08sfg1u2ajh4YyHDdm8XdfAjKysI5IXhahKCedrwKbWht9M3rPThR9+fMmc9lqsSc6rCf/+wf3EXdwsP4Qx1yhZ9/sYNQj23hH6vHigvFTigyaY21pg/567w55yAMk4xbalBoICrXoLljtNkFB7sgUzX7NsfruC6Sp+MVYAEdZ84Q1S0cggkYCE4wYnZJR+AC6qCRjotoI2ALqzJp8PDHOKA9qKyxoai2jfwWFZIVTfrtrylbd0grchikarNFYrrouepA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E16F0678-9FF9-4DDE-A943-BA8D999BB9FD	2024-02-19T11:58:22	2024-02-19T12:58:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 356523240219185615296

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c1d11bd9-5737-4c42-9514-9899d16b1173

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-19T11:56:15

Fecha de certificación: 2024-02-19T12:56:15

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ADOBADA 124G	71.30	5.70	71.30	02
1.00 EA	50192100	TOSTILEO 64GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 185GR	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR PIRUETAS 96G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 146GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	34.26	2.74	34.26	02
2.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	40.74	6.52	81.48	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 180G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT TORONJA 1 LT	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 44.3 GRMS	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	LCS PANZON HOT CS 1/24/10/38G	12.96	1.04	12.96	02
3.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	11.11	2.67	33.33	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	30.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	506.50
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	36.74
	TASA IVA 16 %	2.76
	TOTAL	546.00



Sello digital del SAT

D2k7JM7zOVL9BIYRPbSf6IWOqm5agVWh9Qxhx8gOfezvZ66JaMPhyQolf7WuXDMQwbuOS9ZlcfhYz+8kzZbi8GZLNnPCMDqx
oOEU5WnNtPhcKDeKavCKn8me8mNeqY0RKpnl8MgDANPZcTEfDX+ywDnIlZ9stLx+wkM5m0EIOu6jDkziVslid+IK6hFp0fHV
a4GGy68f7ky7oxpeFfQbqEEExtzYC9ZgH8V6gdaEiM5EWs0SUA2FZHUk9PHokr5UwJP6mK4kvT1mn7eADHvMU/px60R9vks1
ZGEknt7l1yrYy0FPiKo6SbOjmaD9q6SjUI7Enu6c7iDiHAlYl6sAIQ==

Sello digital del SAT

hMrNjX2LLS0BAJAte7Gpkj1Ag46GdINb+GffqhWH7bVp6ga8FCOBMUtifeMmP5jJ4QioVqWw3jUlnC+coy4uh5lJywCoj65sEgK
Ax58X5Vjf4eIVT544Oaq5V8QmpLYCttmrmsyw3jdzg34/bYbJmH59PsCy2PnVo+unBztnkPErsbtloq7lbYwziOhhYbLzdvHVm+8a
W3FWq+tT8hRZ9X76W22lvZ6syyZPQiANbHUAppLRCpF0SD3AMJV/S3C1SfmjeTl4hZG0t7gsBxfUHZpToF8BICdotfgAMA19j
hg1liskoJAOfeQfjoF30zieKeSRm7eTQMgCsk14uANJA==

Cadena Original

||1.1|c1d11bd9-5737-4c42-9514-9899d16b1173|2024-02-19T12:56:15|AUR100128NN3|D2k7JM7zOVL9BIYRPbSf6IWOqm5agVWh9Qxhx8gOfezvZ66JaMPhyQolf7WuXDMQwbuOS9ZlcfhYz+8kzZbi8GZLNnPCMDqx
oOEU5WnNtPhcKDeKavCKn8me8mNeqY0RKpnl8MgDANPZcTEfDX+ywDnIlZ9stLx+wkM5m0EIOu6jDkziVslid+IK6hFp0fHV
a4GGy68f7ky7oxpeFfQbqEEExtzYC9ZgH8V6gdaEiM5EWs0SUA2FZHUk9PHokr5UwJP6mK4kvT1mn7eADHvMU/px60R9vks1Z
GEknt7l1yrYy0FPiKo6SbOjmaD9q6SjUI7Enu6c7iDiHAlYl6sAIQ==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cdr



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
C1D11BD9-5737-4C42-9514-9899D16B1173	2024-02-19T11:56:15	2024-02-19T12:56:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$546.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 1215993240219180706081

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c841be9b-d9a3-4282-af72-eb624831877f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-19T11:07:06

Fecha de certificación: 2024-02-19T12:07:06

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CRACKETS GAMESA 95G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR90GR	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 108G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161800	PASITAS 65G CTR RIC	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50161815	BUBBALOO ROLLO FRESA 18X6X56.7G	33.62	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181905	OREO 10PZ 114G	22.22	1.78	22.22	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	231.43
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.96
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	11.10
	TOTAL	255.49



Sello digital del SAT

NxqtMCxYSNE1UwaLd7J4t8S8dxAhc0/x7XBZIXfk6CpcSLy+fNGHwHDC9NI9Ow3uPBqWm6A4jt0SMSxVcMETIXrPOj046zrYk
sdLjxXoWhZg7uAAsFPBNa+0fb2V6uBlzC2926AAf2xzSaMP32PnsJ/br0HWW8D94PB5Pm/3lgZB2k8oVSKTcZ0Y6s0fkJKP3YV
83681vpWy2sj8ErzZnl3EguyDDsuUaOX7XgQNIbly6yS0drDvq8rv8yn6WtzMgMwyrhVef4Qylj29oYkcxTGfxR61z3PQuH2XyEM
N6XZS//aMnG7rmt0LOjSqRBD4xa6zKGxCPAXoV+ZSg==

Sello digital del SAT

DQTRgRviO3/W/klhzme5DprksKSIZPXnPBjbd5aNjCSedVylsNPWii1ODgMDc54u8fhEn27G6nAC4k+X+rTRNckZVDMI5q+wrF
6pFtcNUreAppT54yDmyuHtN9U7y7KDA4Bzk1oZkT5PsjxE33hcomzUsv3leZAQ5MDApr4p0JQEOCwczYst3ei/FHxkF7+9zBrD
NPc2RdC8CiiAoM+7pgRRxymuy0MBaQT/YHXij+Ue6lqfdmWqjwMNObK3JZthPAGxT6gtULhpiV5cXQ12f2cPa/co+Tb5pbGf5G
Bcj/ZjNPGEBKmrpz4Xjg7MX6bAMK5MLrIq2Pjrv/IW0jw==

Cadena Original

||1.1|c841be9b-d9a3-4282-af72-eb624831877f|2024-02-19T12:07:06|AUR100128NN3|NxqtMCxYSNE1UwaLd7J4t8S8dxAhc0/x7XBZIXfk6CpcSLy+fNGHwHDC9NI9Ow3uPBqWm6A4jt0SMSxVcMETIXrPOj046zrYk
sdLjxXoWhZg7uAAsFPBNa+0fb2V6uBlzC2926AAf2xzSaMP32PnsJ/br0HWW8D94PB5Pm/3lgZB2k8oVSKTcZ0Y6s0fkJKP3YV83681vpWy2sj8ErzZnl3EguyDDsuUaOX7XgQNIbly6yS0drDvq8rv8yn6WtzMgMwyrhVef4Qylj29oYkcxTGfxR61z3PQuH2XyEMN6XZS//aMnG7rmt0LOjSqRBD4xa6zKGxCPAXoV+ZSg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C841BE9B-D9A3-4282-AF72-EB624831877F	2024-02-19T11:07:06	2024-02-19T12:07:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2024 10:28:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2024 11:28:47 p. m.

FOLIO FISCAL: C73BEA44-2665-4FD5-9B5F-958E4BEA0B8B

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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 row for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 14/02/24: 30111.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL \$804.01.

SON: OCHOCIENTOS CUATRO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

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

Digital signature string for the CFDI seal.

SELLO DEL SAT

Digital signature string for the SAT seal.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C73BEA44-2665-4FD5-9B5F-958E4BEA0B8B	2024-02-14T22:28:46	2024-02-14T23:28:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$804.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASOLINERA SANTA CATARINA

E09429 / RFC GSC0411184S1
 CARRETERA SALTILLO ENTRONQUE VILLA DE GARCIA, No. S/N

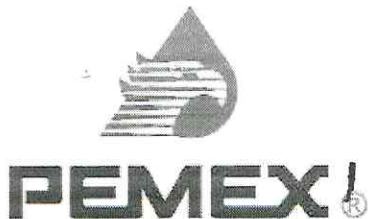
SANTA CATARINA, NUEVO LEON

C.P. 66350, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000113549

FACTURA No.	AA 23347
FOLIO FISCAL	8d4edcad-13d5-4c7d-84c1-a33f6a75222f
LUGAR DE EXPEDICION	66350

FECHA: 2024-02-17 HORA: 18:22:30	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

CUENTA: 20100394 Regimen Fiscal: 601
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Escorza 900 Centro Chihuahua Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
258.7630	LTR Litros	FL4622EXPES2015-48883047	15101505 34006	MAS DIESEL (Despacho 48683047-0)	\$20.053774	\$5,189.17	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

FygihtzRX/2vTXw4GT7OUoWTTqAedLupce9+3ac6Ql22bm9NIQfPLQlcj4AY7eYpYY5hCHsM1InXf0ckkp5c/pJE37N3GJ46luONISqO35L1iE4WgG0W9l2q+1Z7NdEAOsjLfMMDoqyocusNmrF7QMIVMeZUla3wFx1czups3eate6j2kgmbLnMnkKcGLA1Yc/XIOIMLihHjFTcTsB6TYrTVVAit9ZcMOYf/MSsZhSxXtoT5tflRvUzUuUHfBf90OvKRXjyz/iABvNpinFzu+5Hu5PyZNSo3+X9Fit56LXdLphVbafs4cZpFLVPwN6sCPyhoA5zF1rYNNmzEsifD3g==

Sello del SAT:

plwh0yf+6XavVqCg5njvwtlAnx3C/FFZvtzzaT0liMNx1OjU5JrHHNNPsX1iqZWMTTdW73PR0ViJ5L1goHM03G8LS4M/8+Ftr/Qbc3oHG9E/kLgWXmC9kTYsoyQzuHpW0xhWYztj1pi9iyt+wZzcfxJd7KI+Z9WcJL8Lw9eBcltLbKsrCvq1hSIRXqZtKIQQg+Dt443cSECAoDwzUiq3M4INncnB9mGTUYCoqGce0lcQYUx9xCJglelr4bgDYF6ONj8xzpfl0M5olA5eq3lrHjvLVNCS55tGr0aHLfz4XepMmtX9WAddAsVj/X6yBzJPqPArIHgy9XIhBcvkdFWA==

Orden Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

8d4edcad-13d5-4c7d-84c1-a33f6a75222f|2024-02-17T18:22:34|EDI101020E99|FygihtzRX/2vTXw4GT7OUoWTTqAedLupce9+3ac6Ql22bm9NIQfPLQlcj4AY7eYpYY5hCHM1InXf0ckkp5c/pJE37N3GJ46luONISqO35L1iE4WgG0W9l2q+1Z7NdEAOsjLfMMDoqyocusNmrF7QMIVMeZUla3wFx1czups3eate6j2kgmbLnMnkKcGLA1Yc/XIOIMLihHjFTcTsB6TYrTVVAit9ZcMOYf/MSsZhSxXtoT5tflRvUzUuUHfBf90OvKRXjyz/iABvNpinFzu+5Hu5PyZNSo3+X9Fit56LXdLphVbafs4cZpFLVPwN6sCPyhoA5zF1rYNNmzEsifD3g==|000010000506267356||

Importe en letras:

(seis mil pesos 71/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$5,189.17
I.V.A. 16.00%	\$811.54
TOTAL	\$6,000.71



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
GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8D4EDCAD-13D5-4C7D-84C1-A33F6A75222F	2024-02-17T18:22:30	2024-02-17T18:22:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,000.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Estatus de cancelación

En proceso

Imprimir

OPERADORA DE ESTACIONES Y PARADORES

E.S. 14163 - CLAVE: 0000118283
PERMISO: PL/21069/EXP/ES/2018

FACTURA
E36699
I INGRESO
No. Certificado
00001000000504981680

R.F.C. ICO141201BD8

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de expedición: 11000

Fecha de comprobante: 15/FEB./2024

RECEPTOR
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS CÓDIGO POSTAL FISCAL: 31000
DOMICILIO: ESCORZA 900. ZONA CENTRO CP: 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Table with columns: ProdServ, No Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unit, Importe, Objeto Impuesto, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe. Includes a row for Diesel fuel and a note: Cantidad con Letra: OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Summary table with columns: Subtotal (\$6,917.13), Descuento (\$0.00), Total Impuestos Traslados (\$1,082.87), Total Impuestos Retenidos (\$0.00), Total Comprobante (\$8,000.00)

Folios de comprobantes de venta
582736

Información del Timbre Fiscal Digital. Includes QR code, Folio Fiscal (C2D74748-4C1D-49CC-A608-2D873711ADBB), Certificado Digital SAT (00001000000504204971), Fecha de Certificación (2024-02-15T10:12:14), and digital signatures for Cadena Original, Sello Digital del Emisor, and Sello Digital del SAT.

Gracias por su preferencia..!

Handwritten signature/initials.



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
ICO141201BD8	OPERADORA DE ESTACIONES Y PARADORES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2D74748-4C1D-49CC-A608-2D873711ADBB	2024-02-15T10:11:03	2024-02-15T10:12:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI36825643

No. Certificado

0000100000516356256

Exportación: 01

Fecha: 18/02/2024

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1647730
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL12718/EXP/ES/2015-3916290	238.1898	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 21.7779	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 5,079.54	Tasa	16 %	\$ 5,187.27
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130												
Cantidad con letra: SEIS MIL PESOS (00/100) M.N.												

SubTotal	\$ 5,187.27
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 812.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 6,000.00

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

TICKETS
 3916290

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	80057fe1-390a-4b9b-b8f5-f77da7076066	0000100000518812364	18/02/2024 08:20:41

	Sello Digital del Emisor: nokFCs7qxn7hD9Fa0reomR9RD7IFAPDQL4Is1z hZinhzH8arp93dvJzALEq0rpAwaX7k5ZxELMwX JYniUbEdscegCQZEhMoS5Bgam5kMYJZ0VwgvBq R2PCVQVFs6I6Wk/n8W7uXDR2SAhNWANKooxFDV hsF9Jur509c0HVWFnvMF2TPLIu3311Cpxmzg61 qes+0bprF2G+Qm1r0+bDEzFI6xvH3ZZE6A0AnI DHYdR1E26YBcvxM0o1Bg4KPAg3zfyJLLz9B1pn vZQDVVCDyA6ANPpNd96qkJJpt6xwD6ChahyCwK G4rR5Q3AJ1dGRp1Cv9kpHe4a5qyB1/pFn8rJRA ==	Sello Digital del SAT: g2RDCZ2n1F7ois0zslpERgUdnAEUed9aJzq/vq yiy1FdQe5ZfZC6w7GHqrj5/x82dLOT23VFwng0 DNEbkXTRHC/IMLy4yRUGSNv3vNLu1Tr+/XzGZ FxhUAx7+65pCavwCtm0/U0FztTHsKn6c1o1Ca Qt8qsuFVoTuiTdrI5KNq477TPGZG717PyxFR2Up BKnlKpgu+r+wCv8Pw50D6j2kgz1p8fZ9jd02i XyK0K5cJCrzAeHFgbKZFYcVFD8NDIF110G/kvq N5Cc16b9V6ar8C4eVM9Md30GpMGxbHYaSvtGD4 x176s37pyCZD6qEA1e+vgC0sgMkXMHMoheFF+w ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 80057fe1-390a-4b9b-b8f5-f77da707 6066 2024-02-18T08:20:41 SNF171020F3A nokFCs7qxn7hD9Fa0reomR9RD7IFAPDQL4Is1z hZinhzH8arp93dvJzALEq0rpAwaX7k5ZxELMwX JYniUbEdscegCQZEhMoS5Bgam5kMYJZ0VwgvBq R2PCVQVFs6I6Wk/n8W7uXDR2SAhNWANKooxFDV hsF9Jur509c0HVWFnvMF2TPLIu3311Cpxmzg61 qes+0bprF2G+Qm1r0+bDEzFI6xvH3ZZE6A0AnI DHYdR1E26YBcvxM0o1Bg4KPAg3zfyJLLz9B1pn vZQDVVCDyA6ANPpNd96qkJJpt6xwD6ChahyCwK G4rR5Q3AJ1dGRp1Cv9kpHe4a5qyB1/pFn8rJRA ==[0000100000518812364]
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80057FE1-390A-4B9B-B8F5-F77DA7076066	2024-02-18T08:19:49	2024-02-18T08:20:41	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

Caseta: CAMARGO Fecha: 18/02/2024 03:12:56
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0190537

Importe Total: 124.00

FACTURACION: UC3190537706

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

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



0 C 3 1 9 0 5 3 7 7 0 6



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 18/02/2024 01:57:58
Clase: T02B Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0574780 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SB3574780126

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



S B 3 5 7 4 7 8 0 1 2 6



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 18/02/2024 02:22:43
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 183.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0901700

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB3901700859

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

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



P B 3 9 0 1 7 0 0 8 5 9



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 14/02/2024 21:09:53
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 124.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0233062

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NC4233062353

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

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



N C 4 2 3 3 0 6 2 3 5 3



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 15/02/2024 00:44:06
Clase: T02B Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0570416 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SB4570416377

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



S B 4 5 7 0 4 1 6 3 7 7



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 14/02/2024 21:33:08
Clase: T02B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 124.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0073478

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OB4073478810

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

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



O B 4 0 7 3 4 7 8 8 1 0





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
FC4FB389-D297-BF4C-B7BC- DF9ACA5B0FC1	2024-02-19T15:13:47	2024-02- 19T15:16:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58380131	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-19T14:44:49
Fecha y hora de certificación	2024-02-19T14:44:50
Folio fiscal	553539FC-D6C1-58B2-B467-3F202CAD9183
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2024-02-17 22:05:13	\$ 136.21	\$ 136.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-02-15 02:36:42	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-02-18 00:51:32	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2024-02-17 20:02:25	\$ 227.59	\$ 227.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-02-17 23:56:00	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-02-15 01:41:57	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2024-02-15 05:44:06	\$ 227.59	\$ 227.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2024-02-15 03:58:13	\$ 136.21	\$ 136.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 1,479.34
Importe (en letra): UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 236.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,716.00



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

cdv

Sello digital del CFDI
SC9cTLd/IR1BIBSupoHikaFRmQuAOKMw0LlxYSFucc4VIY5qLdqgncl6NOV8NYDuhv+qN4+03jHhp0AtCSpb2cGqoaFrs8rPAIm1ZvIGvHdJ8+ZFDVNa1p1r5gY8874AXEVx5IExnmNG+ng2i30VMYx92XSKsfJTLp1r7aKwuvjrh6VcC3AgXes2Nj5e3j9QMv+Vko52LLm3M13Hr/ZZ5H1fBRtV+r9smNdUud+p0RA9s+acvqFMNGJ+oRoP1Uo+GDvg76NEI4HFgVCM9qTWdhZ1yyWE/ZZ3d5LeyVtfcwx3148xY1i9aG5UvqSGD35GuBDIEKxfQgYkrlA==

Sello del SAT
Ax7jmi8+oys7nqfm/hk2o+ACsdM+lu8xmXGNxCu70N9DDqBx9gZ5NuUvh+Jo9+U/OR+EF5WDyMFF93/FgNuT9uV6yS3Wmx1ZXLi6BF0X2HvCeMty4XgvVnvv0GntJF+DfGxuG+hef45yR4jKph3QNTJqGnlOGf8ZGV0lIz7vO4NX/Fg/b6BpF+JJP+3BbfuNIPJNMAz9T9R0cYaFclZqst2RISYXDAcgybwrHm+Nki7a0F5EeJjGy7okYnySvvK0fkQLLnnky04t7mp39xwSrZouaif67cBlGefY0gJS8X7YcRyUMicDFoldGEOBAX2SZyOb8IBC1RaBKBh2w==

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
17/02/2024 22:05:13
FOLIO: 0006941023 CARRIL 2 A
CLASE T2B \$ 158.00
FACTURACION: UM57 ZQ9V KVR4 F2ZV H0



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
15/02/2024 02:36:42
FOLIO: 0004170562 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: BRUQ 6K7T 73BZ OZZX HQ



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
18/02/2024 00:51:32
FOLIO: 0003920272 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: TD27 ZG06 KQBR KKZO HD



PLAZA No. 162 PLAN AYALA
17/02/2024 20:02:25
FOLIO: 0007302495 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 264.00
FACTURACION: NGKK WXUR FOZC 72MI HK



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
17/02/2024 23:56:00
FOLIO: 0003502741 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: 37Z7 KFGZ U206 RRZ2 H9



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
15/02/2024 01:41:57
FOLIO: 0004454262 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: DRUK TBBU 7HQ5 ZKMG HO



PLAZA No. 162 PLAN AYALA
15/02/2024 05:44:06
FOLIO: 0004329394 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 264.00
FACTURACION: LUZK 7JBQ FROX VCZ4 HX



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
15/02/2024 03:58:13
FOLIO: 0006866672 CARRIL 3 B
CLASE T2B \$ 158.00
FACTURACION: ZQKI RL74 VM9U KBZB HO





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
553539FC-D6C1-58B2-B467-3F202CAD9183	2024-02-19T14:44:49	2024-02-19T14:44:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie	Folio
BE	20240217/017817-FOP
Fecha y hora de emisión	
17/02/2024 19:35:30	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- 6a8f685b-14db-41f7-890b-12b8cc9ab319 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección: , No. , Col. , , , C.P.: Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503795740 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
14571894174933628015	Peaje Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 36.21	\$ 36.21	0.00
		Baselmp:		\$ 36.21	IVA 16 %	\$ 5.79

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 36.21		Base: \$36.21 IVA 16 %		\$ 5.79		\$ 42.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	efbc87ff-9173-4bdb-8646-c14f62d02dd8	00001000000518812364	19/02/2024 15:09:35

Sello Digital del Emisor: **Sello Digital del SAT:** **Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**



1gU4V7x6E8nGOrkntFBR/F4T6/xZrkenStcnPyh16Xj10Q
INFj64vK+J8BAV00nnc24LcT01V+Jv2s21PX+j*0Nz3R4
SymZyReLepy1w7p0W0toMcSc2Wk1IQU7Tp81oDm0Qa5
16G0nc02HNSXQ74DC/Epvt/Vt0zKaK+Uccx4NTICaDND1
Iccq0W4Qdp+2QpncVBL/0nrH0wx24Q1kPQq1/cvG0m0gn
1.65y5wg8Tcod7+wxYDD1D65Up4LqkhaCQPUPpF4kFvwPr
K9Nc0ChFk0ca1aTPQ1/aD16Q7mE7c67pF0Pnv1H0z6AnL
IDAjPCXN1Ta25qE291Xc*4dobv2w==

tpPD0USvefuyYkQ0a0nn1ajT0F0G0F0u48C1TV8K7/G0AK
oviyiCa+HnAPvT/b3Qa//0SP2NvgvF0aU0aF4anR31Uj
1T214C26n03KQFme+1vF0bpuLe1R1R864R1U13aNazrTb
Xh1ucaM9pNt4w3aRp5XZ1aD0LdIVjLapezn9N3QyKI
ASh1808W7+TgLR15NPh2a0o/DHb0re2B6CT0pg2ACVPK1
8L9K7F8P3o2Vg0ay3+dd61R1jSpvT0L0U02S21QNY5
j7cuYm8P9a4ka0V91VaU0nko/g1V0N11A1U0zErJXWwU
1j0eTj22UA9Q67H0tkq0xqkF1w==

111.11e fbc87ff-9173-4bdb-8646-e14f62d02dd8100
24-02-19915:09:35jSNF171020F3A1gU4V7x6E8nGOrk
ntFBR/F4T6/xZrkenStcnPyh16Xj10Q1NFj64vK+J8BAV
00nnc24LcT01V+Jv2s21PX+j*0Nz3R4SymZyReLepy1w
7p0W0toMcSc2Wk1IQU7Tp81oDm0Qa516G0nc02HNSXQ
74DC/Epvt/Vt0zKaK+Uccx4NTICaDND1Iccq0W4Qdp+2
QpncVBL/0nrH0wx24Q1kPQq1/cvG0m0gn1.65y5wg8T
cod7+wxYDD1D65Up4LqkhaCQPUPpF4kFvwPrK9Nc0Ch
Fk0ca1aTPQ1/aD16Q7mE7c67pF0Pnv1H0z6AnLIDAjPC
XN1Ta25qE291Xc*4dobv2w==j0000100000051881236411

Handwritten signature/initials

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

N. Sec. : 01476152
Fecha: 17/02/2024 19:35:30
Receptor: MONCLIOVA - TORREON
Via: Via 301
N. Transito: 8207315
Cat. Tab: AUTOBUS 2 EJES

Total: \$ 42.00
Cobr.: 0537 Turno: 15174

14571894174933628015
MONCLIOVA TORREON



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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFBC87FF-9173-4BDB-8646-C14F62D02DD8	2024-02-17T19:35:30	2024-02-19T15:09:35	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie Folio

BE 20240217/017062-FOP

Fecha y hora de emisión

17/02/2024 18:37:47

Lugar de expedición: 66354

Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - 37456b64-4a31-42da-93e8-5616adc47540 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000503795740
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
02479588437938889512	Peaje	1	E48	\$ 133.62	133.62 \$	0.00
	Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio	Baselmp:	\$ 133.62	+	IVA	16 % \$ 21.38
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 133.62	Base: \$133.62	IVA 16 %	\$ 21.38	\$ 0.00	\$	155.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	587052fe-4bed-434a-99b0-50549cfbc0e	00001000000518812364	19/02/2024 15:09:02



Sello Digital del Emisor:

05g1K+d0NPz6M7q8+EDTTuR+55G11h7e0cMPG/UTpds
K+A70n068In9a5H8vYF2630nFHL70gGH4XXhJHLWoy>L
Elviv1PqCda1tR/S+UEmHAKGkewMjNhaov4haNDGfZa
PqTvp0I2A0hM4In4t tFuRSPrkvsYVkr5gKgtLDjndHWeT
Erb8u7TL8V0hh6Nz+SoC.m093QTVN3TabbeNorzx1BN7
f5Wosuz3Vip1cnQ+PvYqXtTweyTYeHCAu4M3Nge3MKK
UpZQ1EdQ30UQf6tLLNYK9PpGLVa00khh03x61+92/v7An
QNP4EWlpfBVA0AAAE1Y810cQe==

Sello Digital del SAT:

0fplny2g7ifxLMTVATB+wiG7Y0MhL05Abvmo0+K0X
nVvVb1700eal8qgtJ3031UY+eoprd7Acr2Gg:haEzBRge
Fegan7ep:1U1bFYlynXhW8TGTodgIIe+lxR0deYV/LmE
/K8EvevouSRUN7rAdqIXLmXkMzoe2CPANBxk15653rH
M4Xo5pF7gQ4IEw1eY32gefMq5vZK:qjCCf0a00e92
HngtR6Vb:jpkoV0BvYF1YU7MFAJ0v1Lku+WEL468uQge
vagQzR3a5InA0R:EDCA004HN:8Kp6LD0VYNePwra00Z
U0909120LKj7A4eE3Pwo/0F405A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|587052fe-4bed-434a-99b0-50549cfbc0e|02
24-02-19115:02:02|SNF171020F3A|ed2j1K+ed30LNT
qh4ZDTu8+59G:1h7e0cMPG/UTpdsK+A70n068In9a5
H8+YFZ33nFN:0G6VfXYn:1Hkccrpe|f1viv1PqCda1:
/3+Lmda1NDckewMjNhaov4haNDGfZaPqTvp0I2A0hM4
In4t tFuRSPrkvsYVkr5gKgtLDjndHWeTErb8u7TL8V0
hh6Nz+SoC.m093QTVN3TabbeNorzx1BN7f5Wosuz3V
ip1cnQ+PvYqXtTweyTYeHCAu4M3Nge3MKKUpZQ1EdQ
30UQf6tLLNYK9PpGLVa00khh03x61+92/v7AnQNP4E
WlpfBVA0AAAE1Y810cQe||

pdf

8843793889512

8843793889512

total: \$

Cobr: 117mo: 15922

N. sec.: 00311

Fecha: 17/02/2024 18:37:47

Trajeto: ERICO - OJO CALIENTE II

Via: Via 1

N. trans: 1981913

Cat. Tab: IS 2 ELES

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
IMPROBANTE PAGO



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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
587052FE-4BED-434A-99B0-50549CFBCD0E	2024-02-17T18:37:47	2024-02-19T15:09:02	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie	Folio
BE	20240215/002732-FOP
Fecha y hora de emisión	
19/02/2024 15:08:23	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- 953db0e0-d049-49a6-ae86-f4e2ff1fad3b |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección: , No. , Col. , , , , C.P.: Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503795740 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
07900365480829582997	Peaje	1	E48	\$ 221.55	221.55 \$	0.00
	Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio Baselmp:			\$ 221.55	IVA	16 %
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto					\$ 35.45

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 221.55		Base: \$221.55 IVA 16 %		\$ 35.45		\$ 257.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	2095499c-4c39-4774-a68c-800c251107c3	00001000000518812364	19/02/2024 15:08:23

Sello Digital del Emisor: **Sello Digital del SAT:** **Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**



PHyocLXKEYbcQDTwawGocpVjKEZ2 fqaRopkRGR51F13FE
8WCa4wNEZekMhJ0Haj3np8A0kX8n99ev61qx8/3U872K5
ceR9jaYqHvveR5kXub11GFLaLNDvgeamSsha21+7Xcok
Glmlduv6+2AdccGh8890u96A1D7qSeAmyK/Ns1FmccHrV
GRU/uvYBvrfceen7Lq18NYATIRU/X3Cka7IQMcVfmGBFjY
nd3UTwKLCVugGKDVPs7ITw4P7n18X/nyPm4a9e3JUS+
b31nDnwbafW4w8987Lc0Ta61DcnAknd11764VNFH3
INA0vcRa1Ey7CbUp5s3JGcVv8w==

01TaU/n1EN4engauY6Fq4111Ft90YChYmPaw1VXzIeLn
FrZuv8ASVXQADN1CounRn1rAaDcXhQG8Bqv=DeXPhr3e
29bJT:549bhm4i90VrkoMDLJEDhRVEWJUNA0oc3H0u8
BNYvbjnX8SuDze1k12oleWgNGACFSK2i1hCLeQ5jS2A0IQ
WbLTW8VLTm1Q8C+HfYNIK24nuBocC489gCX/Rn1Rkg7
nBkxqp117CNv9p/xo#0Rk3phj0ATI1XpJN0m10VY12n
72X/+PS+oo10WZm5UB1neUa:peBw4eBZCG0auZSeTM6U
LkRc2vfn7cut+K7h18RqH518K/A==

111.1|2095499c-4c39-4774-a68c-800c251107c3|20
24-02-19915:08:23|SNF171020F3A|88yocLXX5YbcQD
TxcwWxwVjK222 fqaRopkRGR51F13FE5WCa4wNEZekMhJ
0Haj3np8A0kX8n99ev61qx8/3U872K5ceR9jaYqHvveR5k
Xub11GFLaLNDvgeamSsha21+7XcokGlmlduv6+2AdccGh88
90u96A1D7qSeAmyK/Ns1FmccHrVGRU/uvYBvrfceen7Lq18
NYATIRU/X3Cka7IQMcVfmGBFjYnd3UTwKLCVugGKDVPs7
ITw4P7n18X/nyPm4a9e3JUS+b31nDnwbafW4w8987Lc0Ta
61DcnAknd11764VNFH3INA0vcRa1Ey7CbUp5s3JGcVv8w==
|00001000000518812364|1

cdm

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.

COMPROBANTE PAGO

N. Ser.: 01167201
Fecha: 15/02/2024 07:26:11
Rayecto: CUD CALLENTE II-MONTERREY
Via: VIA 153
N. Transito: 1223565
Cat. Tab: AUTOBUS 2 EJES

Total: \$ 257.00
Cobr.: 0910 Turno: 02025

07900365480829582997



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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2095499C-4C39-4774-A68C-800C251107C3	2024-02-19T15:08:23	2024-02-19T15:08:23	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie	Folio
BE	20240217/017630-FOP
Fecha y hora de emisión	
17/02/2024 19:14:02	
Lugar de expedición: 66354	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 - 5470b737-b46c-43b0-ad86-2f9e8967a479 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000503795740
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
06406868050503839376Peaje		1	E48	\$ 87.93	\$ 87.93	0.00
	Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio	Baselmp:	\$ 87.93	IVA	16 %	\$ 14.07
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 87.93		Base: \$87.93 IVA 16 %		\$ 14.07		\$ 102.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	90bee490-488b-406d-a3d7-147dd4d2f10f	00001000000518812364	19/02/2024 15:00:25



Sello Digital del Emisor:

•N41e3f5z0b+9+vrIvZ1-x7m511LYK/0U..mw0w/1h5n
Xnmee5AnzV25hC58BL1q2V10EpIn1v2USzKecL0eqj9
f1Q1e1Papa50vIawpfA2mIqU0gICWzrKyF8lex5v64q
R8V2T8Q1uN7ye0CvKv920x1L2c2XcMhFV.yR41ADQ/14
w8SyT1CC1ppRUDRTU31.00v02ee7jggvF5jydcF76ATgplH
06P2wZ0Qm01En1kgkA.YXz0.1zfyG.vgX8f2C1sw0w-01
Hvvs310pva0YV/60e1Aa888hC8n11N0YbenBvc0jyy6j
LIqee8idj4TR0E/jqv2RcehIpv2

Sello Digital del SAT:

*1z0r+3z5n0u0hD1twa+91Ly8FvA9mz0wR0zpu+JH+
2kEh56a/v4ner7cl1e8aLreHfSA05+HbLr-w1R0cl1q5
EuF2wE7a485FzC3Wq4b7vPpA3zXopX/VlPwpm050w3r
B1KqemotPRUBtqGTC2B2CzR/4XK018F5mORhIm21MeL
K0107wT4vHf40CTBz456eFvXAUfRQ)zwpFw3PR1G30U
Dq5L1U241UXvcrn01Xg1z6-04jHJ+1nX095tRKYRv13
11YqLX2cv5wR0P7EBBhucyB.Uc8bAY50111eCJca'qNjLn
c0zvR1d8YD0d4q8b7zT2UWvc3yQ

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90bee490-488b-406d-a3d7-147dd4d2f10f|20
24-02-16115:00:25|88171020f3a|N41e3f5z0b+9
+vrIvZ1-x7m511LYK/0U..mw0w/1h5nXnmee5AnzV25h
G58BL1q2V10EpIn1v2USzKecL0eqj9f1Q1e1Papa50v
IawpfA2mIqU0gICWzrKyF8lex5v64qR8V2T8Q1uN7ye
0CvKv920x1L2c2XcMhFV.yR41ADQ/14w8SyT1CC1ppR
UDRTU31.00v02ee7jggvF5jydcF76ATgplH06P2wZ0Qm
01En1kgkA.YXz0.1zfyG.vgX8f2C1sw0w-01Hvvs310pva
0YV/60e1Aa888hC8n11N0YbenBvc0jyy6jLIqee8idj4TR
0E/jqv2RcehIpv2||00001000000518812364||

Cobr.: 1083 Turno: 15081

Total: \$ 102.00

N. sec.: 00972644

Fecha: 17/02/2024 19:14:02

Impuesto: 040 CALLENTE II-MONCLOVA

Vía: VIA 241

N. transito: 7732113

Cat. lab: AUTOBUS 2 EJES

06406868050503839376

CONCESIONARIA AUTOPISTA
 MONTERREY/SALTILLO S.A. DE C.V.
 COMPROBANTE PAGO



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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90BEE490-488B-406D-A3D7-147DD4D2F10F	2024-02-17T19:14:02	2024-02-19T15:00:25	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No
 Exterior: KM 16+830
 Torreón
 Coahuila de Zaragoza México
 C.P.27422

CFDI	
Folio Fiscal	
69d84eaa-fba7-4f3e-bdc3-f9214b41845c	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
27422	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-02-19T14:56:29	2024-02-19T14:56:30
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445206
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3481316

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E5F188DFA0BFC2CD	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59
1	C62	Uno	95111602	9385650A985AE836	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
E5F188DFA0BFC2CD	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41	
9385650A985AE836	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41	

Total con letra:
 CUATROCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 56.82
 RFC proveedor de Certificación
 LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	355.18
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	56.82
TOTAL:	412.00

Cdf

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|69d84eaa-fba7-4f3e-bdc3-f9214b41845c|2024-02-19T14:56:30|FPBdLNNrwBYhPWtLxvKx3b8Ayou3ID0pDszSE7vval1VGzcrdqW9fynWyyj4VFXQKH
 H9EtMymae6R0sXvLFqz8fTYNyRX1HQs4egdkVyHPUsdPIZ0mXmwWXRbXtEO++ipdOK+2DAWjYaYc55EgllikY5uHm+e4ujc/2UcXa6n5UI+3df6MJ7vV8kc8R0T0aTBde
 H/zxObrBL1bGidQQcklXe+ctJyfaKo/nsiv7hmCON3iqdW7bmzNeyRAoDSrgu0URztUrf5nKiybbtQ2uWTH3t31fDSq+jq4HLxxu10E2co1dwnUdblxWjI8ggGRJ31sn
 qs+f03Ujxijxj3w==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

FPBdLNNrwBYhPWtLxvKx3b8Ayou3ID0pDszSE7vval1VGzcrdqW9fynWyyj4VFXQKH9EtMymae6R0sXvLFqz8fTYNyRX1HQs4egdkVyHPUsdPIZ0mXmwWXRbXtEO++ipdOK+2DAWjYaYc55EgllikY5uHm+e4ujc/2UcXa6n5UI+3df6MJ7vV8kc8R0T0aTBdeH/zxObrBL1bGidQQcklXe+ctJyfaKo/nsiv7hmCON3iqdW7bmzNeyRAoDSrgu0URztUrf5nKiybbtQ2uWTH3t31fDSq+jq4HLxxu10E2co1dwnUdblxWjI8ggGRJ31snqs+f03Ujxijxj3w==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
MATAMOROS-ENT. EL VERGEL

FOLIO = 7-0000015200 CARRIL: 7B
NRU: 9385650A985AE836

17/02/2024 22:39:00
\$ IMPORTE: 177.59 IVA: 28.41 TOTAL: 206.00
Cobrador: 545629
CLASE: B2
NRU: 9385650A985AE836

Expedido: Coahuila, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASETA SAN PEDRO
ATENCION A USUARIO TEL: 871 301 0922.
ENT. EL VERGEL-MATAMOROS

FOLIO = 5-0001538429 CARRIL: 5A
NRU: 5F1880F40BF02CD

15/02/2024 03:13:49
\$ IMPORTE: 177.59 IVA: 28.41 TOTAL: 206.00
Cobrador: 545629
CLASE: B2
NRU: 5F1880F40BF02CD

Expedido: Coahuila, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

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



BIENVENIDOS



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

Original

Fecha: 26/02/2024 09:13

Folio: 4125194-14

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMIN



Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 10,388.91

VIAJE A S. TILLO COAHUILA
 TARJETA DE CREDITO 017: \$10,388.9



Total: 10,388.91

Folio: 4125194-14

00128

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



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