



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D03130 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024  
02:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
2036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.95		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,199.55		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.95	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,199.55	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.95		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3109, Factura: AC2A7A
0016	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,199.55		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3109, Factura: AC2A7A
0017	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3104, Factura: 5AFA09
0018	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3105, Factura: 0A5569
0019	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3107, Factura: 595DDD
0020	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3108, Factura: DD18BA1
0021	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3111, Factura: A335C0
0022	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.95	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3109, Factura: AC2A7A
0023	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,199.55	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3109, Factura: AC2A7A
0024	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3104, Factura: 5AFA09
0025	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3105, Factura: 0A5569
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3107, Factura: 595DDD
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3108, Factura: DD18BA1
0028	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3111, Factura: A335C0
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,753.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3109, Factura: AC2A7A
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$330.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3104, Factura: 5AFA09
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3105, Factura: 0A5569
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$244.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3107, Factura: 595DDD
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$249.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3108, Factura: DD18BA1
0034	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3111, Factura: A335C0

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D03130 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024 02:06 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI**  
**2036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$6,753.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3109, Factura: AC2A7A
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$330.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3104, Factura: 5AFA09
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3105, Factura: 0A5569
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$249.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3108, Factura: DD18BA1
0039	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3111, Factura: A335C0
0040	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$244.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 3107, Factura: 595DDD
0041	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.95		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,199.55		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.95	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,199.55	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.95		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0056	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,199.55		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0057	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0058	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0059	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0060	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0061	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0062	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.95	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0063	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,199.55	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386

**OPERADO**  
**- 2024**  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D03130 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2024 02:06 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
2036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0068	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0069	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$6,753.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$799.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0071	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0072	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$244.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
0073	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$9,122.51	FF., GP UC 1700 CR-5455 VIATICOS CARLOS DIAZ A CD JUAREZ DEL 01-03 MARZO POR UNIVERSIADA, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 386
				54,735.06	54,735.06

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN
PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 05/03/2024
No. EMPLEADO: 91

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD JUAREZ UNIVERSIADA ESTATAL II ETAPA , CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN CONDDE DEL 01 AL 03 DE MARZO 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Total: \$ 9,122.51

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,570.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,122.51
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,447.49

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
CARLOS DIAZ PAYAN
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
Nombre
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

05 MAR. 2024
12:28 pm
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

JAIME BERNAL ARMENDARIZ

RFC: BEAJ921205QI5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 32528  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 1891  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 4/3/2024 13:01:57  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Domicilio: Escorza No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	SODA DIETA CONSUMO DEL DIA 01-MARZO-2024	37.04	0.00	002 - IVA - 2.96	37.04
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 01-MARZO-2024 COSTILLA DE RES	268.52	0.00	002 - IVA - 21.48	268.52

Importe con letra:  
 TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 305.56  
 Impuestos Traslados: 24.44  
 Total: 330.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703377166  
 Folio fiscal: 5896746D-7605-46FF-B796-9E95FE5AFA09  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2024 - 13:02:02  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FvFs7RouTCQd5K8diouHIPSAnvAmuAMrp4oegUs/B0g959uhWqS2e+hMKCUA+viODZivzYywuY7LNCyOygXXNWo+NwSUAetWGwHNi7Ylw66e/j01guXEZPmZrDuRPPgHI4gfi8lwpGsGXZRvjpky6hSeO6GRyIBuxTLjyf5BoH4Ou8IHBD8er+9lFrqzce2z99NOvzNGKueD7yeqeonLzYe6W3npYdDsEQ/3YP0wd1rvGI7OTH0+mJL7/asu24r/Eso5GfKYxU6YX8OS9MsPmC1Jptz4ZrcrP6kfpgoK7unVmj92QEcEjrvwSjWLDsOpUY0wz2f+fVy999nMcxEA==

Sello del SAT

j2RaUdM2GVWYj0srljZeohHos2KNEv5b0kct6qUc2NxTAhB3Uv4zRL4nsp8N4EUt9DjtzzDY1lgREC88FjICUCb24nCQ2J3EIJEFmWIPVH+71GuMchYpMZfQvx9u1YcPV/Hb/mexvtVuTvH268rM08FM2FDsO+Uby/EH52lZa+vXlph82qdy+sEX/qsqPuy9k6RpsDX98DvYnj0Hct3BKRDMdGfmxYXoDxS3DdpZNHx4YjByg7LYBNSsRMTFiSsrlmAyAbVtwyrlR9JK85kB9/BaqHTGor3/6arEROON21eKntkQHb5Z+iHlxDWLnb4vFqRA6Bq7fYakTqYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5896746D-7605-46FF-B796-9E95FE5AFA09|2024-03-04T13:02:02|MAS0810247C0|FvFs7RouTCQd5K8diouHIPSAnvAmuAMrp4oegUs/B0g959uhWqS2e+hMKCUA+viODZivzYywuY7LNCyOygXXNWo+NwSUAetWGwHNi7Ylw66e/j01guXEZPmZrDuRPPgHI4gfi8lwpGsGXZRvjpky6hSeO6GRyIBuxTLjyf5BoH4Ou8IHBD8er+9lFrqzce2z99NOvzNGKueD7yeqeonLzYe6W3npYdDsEQ/3YP0wd1rvGI7OTH0+mJL7/asu24r/Eso5GfKYxU6YX8OS9MsPmC1Jptz4ZrcrP6kfpgoK7unVmj92QEcEjrvwSjWLDsOpUY0wz2f+fVy999nMcxEA==|00001000000505142236||

OPERADO  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Cda



## 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
BEAJ921205QI5	JAIME BERNAL ARMENDARIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5896746D-7605-46FF-B796-9E95FE5AFA09	2024-03-04T13:01:57	2024-03-04T13:02:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$330.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*Cdp*

JAIME BERNAL ARMENDARIZ

RFC: BEAJ921205Q15

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32528
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1894
Fecha: 2/3/2024 14:16:42

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: Escorza No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 3 rows of item details.

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total) and Amount (203.72, 16.29, 220.01).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000703377166
Folio fiscal: FC7BAF46-C1E5-4799-B2FA-673CB90A5569
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2024 - 14:11:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

P60VMysXxMr81mTZkriKpMvZQCsdLfpMR0Faex+Qg0YNGrhJI7UAWyDTW19ki8KykhUKEGsMQ8FGLXTUfaPA0LryDOBcoerOouh0zzJ3blt93I+NJeAy7MqHXUx2DW1mZvlZ4pbKpbtSod+qnYqj1FkUoNqZWs6zaASXHSj5PF41i3PDYo2lgBp8bDEbdgJTk2udQivrhOJXBwZfXkSuPkOwoa3Dtjqj+AjsXkGaqddTE9ACleE1KV8OcUikZlOoUjFT2SrhvZrjkfhedewoyiURDlnhsgFHVeQSc8BUzTM13M9s1Ly+cfZPKISBoH2VB3E3YGzglbA1VqnO/ycuQ==

Sello del SAT

Js0SS9AobStOHnyH+a74fvDV+khs+Ha8M84UZAYLYXB4C2/rVk2xiQCaV6/OTZb5wsqD8oD7v2WylNl/ED4PRk9tH/updWuQtpXRgKxUOK/DD4LQwqROPAwnPcfz8pxnWbdIEmxoFKHXM0jCU0bCvbcddypDBr9fc+KjXY18bqxW08VIX09JD0VqAwCXbl/BXscErvdlehbftzowK067RodhU7UrnF7j6m/9PpUWc2i+wB1cx824A5zgzQLkA8aikcjqI+piecVcZ7Lmqw6N9IJKUCe0r7kdzytSN7it00bhf5fuU98kvz+GEHfC5F4gn4JT+nZ6R2a5ThVrp2OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC7BAF46-C1E5-4799-B2FA-673CB90A5569|2024-03-04T14:11:45|MAS0810247C0|P60VMysXxMr81mTZkriKpMvZQCsdLfpMR0Faex+Qg0YNGrhJI7UAWyDTW19ki8KykhUKEGsMQ8FGLXTUfaPA0LryDOBcoerOouh0zzJ3blt93I+NJeAy7MqHXUx2DW1mZvlZ4pbKpbtSod+qnYqj1FkUoNqZWs6zaASXHSj5PF41i3PDYo2lgBp8bDEbdgJTk2udQivrhOJXBwZfXkSuPkOwoa3Dtjqj+AjsXkGaqddTE9ACleE1KV8OcUikZlOoUjFT2SrhvZrjkfhedewoyiURDlnhsgFHVeQSc8BUzTM13M9s1Ly+cfZPKISBoH2VB3E3YGzglbA1VqnO/ycuQ==|00001000000505142236||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
BEAJ921205QI5	JAIME BERNAL ARMENDARIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC7BAF46-C1E5-4799-B2FA-673CB90A5569	2024-03-02T14:16:42	2024-03-04T14:11:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Cdp





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32528

**Factura: 432027240304184549390**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

92b56907-7c1e-43ae-a679-0ca066595ddd

**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:** 2024-03-04T11:45:49

**Fecha de certificación:** 2024-03-04T12:45:50

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50161800	PALANQUETA MIXTA 50GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 91G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161800	MUECAS SANDIA LUCAS 24 GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 166GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50181905	OREO PAY DE LIMON 10C 114 GR	21.30	1.70	21.30	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	227.41
Forma de Pago	TASA IEPS 8%	16.59
01 - Efectivo	TASA IVA 0%	0.00
	TOTAL	244.00



**Sello digital del SAT**

UWuWLn7hkufTihGC25RpaaC5L/xKNvAHYxZ72uzogpOwgaX8zbEEEnSNrlyDtFeMfD1Ds1Se5bYYReKASnYPzcvn4s3SPoENcm+dHLRYMLOdalxbGaZb5zllrykQ8q9I3Svp9N/LL6QqdH8zt2SExA2PBid4EqVkrCXZNTV6mN2mVW0evTVrBlkNN3MKCYSZhhfL3YITNMrdgQ+Ou5uS6hWAPKBM7HVbSpjC96iD96rtoiwxGdnHoRHS5bXIONAjx6jyvwR2BYebFnWqGmGXUToxyMT12cYbAgC9zC/JXITBa0wgqq1XV+bU8/gwbjMZix+s7GZt8GZFI+hVAA==

**Sello digital del SAT**

quYJ3VMQYnsbKJLfw5TjNmA0mR1o05rYvejpytjKDanhj8hBEYqrlBocykhrwEn6wDyloeMuLV4e8S3rk2uCL8nO/4zDG6NzcFtDOxkDzycODhVGAQWdvm2Ci6c+pLnI8dKuMaEgkaHctsSjff8vZtCucZqhijY7P8z2VZy3gT88jGo7RJSAMa9g3XRoOpNYTtsz3DQWrioYZOUAq0c0ZTFOKOf781Av6VqtzXGIUcGYNxC3xsw3D2VRSrE/yEvZ9niehGsjKT3gccsD0us0Pny9Yueu+kY7z19czVpr9wd0xhT3V0IDG1XdOdvCBGBUrejgOQ6qRYMSGxA5lw==

**Cadena Original**

||1.1|92b56907-7c1e-43ae-a679-0ca066595ddd|2024-03-04T12:45:50|AUR100128NN3|UWuWLn7hkufTihGC25RpaaC5L/xKNvAHYxZ72uzogpOwgaX8zbEEEnSNrlyDtFeMfD1Ds1Se5bYYReKASnYPzcvn4s3SPoENcm+dHLRYMLOdalxbGaZb5zllrykQ8q9I3Svp9N/LL6QqdH8zt2SExA2PBid4EqVkrCXZNTV6mN2mVW0evTVrBlkNN3MKCYSZhhfL3YITNMrdgQ+Ou5uS6hWAPKBM7HVbSpjC96iD96rtoiwxGdnHoRHS5bXIONAjx6jyvwR2BYebFnWqGmGXUToxyMT12cYbAgC9zC/JXITBa0wgqq1XV+bU8/gwbjMZix+s7GZt8GZFI+hVAA==|00001000000505750848|

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*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
92B56907-7C1E-43AE-A679-0CA066595DDD	2024-03-04T11:45:49	2024-03-04T12:45:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp



OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO

RFC: OAG120221PB8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566484190 E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

Fecha y Hora 2024-03-03T09:50:01

Fecha de consumo 3 de Marzo de 2024

Factura 27941

Domicilio Fiscal: BOULEVARD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. FR5 PARTIDO IGLESIAS JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

Datos del Cliente

Cliente: 1226433 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 20032

Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Buffet, 02, 90101500, C62, Uno, 1.0000, 230.5556, 0.00, 230.56

Table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 230.56, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 18.44

Subtotal: 230.56

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 18.44

Total: 249.00

Sello Digital del CFDI

U3Fwi0Q9m5ca3pm40yP3CTPRAqd795NkyTK7niOnM7k4NAKzOgnD9eDL0AI9kSspQw91lb+IKXbH0jjoogDLh1gO5AS5wigq1bFW362+4yBCreThiRLyIesCYk4gwQibxWjTog6Oy5AnkjlInkh+4KuQdH1mLGPnKxNAMW8z6y0pY19FjzYrOjEgb8Z+UVyCK9H8QMGuOgLx7hbQL2pxk+5S73hTJU4GK55hy78dQSQnFh5C1TLCmJZyDfDOxAJVv13c+mDOMZ9GnJUV3NG4btS+5b7c8K01UZPNzgwvTTgc5aDY6I4YE9u5gkQvttbtsosA==

Sello del SAT

hx8O4X9QDOJKOtxsPR7wPmqVqk+XWk6JvMou4yBn6CIOXIFsOdL4X2yvZ7Y//0FA+diOEcbzoqqeZbGK8IIDI3Mby7T9PJ6b5dfYpFsYtb/cuRas0Fc066Bs8ipMI1hGYG1GpCShWcF3+5e6UWMS14pTjL6O5bIkHhuZz19wN9MuHeLKNtTco ppyz6XGOActBu5at9H+GKhw8C8T18VVIOskc8oeK+aIMZ+L5sbrG73ggHxXAgj7ZzpV4aajKNA6C5wa4rDIEOCJZmpgNoctVjz+xwmtY3dwiil9t6UCwpMeFN5YQnpASLigTb+KEyXqJvqu44vwZ7EjxEHQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|8b87742b-1563-4478-b243-5e8eadd18ba1|2024-03-03T12:50:25|CAD10060R|Y8|U3Fwi0Q9m5ca3pm40yP3CTPRAqd795NkyTK7niOnM7k4NAKzOgnD9eDL0AI9kSspQw91lb+IKXbH0jjoogDLh1gO5AS5wigq1bFW362+4yBCreThiRLyIesCYk4gwQibxWjTog6Oy5AnkjlInkh+4KuQdH1mLGPnKxNAMW8z6y0pY19FjzYrOjEgb8Z+UVyCK9H8QMGuOgLx7hbQL2pxk+5S73hTJU4GK55hy78dQSQnFh5C1TLCmJZyDfDOxAJVv13c+mDOMZ9GnJUV3NG4btS+5b7c8K01UZPNzgwvTTgc5aDY6I4YE9u5gkQvttbtsosA==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0 Version Timbre: 1.1 Folio Fiscal (UUID): 8b877428-1563-4478-b243-5e8eadd18ba1 No. Certificado: 00001000000504511059 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-03T12:50:25 Lugar de Expedición: 32663 Sello SAT: hx8O4X9QDOJKOtxsPR7wPmqVqk+XWk6JvMou4yBn6CIOXIFsOdL4X2yvZ7Y//0FA+diOEcbzoqqeZbGK8IIDI3Mby7T9PJ6b5dfYpFsYtb/cuRas0Fc066Bs8ipMI1hGYG1GpCShWcF3+5e6UWMS14pTjL6O5bIkHh

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI



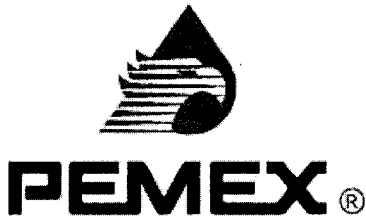
## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OAG120221PB8	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B877428-1563-4478-B243-5E8EADD18BA1	2024-03-03T09:50:01	2024-03-03T12:50:25	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$249.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*Cdr*



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MEXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 481069

FOLIO FISCAL

70de4f86-d337-4839-8bb7-67a60eac2a7a

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-02 HORA: 10:51:24, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 300.1560 LTR Litros, PL6125/EXP/ES/2015-125117278, 15101505, 34006, PEMEX DIESEL @ (Despacho 125117278-0), \$20.866841, \$6,263.30, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

DzZpqKR8wQUoWx3HlmJ5HX49HLhdvCa5Ukhi/exRKvBdfKU/1IPmPA2MI49sk9ccngzInlxAZUva8NJR/gK12qvOBzGtv+HdfpGv0zVDvaVvdgqvX0MsA0UNiXw5H9UncT7bguwXS+1NLdRk3ZMCvuzW9E3h+p582DimXV7XY/qZlIFrjLlnBof8PDnrix59sMrNeRkzW+WghBk3J2LJs8wc4Jji2Bq1D99g7BETI8R/Pi171Beu5uCLgVBG274b6uYKZrvcAV1IE87piw5LEXOunbTx5CqQqe9jPINxLHZyzqScXW3cXN4YZiz4N8mEoSMSH9Ukbued8nik6g==

Sello del SAT:

eb6vGNRRx7TK9K6KdRroyr20pyR4C3VYqTpyhLirrVPgC+9S+kSCTx19QuwYKhfWcwyutC9WasiVAPEAPzud4yD6HL/NNZncPZcXTIC5yW8/WwUHGxf2zWgRhDc+Sfl2iV/yNk015VGqjmmmm1pvooF45koTlIQNITg98KBj6u9XoKS9TS1j2A8Gd7ly+5xQ7wPXjJTbdXXalZzohwEua14avWRLdCBFI/QISVUlsT1TpQg/ftXC/rGOZc2SD42iilarVoyca41Dc3L6IF46URGFUst5CTnBhwKMo/AqAJnAbTVERR/YfnOt74oRQIT/1LqmK2KTGEoC1jMghOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|70de4f86-d337-4839-8bb7-67a60eac2a7a|2024-03-02T11:53:46|EDI101020E99|DzZpqKR8wQUoWx3HlmJ5HX49HLhdvCa5Ukhi/exRKvBdfKU/1IPmPA2MI49sk9ccngzInlxAZUva8NJR/gK12qvOBzGtv+HdfpGv0zVDvaVvdgqvX0MsA0UNiXw5H9UncT7bguwXS+1NLdRk3ZMCvuzW9E3h+p582DimXV7XY/qZlIFrjLlnBof8PDnrix59sMrNeRkzW+WghBk3J2LJs8wc4Jji2Bq1D99g7BETI8R/Pi171Beu5uCLgVBG274b6uYKZrvcAV1IE87piw5LEXOunbTx5CqQqe9jPINxLHZyzqScXW3cXN4YZiz4N8mEoSMSH9Ukbued8nik6g==|0001000000506267356||

OPERADO

2024

Importe en letras:

(seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 50/100 M.N.)

CON RECURSOS PROPIOS



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 \$6,263.30
I.V.A. 8.00% \$490.20
TOTAL \$6,753.50

ccp



## 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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70DE4F86-D337-4839-8BB7-67A60EAC2A7A	2024-03-02T10:51:24	2024-03-02T11:53:46	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,753.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*Cdp*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2167885**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
04-03-2024

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: 158AB924-F352-0C4F-B6F3-  
772C73A335C0

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	LB2719305598 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC3555391439 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC5108912935 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LB5780011017 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,326.00
						<b>Total</b>	\$1,326.00

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|158AB924-F352-0C4F-B6F3-772C73A335C0|04/03/2024 01:01:51 p.  
m.|eiChvOep1lxBHeziM6k2lOy48yhbm/mtL6J/qswulf/S1rWhC/gt101pGs2hUe7F2lI8J+GAerGXPENhWDIG0XBC+3  
CoID2tBEQ5TrJCKt6a9o5XcMO/R4PX0oez11Vx8p3RALiYofUjyvHqEta8wDNcHwo6H4WhU2p2rOg2anT8NEGQ  
QwUDHUfrVr/6tu2lzFBU92HrVrmCoVMtsX3+UsvQAjxwKfvXn3YjQHfYFcE9Dp/KOUMNBkUU4jk9Bq9DvNIN0N  
w+ybVKA0Je+Q+FSjLtlITQddKSTITGE5MDaGHL3X8e1s532cD4Vhw/BUHfISthuXAotawyWtBlrCXQQ==|00001  
000000702501858||



**Sello SAT:**

POk/jc4qbDOLMOep5Yf+dg2o3aDaMA0XMU14lyjo5CEjY1XZW3LjvDoh1WXeMzlekCVHS/2DKzW8kD+aMNBf  
gDZsTVFvMJaPbjPdvjY+XRuTU51ZqmHAD8zH6SeJSYjlsMSPivT+NDBcZxBtkHw1woxfXh07Zmam3meHXz  
3HpvvhODGx3opZukps06y7nUzhGTG6+Ww6vN2el3p5N28aNa/n+YxgmJrfkqu4IHnNUZRmMbVwvcU8fGagU  
VGZ2ldFhl5yK6TRNVFN/Gl/jkZC+9HZxLJ7z5nNFbXljqGUAz567q7YJUDfSBPCFhE1pDZ35NPziRfcbOB8mLbK  
Vw==

**Sello Digital del CFDI:**

eiChvOep1lxBHeziM6k2lOy48yhbm/mtL6J/qswulf/S1rWhC/gt101pGs2hUe7F2lI8J+GAerGXPENhWDIG0XBC+3  
CoID2tBEQ5TrJCKt6a9o5XcMO/R4PX0oez11Vx8p3RALiYofUjyvHqEta8wDNcHwo6H4WhU2p2rOg2anT8NEGQ  
wUDHUfrVr/6tu2lzFBU92HrVrmCoVMtsX3+UsvQAjxwKfvXn3YjQHfYFcE9Dp/KOUMNBkUU4jk9Bq9DvNIN0N  
w+ybVKA0Je+Q+FSjLtlITQddKSTITGE5MDaGHL3X8e1s532cD4Vhw/BUHfISthuXAotawyWtBlrCXQQ==

Fecha de Certificación  
04-03-2024 12:58:46

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdn

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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 03/03/2024 19:12:47  
Clase: T03B      Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 471.00      Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0780011  
Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB5780011017

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142  
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 01/03/2024 18:35:46  
Clase: T03B      Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 471.00      Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0719305  
Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB2719305598

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142  
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.

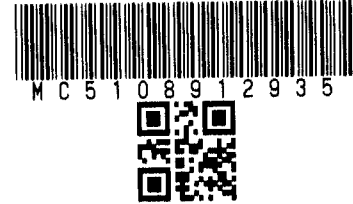


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 03/03/2024 21:18:29  
Clase: T03B      Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Tarifa: 185.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ: 7.40      Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0108912      Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC5108912935

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

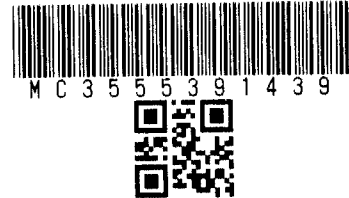


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 01/03/2024 16:25:04  
Clase: T03B      Carril/Sentido:3A SUR-NOR  
Tarifa: 185.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ: 7.40      Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0555391      Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3555391439

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



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
158AB924-F352-0C4F-B6F3-772C73A335C0	2024-03-04T12:58:46	2024-03-04T13:01:51	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

*Cdr*



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

Original

Fecha: 05/03/2024 11:18

Folio: 4129861-37

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,447.49
viaje a cd. Huahua, chih	
TARJETA DE CREDITO 0186	\$3,447.49
	Total: 3,447.49

Folio: 4129861-37

PAGADO  
00388

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

\*4129861\*

for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

*cdp*