



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02473 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024  
03:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio  
Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

**Folio / Cheque : SPEI  
1063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$399.54		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0002	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$369.09		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0003	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.16		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0004	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0005	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.93		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0006	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0007	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0008	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.43		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0009	8240-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0010	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$399.54	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0011	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$369.09	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0012	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.16	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0013	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0014	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.93	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0015	8220-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0016	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0017	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.43	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0018	8220-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0019	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$399.54		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2559, Factura: 6256
0020	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$369.09		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2559, Factura: 6256
0021	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.16		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2562, Factura: 0077
0022	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2562, Factura: 0077
0023	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.93		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2566, Factura: EB19
0024	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2566, Factura: EB19
0025	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2554, Factura: 3CFD
0026	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.43		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2555, Factura: BC4D
0027	8250-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2563, Factura: 0204
0028	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$399.54	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2559, Factura: 6256
0029	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$369.09	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2559, Factura: 6256
0030	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.16	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2562, Factura: 0077
0031	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2562, Factura: 0077
0032	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.93	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2566, Factura: EB19
0033	8240-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2566, Factura: EB19



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02473 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024  
03:06 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio  
Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

**Folio / Cheque : SPEI  
1063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2554, Factura: 3CFD
0035	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.43	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2555, Factura: BC4D
0036	8240-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2563, Factura: 0204
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$768.63		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2559, Factura: 6256
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$683.94		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2562, Factura: 0077
0039	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$545.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2566, Factura: EB19
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$850.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2554, Factura: 3CFD
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$384.43		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2555, Factura: BC4D
0042	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2563, Factura: 0204
0043	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$545.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2566, Factura: EB19
0044	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$768.63	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2559, Factura: 6256
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$850.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2554, Factura: 3CFD
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$384.43	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2555, Factura: BC4D
0047	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2563, Factura: 0204
0048	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$683.94	FF:14898, GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 2562, Factura: 0077
0049	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$399.54		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0050	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$369.09		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0051	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.16		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0052	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0053	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.93		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0054	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0055	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0056	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.43		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0057	8260-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0058	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$399.54	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0059	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$369.09	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0060	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.16	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0061	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0062	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.93	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0063	8250-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0064	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0065	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.43	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0066	8250-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0067	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$399.54		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02473 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024  
03:06 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

**Folio / Cheque : SPEI  
1063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$369.09		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0069	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$668.16		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0070	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.78		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0071	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$531.93		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0072	8270-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0073	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0074	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.43		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0075	8270-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0076	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$399.54	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0077	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$369.09	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0078	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.16	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0079	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.78	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0080	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$531.93	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0081	8260-14898-UACH24-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0082	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0083	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.43	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0084	8260-14898-UACH24-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0085	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$545.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0086	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$768.63		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,234.43		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D02473 Del 28/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2024 03:06 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

**Folio / Cheque : SPEI  
1063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0089	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$683.94		FF:14898, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
0090	1123-01-026367	ARMENDARIZ MOLINA DHABI		\$3,860.00	FF:, GP UC 1300 CR-5254 VIATICOS DHABI ARMENDAREZ CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR ELABORACION DE MAT, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 313
			23,160.00	23,160.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
PUESTO: FOTOGRAFO
FECHA: 28-feb-24
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se cumplió con satisfacción la visita a Ciudad Juárez los días 23 y 24 de Febrero del presente, para la elaboracion de material informativo para campus Juarez.

Asistió:

DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include GASOLINA, CONSUMO ALIMENTOS - H. MEXICANOS, CASETA, etc.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 28-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$3,860.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4060.57
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 200.00

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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

DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. SARAI ALVARADO LEE
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

LIC. LIZBETH VAZQUEZ TENA
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 28/02/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
28 FEB. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COMUNICACION SOCIAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
PUESTO: FOTOGRAFO
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 28-feb-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se cumplió con satisfacción la visita a Ciudad Juárez los días 23 y 24 de Febrero del presente, para la elaboracion de material informativo para campus Juarez.

Asistió:

DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include GASOLINA, CONSUMO ALIMENTOS - H. MEXICANOS, CASETA, etc.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 28-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$3,860.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4060.57
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 200.00

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: DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAÍ ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. LIZBETH VÁZQUEZ JENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362  
Fecha de Emisión: 2024/02/24 08:46:13  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : cda3f811-1c8b-44df-8661-c023c39ec994  
Fecha de Certificación : 2024/02/24 09:46:19  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)67227

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-24	53965	44264

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.82 Clave Producto: 90101501	185.18	185.18

\*\*\* DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 185.18

IVA(0.08) 14.82

Total Facturado 200.00

Método de Pago : PUE

Propina : 20.00

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

ZBXmOKmtXxe00cj6KVLs9loKos3AqxGU6X1dvu3mpfTp6JNR8KhfRzZTqdr1fyJDGHYC6eCQOEPBxAetwTzaULZR6V9SJ2hexe8b3CqJYYdLBSrBadXpRGM058q1VH0KIGRI1WHIJYwPN81Lvt0v9rMVOMn/I4i01WU5IMkDH9N0rKVxEekAZlcEUUMCGouU9wloQAVokvOpOdLuYKZ/3Etnj1R/E/IhznEXweY0AmBAxryeT/NkZFGHryuCnkG9IEzMFILFXcLWqKceA4vdMKT+cLDwq9+QgKyAnfacEE9fCSxoHglg8P+6FPogSw0VYieP/nxTB8/rZglpQmpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CDA3F811-1C8B-44DF-8661-C023C39EC994|2024-02-24T09:46:19|EFA100217SUS|ZBXmOKmtXxe00cj6KVLs9loKos3AqxGU6X1dvu3mpfTp6JNR8KhfRzZTqdr1fyJDGHYC6eCQOEPBxAetwTzaULZR6V9SJ2hexe8b3CqJYYdLBSrBadXpRGM058q1VH0KIGRI1WHIJYwPN81Lvt0v9rMVOMn/I4i01WU5IMkDH9N0rKVxEekAZlcEUUMCGouU9wloQAVokvOpOdLuYKZ/3Etnj1R/E/IhznEXweY0AmBAxryeT/NkZFGHryuCnkG9IEzMFILFXcLWqKceA4vdMKT+cLDwq9+QgKyAnfacEE9fCSxoHglg8P+6FPogSw0VYieP/nxTB8/rZglpQmpg==|00001000000504041684||

Sello Digital

itJS+WtuqTxmTQffRqcOyfiHltczlOhCEysL831fjt3MtpOZJoPv+Ft3fpHjtCyl+Pcw5RjPqz7AV2FKI/CqN3UGbguFgtbq+YN5tev+qJqbyopjZZ4T7o8CzZoUg8u5t1sOGJXD8kQIRaXPnvBoPvF/JyqGpGIBztgNTndqnRwongfidL+t1ptS7/ug3OqNAwo2UQTJ2/+nhcR5I0Q4GXUwls7eBr25M+uFzW69ABPnDOqsTCve1UzUH2B0Qjci1IjIBRAxxdhMcCtgQ0uUAXltk/rhg9lftqNeuuR2yoR02LsdPqUuFfPqtx08QhNv1qD6ANI09INe3x5Hhg==



## 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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CDA3F811-1C8B-44DF-8661-C023C39EC994	2024-02-24T08:46:13	2024-02-24T09:46:19	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

4



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362  
Fecha de Emisión: 2024/02/23 21:16:58  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 666ee114-57c9-47d6-99de-0a5aaf6d3cfb  
Fecha de Certificación : 2024/02/23 22:17:02  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)67212

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-23	53944	44246

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.96 Clave Producto: 90101501	787.04	787.04

\*\*\* OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total	787.04
IVA(0.08)	62.96
Total Facturado	850.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	85.00
Total a Pagar	935.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

axr898HYxMDxxrbrlKozJZuyiKM+uCPp2dTLPQIKE0MI3i31w9zdgFnVX6uCsn221fJBD9Uk6c8p8wLiRYpI4R4O+mylo+zBd6G GoxJ2YKla3F0cVsiVWw14WMR0ejHb98QZ+Q7/MmZyAdgkzB0+QdPMECnL+7XFPZH2QtptuxuU03ySK0FHjtIK+7FhGyb89WAAerywiAdlB+XpCCdVsa8lGQVH3KiJehfn90UWHqp5tGG0kfFZG5sk48oSKBgZWHztZpuKmt5el42AnyGpul/Tfs3VN790puCAfgBs5T5rZYRziNcd5GLkazmnsW9TBRhLHgjPHY+XB/oUBQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|666EE114-57C9-47D6-99DE-0A5AAF6D3CFB|2024-02-23T22:17:02|EFA100217SU5|axr898HYxMDxxrbrlKozJZuyiKM+uCPp2dTLPQIKE0MI3i31w9zdgFnVX6uCsn221fJBD9Uk6c8p8wLiRYpI4R4O+mylo+zBd6G GoxJ2YKla3F0cVsiVWw14WMR0ejHb98QZ+Q7/MmZyAdgkzB0+QdPMECnL+7XFPZH2QtptuxuU03ySK0FHjtIK+7FhGyb89WAAerywiAdlB+XpCCdVsa8lGQVH3KiJehfn90UWHqp5tGG0kfFZG5sk48oSKBgZWHztZpuKmt5el42AnyGpul/Tfs3VN790puCAfgBs5T5rZYRziNcd5GLkazmnsW9TBRhLHgjPHY+XB/oUBQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

QrZ03riKiFw6NqnMvW/jHFZsqGc/LjUXUclWB04c4Qf9j7M2+I6Uenk4sVzySX+K+zh/p2k6m4kK1h7MwPvc9VdGAgT3FTitRT7nhtUUGcG1YmNZ6rSCbkWJZ/LtYjkl1j2dtABhZ3yMAeTDUIV0+R8YfO/CMQf6mrL8b3IK4V2hothO0/yCeFGST2Up56foFQ/0BIThfglx/J9kbXF46JXbKYJNqMNUUSx7HJP2YnZ1hgLM8zx8kA7OGallEPOkpd5BURHlf8A/O03Z/SDtp3qjJpW/MtR6BeUZsNLZHOiRo1BXIM+CSrllSm09YKjKJPtOLmNT9sZm0hxOg==



7



## 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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
666EE114-57C9-47D6-99DE-0A5AAF6D3CFB	2024-02-23T21:16:58	2024-02-23T22:17:02	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362  
Fecha de Emisión: 2024/02/24 10:53:25  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 51171d29-fe1d-4d62-b1ec-8c9bc661bc4d  
Fecha de Certificación : 2024/02/24 11:53:30  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)67256

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-24	53995	44299

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.52 Clave Producto: 90101501	356.48	356.48

\*\*\* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	356.48
IVA(0.08)	28.52
Total Facturado	385.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	57.75
Total a Pagar	442.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

fniVA1OPTbZkr4N4DRzNBtDQ8lzYn5CvQA/b+Nw7jmRhp3tzb4BLJ5y08+bZffzB7WsR69JchCgiEfMfZB9u6zsvZSg9FgqmVR0phhyIT7X3D8EYc+3SxCq/2lcuJBEz3eQ5ozeZGjhtlQtBeYTI8Q/RvoqvCR0K/KD6jvRkfhkrwswgBlUmJkMXHAOEfHmSkg6MuptPWjw0XadWjA1io9gRGOZdYN96bXwBjry0GGLCOITYeR47R5iArZjgnx0L/tlIQAJ2NDfDG924NMel7bcSOF0TCVvlqQa+ks+zktLrfeoBoeU64uALycUGPdLLRV8irO6nN8CbrAUw3Egg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|51171D29-FE1D-4D62-B1EC-8C9BC661BC4D|2024-02-24T11:53:30|EFA100217SU5|fniVA1OPTbZkr4N4DRzNBtDQ8lzYn5CvQA/b+Nw7jmRhp3tzb4BLJ5y08+bZffzB7WsR69JchCgiEfMfZB9u6zsvZSg9FgqmVR0phhyIT7X3D8EYc+3SxCq/2lcuJBEz3eQ5ozeZGjhtlQtBeYTI8Q/RvoqvCR0K/KD6jvRkfhkrwswgBlUmJkMXHAOEfHmSkg6MuptPWjw0XadWjA1io9gRGOZdYN96bXwBjry0GGLCOITYeR47R5iArZjgnx0L/tlIQAJ2NDfDG924NMel7bcSOF0TCVvlqQa+ks+zktLrfeoBoeU64uALycUGPdLLRV8irO6nN8CbrAUw3Egg==|00001000000504041684||

Sello Digital

Nv3emxz4HuSBXl9qclj9V1tYvgBKBZiXa1JCx+47nlrCcoDUPFUi5o0pNKTElyEFYI33pbKTHSuyuCDaMINFP7/8M64I2ilFE/ASZEhic+TmSY3GfbVn8kdeGq11adBRIRpmhIC1ZIYt3CswidK9GOY8Amf1Bdn22Se1HtxkMliyoL3UJWc1j1PNC7vZ+/NISxP8iKTYkflLQV1UK4ogd/or38salrjXhzFtT4J6G0KEBrvsS2A3PMdo/SmZwqZiISLwAED+ok419k37mRFEraoHBmLJPHjYblulmTdEh+Bpfxv3CNw+MUVfsSZCTusGk8wnGomdZDy8FPoM2w==



## 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
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51171D29-FE1D-4D62-B1EC-8C9BC661BC4D	2024-02-24T10:53:25	2024-02-24T11:53:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315  
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310  
Email Hotel : gggcjlil@landstarhotels.com

Expedido en :  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362  
Fecha de Emisión: 2024/02/24 10:53:25  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 51171d29-fe1d-4d62-b1ec-8c9bc661bc4d  
Fecha de Certificación : 2024/02/24 11:53:30  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)67256

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-24	53995	44299

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.52 Clave Producto: 90101501	356.48	356.48

\*\*\* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	356.48
IVA(0.08)	28.52
Total Facturado	385.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	57.75
Total a Pagar	442.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

fniVA1OPTbZkr4N4DRzNBtDQ8lzYn5CvQA/b+Nw7jmRhp3tzb4BLJ5y08+bZffzB7WsR69JchCgIEfMfZB9u6zsvZSg9FgqmVR0phhyIT7X3D8EYc+3SxCq/2lcuJB Ez3eQ5ozeZGjhtlQitBeYTI8Q/RvoqvCR0K/KD6jvRkfhkrwswgBIUmJkMXHAOEfHmSkg6MuptPWjw0XadWJA1io9gRGOZdYN96bXwBjry0GGLC0ITYeR47R5iArZjgnx0L/tlIQAJ2NDfDG924NMel7bcSOF0TCVvlqQa+kS+zktLrfeoBoeU64uALycUGPdLLRV8iO6nN8CbrAUw3Egg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|51171D29-FE1D-4D62-B1EC-8C9BC661BC4D|2024-02-24T11:53:30|EFA100217SU5|fniVA1OPTbZkr4N4DRzNBtDQ8lzYn5CvQA/b+Nw7jmRhp3tzb4BLJ5y08+bZffzB7WsR69JchCgIEfMfZB9u6zsvZSg9FgqmVR0phhyIT7X3D8EYc+3SxCq/2lcuJB Ez3eQ5ozeZGjhtlQitBeYTI8Q/RvoqvCR0K/KD6jvRkfhkrwswgBIUmJkMXHAOEfHmSkg6MuptPWjw0XadWJA1io9gRGOZdYN96bXwBjry0GGLC0ITYeR47R5iArZjgnx0L/tlIQAJ2NDfDG924NMel7bcSOF0TCVvlqQa+kS+zktLrfeoBoeU64uALycUGPdLLRV8iO6nN8CbrAUw3Egg==|00001000000504041684||

Sello Digital

Nv3emxz4HuSBXl9qcLj9V1tYvgBKBZiXa1JCx+47nirCcoDUPFUi5o0pNKTElyEFYi33pbKTTHSuyuCDaMINFP7/8M64I2iIFE/E/ASZEhic+TmSY3GfbVn8kdeGq11adBRIRpmhIC1ZIYt3CswidK9GOY8Amf1Bdn22Se1HtxkMliyoL3UJWc1j1PNc7vZ+/NISxP8iKTYkflLQV1UK4ogd/or38saijXhzFT4J6G0kEBrvsS2A3PMdo/SmZwqZiISLwAED+ok419k37mRFeraoHBmLJPHjYbulmTdeH+Bpfxv3CNw+MUVfsSZCTusGk8wnGomdZDY8FPoM2w==



Handwritten signature or mark

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHM820824FR5	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51171D29-FE1D-4D62-B1EC-8C9BC661BC4D	2024-02-24T10:53:25	2024-02-24T11:53:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI37071884, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 26/02/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, EZCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1303449, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición, 04 - Tarjeta de crédito)

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes Addenda and Clave PEMEX: E07464.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 713.52, \$ 0.00, \$ 55.11, \$ 0.00, \$ 768.63)

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

TICKETS
34661440

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:
uBH0o5M+i0sHJ2MS4rZOT0Mt1ap5gxbwp1n8Kg
pv7LCLjw1A+BF0S6C8dAqf1NzFcUSIDyKAEuk
XAozt+i5Qe5fYqsXmYcAeB1UzdGI0LLTOI0b05
xhSTHmt7VgMZjPXiWTeCHIV6zlyZ3ywnY6P6Bj
UfVRnBBc5UdYwMPzP95tLG+/PY0mSIV1swm+z
M5Rukwv+KDbFkw0Ny0hs5b0b0b01fPqTSy/NSw
pP7R0EmKG6ZntSTG94vtzkUAqga3M4WuKdU/2s
82xUnb+u9SvS4hpqPBeko0cf81DTUUhRMxn03r
s4dYz23ax8Ej6diQUIJ110H82PVy55h9m5/gsw
==

Sello Digital del SAT:
ny3rpKpBPQXIfHgFKde7GFh1aw7AoT53Wg38TX
Lwp18By1HNSPRZUd4/d19Xbgxz+HmbL6aC4GLz
0xpuSfWirbkTDXtpYeeXEWKp6CvRIJCM/wJK7
9Bm91NwF1PTrPSMyRudVjejqc3/oyxnyadqITn
+B8SsJ5dxGvrm835/dkk8StV8EfffX8hU1xGpku
ydnTrQH6hx9k+Csb0ZMwCzjo5sS6PDPoTeXmBy
INwS859I42e1fK/mVf2p+QhGEf8Cwrn6ZQ7J4p
Q2fzGvSnhLSmX1rcLNPKbqQtHw42ouylyYmpGf
vrqo1wfJwWtfcUjby83uFDE6PrjJXQSEXjvdA
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|f451139b-8c12-4321-af26-2f5ca594
561f|2024-02-26T14:28:27|SNF171020F3A|
uBH0o5M+i0sHJ2MS4rZOT0Mt1ap5gxbwp1n8Kg
pv7LCLjw1A+BF0S6C8dAqf1NzFcUSIDyKAEuk
XAozt+i5Qe5fYqsXmYcAeB1UzdGI0LLTOI0b05
xhSTHmt7VgMZjPXiWTeCHIV6zlyZ3ywnY6P6Bj
UfVRnBBc5UdYwMPzP95tLG+/PY0mSIV1swm+z
M5Rukwv+KDbFkw0Ny0hs5b0b0b01fPqTSy/NSw
pP7R0EmKG6ZntSTG94vtzkUAqga3M4WuKdU/2s
82xUnb+u9SvS4hpqPBeko0cf81DTUUhRMxn03r
s4dYz23ax8Ej6diQUIJ110H82PVy55h9m5/gsw
==|00001000000518812364|

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F451139B-8C12-4321-AF26-2F5CA594561F	2024-02-26T14:27:23	2024-02-26T14:28:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$768.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBIFK Folio: 1390077, Fecha: 2024-02-26T13:18:50, UUID: e2083042-1cf2-4890-a09c-d79f8907fc4a, Lugar de Expedición: 31200, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6185, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito, Condiciones de pago: Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900. CENTRO C.P.31000 MÉXICO Uso del CFDI: CP01 - PAGOS Domicilio Fiscal: 31000 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28,993 LTR PL/524/EXP/ES/2015-1390077 15101514 MAGNA \$ 20.411134 \$ 591.78 \$ 0.00. Row 2: Base \$ 575.98 Impuesto 002 Tasa 0.160000 Tipo Factor Tasa Importe 92.16 Tipo Traslado

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000505750848 Fecha y hora de certificación:2024-02-26T13:18:52

Subtotal: \$ 591.78 Total IVA: \$ 92.16 Total del Comprobante: \$ 683.94

Importe en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN

Sello del emisor: AIBX0zCPZISDKjvWlHUrNSyldGwr9jvCuLROYZzyL4xzlyzss++2N4bKlcSGE1BAZtvSjOmFQTU0I/Y0enUoq96c5jGCnAahKIKIEKON4/A8t0SSzcpXbCyr1Cr1x3fvdxfL8XfI/FkvgVC9G4oIOL6XMUj5SxCSKt2FphWNY64ahJClq4cM+dBLN5yjPnWLZoNbMAodJlhEu1e3eD5bzTqH/6yaopiO2Zht/S07T1Uh5YADqB36wmQoENmPkcjwBD2Exth1KzOaBkv23rKNPPWYTL95/ZsUmdf0UdeT0QhWDTk747XguEXj9J35Y5PCmcFEe+9MQbDB/aBVeCw==

Sello digital del SAT: xpXHftQU25Skpsudhc0vuiexKO6VVH9Ito27Lu7DWu8aEVA9Y4J+PiNWiyUTmjcMfx5P6MXKYFJGfENC6aAXp7BAmQ9fm3jWCFaJCa+AWOunIHbc0GDgi6IK/ajulRwiwbG2sQoOsgWap/84RXUUS1TfZ0jvVInxDLQ/MXHLgXmdzL/reKQQ/u2iXz9vgM5JD4wL/nEUllAhSk/ktfWfAV1h92fjSFG/UKk6n9pOvl+kcwRA725j+hCa0TDQIVX2gzC41+jueU hOwnecei+C7b762bEiqKlZhrpikitzmHJQnvcgNNkcv5hG2PitfLLpZ9MMrHidbYa/jjkYyWu==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1e2083042-1cf2-4890-a09c-d79f8907fc4a|2024-02-26T13:18:52|AUR100128NN3|AIBX0zCPZISDKjvWlHUrNSyldGwr9jvCuLROYZzyL4xzlyzss++2N4bKlcSGE1BAZtvSjOmFQTU0I/Y0enUoq96c5jGCnAahKIKIEKON4/A8t0SSzcpXbCyr1Cr1x3fvdxfL8XfI/FkvgVC9G4oIOL6XMUj5SxCSKt2FphWNY64ahJClq4cM+dBLN5yjPnWLZoNbMAodJlhEu1e3eD5bzTqH/6yaopiO2Zht/S07T1Uh5YADqB36wmQoENmPkcjwBD2Exth1KzOaBkv23rKNPPWYTL95/ZsUmdf0UdeT0QhWDTk747XguEXj9J35Y5PCmcFEe+9MQbDB/aBVeCw==|00001000000505750848|



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

## 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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2083042-1CF2-4890-A09C-D79F8907FC4A	2024-02-26T13:18:50	2024-02-26T13:18:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$683.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV  
FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR2150204**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN  
Chihuahua 31350  
26-02-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA  
R.F.C: UAC681018EG1  
Uso del CFDI: G03: Gastos en general  
Folio Fiscal: E235E4E8-7BF6-7B42-A353-  
290F18AFE059  
No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC2150766669 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2710795104 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC5097874201 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB5770830903 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E235E4E8-7BF6-7B42-A353-290F18AFE059|26/02/2024 10:50:28 a.  
m.|OdsrjVY/d8ja9UDVa0lDrimbSkKTCWvcWZJqAHNI8OaYrD2zHgrFp12R0j0Uf9+MaayR78/g6Ulv1iIMMaGFkO  
wwr4DDzZcal/JBLI0OPPDgZCPyUETHWMNgVHbR3DTIu53/24mJsKQsJdYKFNdiPmSmYntmEp+1JfWhZOQ4  
R3Tj74zta4oAyUwvt4EgSiHAPhkgTtD/P8xlo1SUD3xWv+xWUKIXBn5ZGrpB0U42f2n66Htb2uoA4UTKBTEBuT+  
GXKAO2ty0qVfOwzy5ayF9sKld1n6w3qJWKh/7aTzKIlgqplEXzZcSIWB2+A2IbTaVY8Xb+DSoNaIHFXEGuRJKk  
g==|00001000000702501858||



Sello SAT:

nvhspx/k3e0j3|BcEd7Q8Jf7kz6duQVp13QypycCZItuzflnlMWTjMHI6pM4FFSvMyACQYHbD8Yb/DUZRMU5X  
wF6CDk9v/WZGKyCrz732VYAjnnGICcV1CMznubUfRhll7tkf+/vRsmgOOOubbKjOO+3JQb+AOIR7vXTq77ZOu  
Kl3En19Tnl4vJhFgrHFvkYBs49L2WxJfR9V1WWEsK0qr4ZRLBQpjGil/+hC2IQPiFSmDO6pM/dbGRxOpXfDroitL  
xFG5nqU6ylMQgsyr0jS44En07ptTMZZh+G1ed1ZANslw1FDkbD6XbxZZZGOnmom+OHUSV5GBIHing==

Sello Digital del CFDI:

OdsrjVY/d8ja9UDVa0lDrimbSkKTCWvcWZJqAHNI8OaYrD2zHgrFp12R0j0Uf9+MaayR78/g6Ulv1iIMMaGFkOwwr  
4DDzZcal/JBLI0OPPDgZCPyUETHWMNgVHbR3DTIu53/24mJsKQsJdYKFNdiPmSmYntmEp+1JfWhZOQ4R3Tj  
74zta4oAyUwvt4EgSiHAPhkgTtD/P8xlo1SUD3xWv+xWUKIXBn5ZGrpB0U42f2n66Htb2uoA4UTKBTEBuT+GXK  
AO2ty0qVfOwzy5ayF9sKld1n6w3qJWKh/7aTzKIlgqplEXzZcSIWB2+A2IbTaVY8Xb+DSoNaIHFXEGuRJKk==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
26-02-2024 10:47:33	1.1	00001000000702501858

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

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Aut: 969167 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0150766

Fecha: 22/02/2024 15:59:50  
Carril/Sentido: 2ASUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2150766669

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142 .



MC2150766669



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

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Impto Univ: 0.00  
Redondeo: 0.00  
Aut: 220877 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0710795

Fecha: 22/02/2024 17:30:46  
Carril/Sentido: 2ASUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2710795104

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142 .



LB2710795104



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

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Aut: 560836 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0097874

Fecha: 24/02/2024 16:13:39  
Carril/Sentido: 5BNOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5097874201

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142 .



MC5097874201



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

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Impto Univ: 0.00  
Redondeo: 0.00  
Aut: 648546 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0770830

Fecha: 24/02/2024 14:29:52  
Carril/Sentido: 5BNOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5770830903

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142 .



LB5770830903



J

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 22/02/2024 15:59:50  
Clase: T01A Carril/Sentido:2ASUR-NOR  
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 969167 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0150766 Importe Total:89.00

FACTURACION: MC215076669

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 .



M C 2 1 5 0 7 6 6 6 9



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 22/02/2024 17:30:46  
Clase: T01A Carril/Sentido:2ASUR-NOR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 220877 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0710795 Importe Total:225.00

FACTURACION: LB2710795104

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 .



L B 2 7 1 0 7 9 5 1 0 4



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 24/02/2024 16:13:39  
Clase: T01A Carril/Sentido:5BNOR-SUR  
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 560836 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0097874 Importe Total:89.00

FACTURACION: MC5097874201

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 .



M C 5 0 9 7 8 7 4 2 0 1



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 24/02/2024 14:29:52  
Clase: T01A Carril/Sentido:5BNOR-SUR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 648546 NT: \*\*\*\*\*8557 Tp: TDC  
Folio: 0770830 Importe Total:225.00

FACTURACION: LB5770830903

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142 .



L B 5 7 7 0 8 3 0 9 0 3



Handwritten signature or mark.

COMBUSTIBLES JUVENTUD

RFC:CJU191106AE0

Régimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: ID 31384

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal: 31000

Uso de CFDI: G03

FOLIO CFDI: CC-24480-WEB-

FOLIO FISCAL (UUID):

654e3ee6-6bcb-4276-8852-40ae6626eb19

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-02-28T09:23:32

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

LSO1306189R5

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

28-02-2024 09:23:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31125

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
24.019	LITROS	Regular LTR 636813	19.635524	471.63

TIPO DE COMPROBANTE	I	SubTotal	\$471.63
FORMA DE PAGO	28 Tarjeta de débito	IVA	\$73.37
IMPORTE CON LETRA	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	TOTAL	\$545.00
MONEDA	MXN PESO MEXICANO		
MÉTODO DE PAGO	PUE Pago en una sola exhibición		



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Em+ vqBshDc9N6IXgESuiiNMqkZsrV0sBklLB7twedozUCsIAPbc62kuuOb4uaYIIKTuT9xdthxgAT2JMYhWAGuCK6RSGRw8sw4Q5nd0mhmQKq3dksRzLn3AakS8STekgTYyBGiWJ2dATWA1VoranJGA94hU

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A7+kgFH2z27TmNmvWuRqO88ACsZalUez08ow62OpmZFZ95ZrbHbXR+sh70g8OuGxFP40nw8ymfAIE5e9LkwFBTXpqxBCAOIczNRkXOYR9QpBu2P2GTSwhsmhXUfcXxudEtFYEbHhSLSUJ5P7C5Atw7Zw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

l1.11654e3ee6-6bcb-4276-8852-40ae6626eb19|2024-02-28T09:23:32|LSO1306189R5|Em+ vqBshDc9N6IXgESuiiNMqkZsrV0sBklLB7twedozUCsIAPbc62kuuOb4uaYIIKTuT9xdthxgAT2JMYhWAGuCK6RSGRw8sw4Q5nd0mhmQKq3dksRzLn3AakS8STekgTYyBGiWJ2dATWA1VoranJGA94hU

Usuario: CLIENTE WEB

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## 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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
654E3EE6-6BCB-4276-8852-40AE6626EB19	2024-02-28T09:23:33	2024-02-28T09:23:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

