



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,251.05		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.95		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$297.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.01		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.99		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.03		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.48		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.47		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,810.62		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.38		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,320.89		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.11		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,187.72		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$132.48		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,635.25		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.84		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,741.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8240-14898-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$586.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8240-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$241.28		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8240-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$946.56		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$490.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8240-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.	\$216.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8240-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$206.48		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8240-1489U-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$603.20		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-1489U-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,251.05	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-1489U-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.95	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$297.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.01	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.99	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.03	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.48	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.47	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8220-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,810.62	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8220-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.38	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8220-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,320.89	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0056	8220-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.11	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0057	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,187.72	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0058	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$132.48	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0059	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,635.25	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0060	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.84	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0061	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0062	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$741.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0063	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0064	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0065	8220-1489U-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0066	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$586.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0067	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 3

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0069	8220-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$241.28	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0070	8220-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$946.56	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0071	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$219.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0072	8220-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.		\$216.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0073	8220-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	-	\$206.48	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0074	8220-1489U-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$663.20	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0075	8250-1489U-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,251.05		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8399, Factura: E9BB0
0076	8250-1489U-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.95		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8399, Factura: E9BB0
0077	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$297.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8400, Factura: 8814C
0078	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.01		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8403, Factura: 7D6AD
0079	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.99		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8403, Factura: 7D6AD
0080	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.03		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8404, Factura: 476511
0081	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.48		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8404, Factura: 476511
0082	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8406, Factura: 44B6A
0083	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8408, Factura: 950D7
0084	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.47		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8408, Factura: 950D7
0085	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8410, Factura: 25479
0086	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8418, Factura: 3CB360
0087	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8422, Factura: 812C9
0088	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8423, Factura: C3BF5
0089	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8426, Factura: 14572
0090	8250-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,810.62		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8438, Factura: E1FA9
0091	8250-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.38		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8438, Factura: E1FA9
0092	8250-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,320.89		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8441, Factura: BA414
0093	8250-1489U-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.11		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8441, Factura: BA414
0094	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,187.72		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8442, Factura: 161F0
0095	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$132.48		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8442, Factura: 161F0
0096	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,635.25		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8444, Factura: 8CF0E
0097	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.84		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8444, Factura: 8CF0E
0098	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8446, Factura: 4C3D6
0099	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,741.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8448, Factura: 7085A
0100	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8451, Factura: A7605
0101	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8452, Factura: 00D15

**OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario:  **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8250-14898-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8454, Factura: 3DFBA
0103	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$586.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8456, Factura: 5092B1
0104	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8457, Factura: 444F46
0105	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8458, Factura: 0A0F0
0106	8250-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$241.28		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8459, Factura: 532A
0107	8250-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$946.56		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8462, Factura: A2E2C
0108	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$490.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8463, Factura: 2FC7E7
0109	8250-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.	\$216.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9244, Factura: 2FC7E7
0110	8250-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$206.48		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9245, Factura: E495F9
0111	8250-14898-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$603.20		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9623, Factura: C2078
0112	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,251.05	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8399, Factura: E9BB0
0113	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.95	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8399, Factura: E9BB0
0114	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$297.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8400, Factura: 8814C
0115	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.01	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8403, Factura: 7D6AD
0116	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.99	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8403, Factura: 7D6AD
0117	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.03	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8404, Factura: 476511
0118	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.48	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8404, Factura: 476511
0119	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8406, Factura: 44B6A
0120	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8408, Factura: 950D7
0121	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.47	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8408, Factura: 950D7
0122	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8410, Factura: 25479
0123	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8418, Factura: 3CB360
0124	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8422, Factura: 812C9
0125	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8423, Factura: C3BF5
0126	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8426, Factura: 14572
0127	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,810.62	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8438, Factura: E1FA9
0128	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.38	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8438, Factura: E1FA9
0129	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,320.89	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8441, Factura: BA414
0130	8240-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.11	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8441, Factura: BA414
0131	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,187.72	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8442, Factura: 161F0
0132	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$132.48	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8442, Factura: 161F0
0133	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,635.25	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8444, Factura: 8CF0E
0134	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.84	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8444, Factura: 8CF0E
0135	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8446, Factura: 4C3D6

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 5

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
8077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,741.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8448, Factura: 7085A
0137	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8451, Factura: A7605
0138	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8452, Factura: 00D15
0139	8240-14898-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8454, Factura: 3DFBA
0140	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$586.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8456, Factura: 5092B1
0141	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8457, Factura: 444F46
0142	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8458, Factura: 0A0F0
0143	8240-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$241.28	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8459, Factura: 532A
0144	8240-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$946.56	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8462, Factura: A2E2C
0145	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$490.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8463, Factura: 2FC7E7
0146	8240-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.		\$216.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9244, Factura: 2FC7E7
0147	8240-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$206.48	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9245, Factura: E495F9
0148	8240-14898-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$603.20	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9623, Factura: C2078
0149	5125-25101	Productos químicos básicos	\$216.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9244, Factura: 2FC7E7
0150	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$241.28		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8459, Factura: 532A
0151	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$946.56		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8462, Factura: A2E2C
0152	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,500.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8399, Factura: E9BB0
0153	5137-37501	Viáticos en el país	\$297.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8400, Factura: 8814C
0154	5137-37501	Viáticos en el país	\$227.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8403, Factura: 7D6AD
0155	5137-37501	Viáticos en el país	\$348.51		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8404, Factura: 476511
0156	5137-37501	Viáticos en el país	\$475.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8406, Factura: 44B6A
0157	5137-37501	Viáticos en el país	\$606.47		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8408, Factura: 950D7
0158	5137-37501	Viáticos en el país	\$606.54		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8410, Factura: 25479
0159	5137-37501	Viáticos en el país	\$474.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8418, Factura: 3CB360
0160	5137-37501	Viáticos en el país	\$568.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8422, Factura: 812C9
0161	5137-37501	Viáticos en el país	\$587.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8423, Factura: C3BF5
0162	5137-37501	Viáticos en el país	\$553.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8426, Factura: 14572
0163	5137-37501	Viáticos en el país	\$570.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8451, Factura: A7605
0164	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8446, Factura: 4C3D6
0165	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,741.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8448, Factura: 7085A
0166	5139-39201	Impuestos y derechos	\$338.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8452, Factura: 00D15
0167	5139-39201	Impuestos y derechos	\$310.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8454, Factura: 3DFBA
0168	5139-39201	Impuestos y derechos	\$586.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8456, Factura: 5092B1
0169	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8457, Factura: 444F46
0170	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8458, Factura: 0A0F0
0171	5139-39201	Impuestos y derechos	\$490.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8463, Factura: 2FC7E7
0172	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,990.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8438, Factura: E1FA9

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0173	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,500.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8441, Factura: BA414
0174	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,320.20		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8442, Factura: 161F0
0175	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,800.09		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8444, Factura: 8CF0E
0176	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de	\$206.48		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9245, Factura: E495F9
0177	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de	\$603.20		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9623, Factura: C2078
0178	2112-1-003576	GRUPO GASOLINERO REYNAR		\$8,800.09	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8444, Factura: 8CF0E
0179	2112-1-003324	PROMOTORA DE CARRETERAS		\$586.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8456, Factura: 5092B1
0180	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$338.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8452, Factura: 00D15
0181	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$310.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8454, Factura: 3DFBA
0182	2112-1-002917	GRUPO JIMMEX		\$9,500.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8441, Factura: BA414
0183	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8457, Factura: 444F46
0184	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8458, Factura: 0A0F0
0185	2112-1-002837	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$570.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8451, Factura: A7605
0186	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO		\$227.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8403, Factura: 7D6AD
0187	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO		\$348.51	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8404, Factura: 476511
0188	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$7,320.20	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8442, Factura: 161F0
0189	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$9,990.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8438, Factura: E1FA9
0190	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$606.47	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8408, Factura: 950D7
0191	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$606.54	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8410, Factura: 25479
0192	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$241.28	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8459, Factura: 532A
0193	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$946.56	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8462, Factura: A2E2C
0194	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$1,741.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8448, Factura: 7085A
0195	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,500.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8399, Factura: E9BB0
0196	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$297.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8400, Factura: 8814C
0197	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$475.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8406, Factura: 44B6A
0198	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$474.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8418, Factura: 3CB360
0199	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$568.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8422, Factura: 812C9
0200	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$587.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8423, Factura: C3BF5
0201	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$553.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8426, Factura: 14572
0202	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8463, Factura: 2FC7E7
0203	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$216.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9244, Factura: 2FC7E7
0204	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$206.48	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9245, Factura: E495F9
0205	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$603.20	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 9623, Factura: C2078
0206	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 8446, Factura: 4C3D6
0207	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,251.05		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0208	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.95		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0209	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$297.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0210	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.01		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.99		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0212	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.03		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0213	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.48		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0214	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0215	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0216	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.47		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0217	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0218	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0219	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0220	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$587.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0221	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0222	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,810.62		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0223	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.38		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0224	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,320.89		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0225	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.11		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0226	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,187.72		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0227	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$132.48		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0228	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,635.25		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0229	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.84		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0230	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0231	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,741.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0232	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0233	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0234	8260-14898-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0235	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$586.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0236	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0237	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0238	8260-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$241.28		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0239	8260-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$630.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0240	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$490.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0241	8260-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.	\$216.00		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0242	8260-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$206.48		FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0243	8260-14898-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$603.20		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0244	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,251.05	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 8

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0245	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.95	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0246	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$297.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0247	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.01	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0248	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.99	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0249	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.03	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0250	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.48	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0251	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0252	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0253	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.47	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0254	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0255	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0256	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0257	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0258	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0259	8250-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,810.62	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0260	8250-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.38	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0261	8250-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,320.89	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0262	8250-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.11	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0263	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,187.72	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0264	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$132.48	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0265	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,635.25	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0266	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.84	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0267	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0268	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,741.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0269	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0270	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0271	8250-14898-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0272	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$586.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0273	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0274	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0275	8250-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$241.28	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0276	8250-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$946.56	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0277	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$490.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0278	8250-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.		\$216.00	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p.m.  
Página | 9

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0279	8250-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$206.48	FF:1489U, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0280	8250-14898-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$603.20	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0281	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,251.05		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0282	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.95		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0283	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$297.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0284	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.01		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0285	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.99		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0286	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.03		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0287	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.48		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0288	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0289	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0290	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.47		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0291	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$606.54		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0292	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0293	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$568.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0294	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$680.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0295	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$553.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0296	8270-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,810.62		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0297	8270-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.38		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0298	8270-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,320.89		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0299	8270-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$179.11		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0300	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,187.72		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0301	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$132.48		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0302	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,635.25		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0303	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$164.84		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0304	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0305	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,741.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 10

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0306	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0307	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0308	8270-1489U-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0309	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$586.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0310	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0311	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0312	8270-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$241.28		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0313	8270-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$946.56		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0314	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$490.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0315	8270-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos quimicos básicos G.	\$216.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0316	8270-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$206.48		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0317	8270-1489U-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$603.20		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0318	8260-1489U-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,251.05	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0319	8260-1489U-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.95	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0320	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$297.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0321	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.01	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0322	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.99	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0323	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.03	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0324	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.48	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0325	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0326	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0327	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.47	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0328	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$606.54	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0329	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0330	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$568.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0331	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$587.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0332	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$553.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 11

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
8077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0333	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,810.62	FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0334	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.38	FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0335	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,320.89	FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0336	8260-14898-UACH24-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$179.11	FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0337	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,187.72	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0338	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$132.48	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0339	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,635.25	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0340	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$164.84	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0341	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0342	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,741.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0343	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0344	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0345	8260-14898-UACH24-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0346	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$586.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0347	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0348	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0349	8260-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$241.28	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0350	8260-1489U-UACH24-4600-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$946.56	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0351	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$490.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0352	8260-1489U-UACH24-4600-25101-1	Productos químicos básicos G.		\$216.00	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0353	8260-1489U-UACH24-4600-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$206.48	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0354	8260-14898-UACH24-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$603.20	FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0355	2112-1-003576	GRUPO GASOLINERO REYNAR	\$8,800.09		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0356	2112-1-003324	PROMOTORA DE CARRETERAS	\$586.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0357	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$310.00		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0358	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$338.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0359	2112-1-002917	GRUPO JIMMEX	\$9,500.00		FF:14898, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630

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



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07051 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
01:22 p. m.  
Página | 12

Concepto: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000  
Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
8077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0360	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0361	2112-1-002837	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$570.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0362	2112-1-002867	7-ELEVEN MEXICO	\$575.51		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0363	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	\$7,320.20		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0364	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$9,990.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0365	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$2,400.85		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0366	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,741.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0367	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,103.20		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0368	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,866.48		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0369	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0370	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$57,813.52	FF: GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
0371	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$25.81	FF:1489U, GP UC CR-6376 VIATICOS CARLOS PAYAN, CD. MEXICO 31 MARZO- 05 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 1000 Gasto por Comprobar: 630
			347,035.98	347,035.98	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

3364



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN  
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 24/04/2024  
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CDMX CON LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN. SE ADJUNTAN 6 TICKETS DE GRUPO PROFREZAC S.A. DE C.V. YA QUE LA PÁGINA DE FACTURACIÓN PRESENTABA ERROR. DE IGUAL SE ADJUNTAN FACTURAS DE AUTOZONE DE MÉXICO, AUTO ELECTRICA DIESEL Y LOS ESPECIALISTAS EN REFACCIONES SARCED YA QUE SE COMPRARON REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS DURANTE EL VIAJE.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
H 31848	HOTELERA ALPUSA	\$ 8,500.00			
A 24102	GRUPO ALFAJORES		\$ 297.00		
16621	7 ELEVEN MÉXICO		\$ 227.00		
16622	7 ELEVEN MÉXICO		\$ 348.51		
P 20000982	DIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$ 475.00		
220950D7	EMMANUEL ASCENCION OLIVIA ESPINOZA		\$ 600.00		
D9025479	EMMANUEL ASCENCION OLIVIA ESPINOZA		\$ 600.00		
10645	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.		\$ 474.00		
10643	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.		\$ 568.00		
10647	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.		\$ 587.00		
10652	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.		\$ 553.00		
CLI 38272333	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO			\$ 9,990.00	
C 7376	GRUPO JIMMEX			\$ 9,500.00	
I 544826	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO			\$ 7,320.20	
D 8251	GRUPO GASOLINERO REYNAR			\$ 8,800.09	
PNR 2244381	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,728.00
FNPE 59376499	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 1,741.00
10699046	CONCESIONARIA MEXIQUENSE				\$ 570.00
1114782	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 338.00
370750	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 310.00
26257276	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES				\$ 586.00
B 3578895	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 206.00
B 3578902	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 804.00
A 1700	ROSA MARIA LOPEZ IBARRA				\$ 238.68
A 1701	ROSA MARIA LOPEZ IBARRA				\$ 936.36
962401	AUTOZONE DE MÉXICO				\$ 216.00
FPOL 26137	AUTO ELECTRICA DIESEL				\$ 206.48
11267	LOS ESPECIALISTAS EN REFACCIONES SARCED				\$ 603.20
6 TICKETS	GRUPO PROFREZAC S.A. DE C.V.				\$ 490.00
		\$ 8,500.00	\$ 4,729.51	\$ 35,610.29	\$ 8,973.72
					\$ 57,813.52

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

28,906.76

50%  
 J.C. 7900  
 50%  
 FCA  
 C.A.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. [REDACTED] UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FECHA [REDACTED]  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 75,830.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 57,813.52  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 18,016.48  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$

RECIBIDO

06 MAYO 2024

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 CARLOS DÍAZ PAYAN  
 Nombre



FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA  
 LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRIGUEZ  
 Nombre

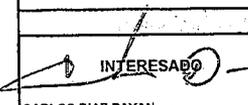
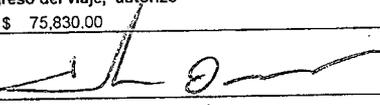
AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

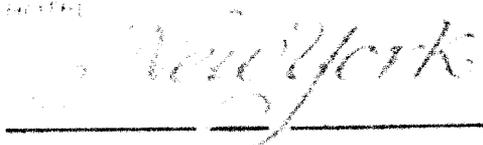
10023

# BIENES PATRIMONIALES ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN	ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES
FECHAS: SALIDA: 31 MARZO      RETORNO: 5 ABRIL	EVENTO: FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION VISITA UNAM, COLEGIO DE CONTADORES Y PODER LEGISLATIVO
Puesto: <u>OPERADOR</u>	Fecha de elaboración: <u>19-mar-24</u> No. Empleado: <u>                    </u>
Transporte: <u>Terrestre</u> <u>Auto</u>	Auto UACH <u>X</u> Particular <u>                    </u>
Solicita:      Aéreo <u>                    </u> Público <u>                    </u>	Gasolina <u>X</u> Hospedaje <u>X</u>
Alimentos <u>X</u> Taxi <u>                    </u>	Núm. noches de hotel <u>                    </u>
Destino: <u>Ciudad de México</u>	Escalas: <u>                    </u>
Número de acompañantes <u>                    </u>	Duración de la comisión
Salida:      Fecha: <u>31-mar-24</u> Hora: <u>                    </u>	No. de días: <u>6</u>
Regreso:      Fecha: <u>05-abr-24</u> Hora: <u>                    </u>	
Cuenta de transferencia <u>                    </u>	Banco <u>SANTANDER</u>
Clabe Interbancaria <u>                    </u>	Cel. Contacto <u>                    </u>
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
<p>VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO CON FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISRACIÓN A VISITAR UNAM, COLEGIO DE CONTADORES Y EL PODER LEGISLATIVO DE SAN LAZARO DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2024.</p>	
AUTORIZACIÓN	
 INTERESADO CARLOS DIAZ PAYAN Nombre	 DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ <u>75,830.00</u> Con letra: SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas. Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ <u>75,830.00</u> conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a <u>19</u> de <u>MARZO</u> de <u>2024</u> Número empleado: <u>                    </u> Firma:  Nombre: <u>                    </u> Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal <u>FCA</u> Adeudos pendientes <u>                    </u> Por los Boletos de Avión: <u>                    </u> Por los Gastos a Comprobar: <u>                    </u> Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
14:35 19 MAR 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



HOTELERA ALPUSA

RFC: HAL761006K38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06030
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: H - 31848
Fecha: 7/4/2024 11:44:10

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

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90111800 - Cuartos de hotel 04/04/2024 CTO # 201 DEL 01/04/2024 AL 04/04/2024 CTO # 201 7,112.97 0.00 002 - IVA - 1,138.08 7,112.97

Importe con letra: OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 7,112.97
Impuestos Traslados: 1,138.08
Total: 8,500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510163675
Folio fiscal: 7E515C88-C117-4370-9C29-BE78C33E9B80
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 7 2024 - 11:44:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ae5ntDK2bLYeprEYzIV8TTTTYlCpRUsvwC7UP9AfZeluuoknaGG9ndsi/vECaNG1OnKpeQqNOEKjvs9AJFUG6DBiCu3qQlkNA72CaSnAlegeKjzKd8d+bBbOIK8maY0Csbz7oLOv36U1fpdiyZKXITRELxEumrfnMQIn+JXhOS0pSSt6silVnxAK/mZzLhY7ZSYGideCv9+IRD4YVnwfGbaQ4HfS6tGlcVkcqUSQVrb74Jnu1JcvcY12CFkECT1k2b8o6EOvUellUWVDOOmWzWDSqSnsGZcetzKiWqgFPZjPZpqs6NjSUz4QVVWG/pSkM/GxBpCL5kEQxf2OLSg==

Sello del SAT

mARcfEvrDwoLlpWxyCVXW8hpiwtDy1PTBeQa2i7JlpYqyUnhKdDBWmPCDcDvKTuEsAz8n8fEm5Q1YWWuGD4fcVXoNmG21HZLDEmL55HPi9u3MQpUjufwi5ds3zajLgtxfmOSFWDbsOzaAujVC+oBoOXW6vagMOxkQPzkyY3BmPwjoUNB3Z096F666W3HDLxf1TISOTk5B71czQe5sZeFXsqNWHHe7JAMF+7qXHpaK/FPVECM8uccBEWEkS3BN+ZYDQgD52HBSBACixY1xw6MbrT9Z9tfeoBds2zmEZM+/e7qUboYpRueHGnUIUWUMF49TrSnli613QG1maHhebwgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E515C88-C117-4370-9C29-BE78C33E9B80|2024-04-07T11:44:12|MAs0810247C0|Ae5ntDK2bLYeprEYzIV8TTTTYlCpRUsvwC7UP9AfZeluuoknaGG9ndsi/vECaNG1OnKpeQqNOEKjvs9AJFUG6DBiCu3qQlkNA72CaSnAlegeKjzKd8d+bBbOIK8maY0Csbz7oLOv36U1fpdiyZKXITRELxEumrfnMQIn+JXhOS0pSSt6silVnxAK/mZzLhY7ZSYGideCv9+IRD4YVnwfGbaQ4HfS6tGLcVkcqUSQVrb74Jnu1JcvcY12CFkECT1k2b8o6EOvUellUWVDOOmWzWDSqSnsGZcetzKiWqgFPZjPZpqs6NjSUz4QVVWG/pSkM/GxBpCL5kEQxf2OLSg==|00001000000505142236||

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten initials '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
HAL761006K38	HOTELERA ALPUSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E515C88- C117-4370-9C29- BE78C33E9BB0	2024-04-07T11:44:10	2024-04-07T11:44:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

CDI

" GRUPO ALFAJORES "

RFC: CGA0811148Q1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76837
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 24102
Fecha: 11/4/2024 15:34:49
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SER, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 256.04, 0.00, 002 - IVA - 40.96, 256.04

Importe con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 256.04, Impuestos Trasladados 40.96, Total 297.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504168483
Folio fiscal: 998842B9-BAC8-4872-95D7-DB5E7958814C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 11 2024 - 15:34:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iUeJlPoDkZTrEg9G6ttWGF+EBbxGxDqkTRaGbVvVihZZj1UgXABx4a6seQPprLEjmigueiI8CH6KERHQX2tslpsj
epoBtxzuhTqu6p69wnPy3lprYs7iBjVcMpkS7inEwt7iosfDQ4OUzeqZ6Ug/xtzqxqComb/bnjxomzbNWF5V0+
Z1bczcEwSDypikgxrD6N0QfOQ6A9ez1AFWrrjUfz3Cw0VbwMV2OHBh2ur3QgHqDpfbw0JeXIHrUbHbb2YqRgvdN
IdeSG4Mn/8QUUnAtAP8JaeH7MOh0vfx8JHIdTy2wbYJwB/xZhCfHWonwRr31A3cic4uyPHUS3goTU7Dbo3JA==

Sello del SAT

I76YxspCA/OUixsLzVMwCimlyGb5qjYL2ZuN5ebWoCCVGGIbea3Cabo45rdgc6hrfqsdf45WRt/9U6Jy
3e1ZnivFxl7XXYGMsVeAHZ6HZNSMq1o/CKAYEQgCGqXkAMnd+BtwnMIMCRdcB9LwKtEdzPwOi36VI8ma
EJQr5S6hdDy8jVMxu505WW0sH0v2BktKpOJIAbrr/UGrQBfcdMsjkzGekITLe2jOP2QIOUWp6MjssU
Uzr/08o01Xzkm968M7IFsoL5vwinnHqD2AlrgrbXKutkqEULRHlqoWCUDVMMtYdPTI55iMjbdK60+K
qChxtFzx/qgtVV0zW8NfDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|998842B9-BAC8-4872-95D7-DB5E7958814C|2024-04-11T15:34:53|MAS0810247C0|iUeJl
PoDkZTrEg9G6ttWGF+EBbxGxDqkTRaGbVvVihZZj1UgXABx4a6seQPprLEjmigueiI8CH6KERHQX2tslpsj
epoBtxzuhTqu6p69wnPy3lprYs7iBjVcMpkS7inEwt7iosfDQ4OUzeqZ6Ug/xtzqxqComb/bnjxomz
bNWF5V0+Z1bczcEwSDypikgxrD6N0QfOQ6A9ez1AFWrrjUfz3Cw0VbwMV2OHBh2ur3QgHqDpfbw0JeXIH
rUbHbb2YqRgvdNIdeSG4Mn/8QUUnAtAP8JaeH7MOh0vfx8JHIdTy2wbYJwB/xZhCfHWonwRr31A3cic4
uyPHUS3goTU7Dbo3JA=|00001000000505142236|

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature/initials.



# 7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.  
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450  
Tel. (81) 8158-0711  
601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

Serie: 1110 Folio: 16621	Fecha: 2024-04-11T14:48:00
UUID: e3bb9ed6-743c-4d48-8a15-7edca977d6ad	
Lugar de Expedición: 07370	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1110	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900. COLONIA CENTRO  
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.  
MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
Ticket: 11100104202422000074409500242369150											
1.0	H87	50161800	DLR MAZAPAN GIGAN 50 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	13.00	Tasa	0.000000	\$ 12.037037	\$ 12.037037
2.0	H87	50161800	7-SELECT FIERY GUMMI BEARS 56GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	26.00	Tasa	0.000000	\$ 16.667037	\$ 33.334074
2.0	H87	50161813	KIT KAT CHOCOL CHUNKY MX 40GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	54.00	Tasa	0.000000	\$ 25.00	\$ 50.00
1.0	H87	50161800	LAS SEVILLAN PALANQ MIXTA 50GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	11.50	Tasa	0.000000	\$ 10.648148	\$ 10.648148
1.0	H87	50161800	AKIPIKA CUBIMANGOS 50GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	19.00	Tasa	0.000000	\$ 17.592593	\$ 17.592593
1.0	H87	50161800	FINI TUBITOS FRESA 40 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	22.50	Tasa	0.000000	\$ 22.50	\$ 22.50
1.0	H87	50181900	MAMUT GALL CHOCOL 44GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	10.00	Tasa	0.000000	\$ 12.499259	\$ 12.499259
2.0	XBX	50202301	CIEL AGUA PURIFI 1.5LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	41.00	Tasa	0.000000	\$ 20.50	\$ 41.00
1.0	XBX	50202301	BE-LI AG S TOR H 1.5LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	4.137931	25.862069	Tasa	0.160000	\$ 25.862069	\$ 25.862069

# OPERADO

- 2024

N° Certificado del SAT: 00001000000505750848  
Fecha y hora de certificación: 2024-04-11T14:48:02

<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>	
Subtotal:	\$ 225.47
Total IVA:	\$ 4.14
Total IEPS:	\$ 9.89
Descuento:	\$ 12.50
<b>Total del Comprobante:</b>	<b>\$ 227.00</b>

Importe en Letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: n27MEdfyKn0GR5zsRfOelchUx9cu5GrR7i3IEbXIUYHrFaAYLYUU3RHfHmh5ddBUFegu7yHNI6K4sNCTHkF7rliCn8x5YPnmYFGuvJWLUGYePdA6IRQENrWHXb8fk+BrSTqxccVZMHP7xQZcM5hN5d3+XY1uCmvueCF1UCgXX8Twc7IILKntnQZrcRQS9QuLZSBCEYU0Sxb3AqMO9/FboBMhWPUQE0NC+m9ZSf/LzJli9kqrMmfS0/a6ZDRHUCN6ZZPZIQY136g1yrsHaSvTZ2zXZELWMrn/CbNrl/kmma7NtyfmADQc+dlrrQBUGHAN7pJFaF54EAn+Um/Sw==

Sello digital del SAT: akWzDEOPWmy18G4nEgX239daqnPar9xHDOwyfSTMawEEheW2N0IohabZ3+TVpTXeLFoJ23H6OAWx7QV42GmfjMiGV/3krRq9tyT7IVRQIiZ4AXTV9Yma/AO8LTJTVKjYupCm6crZQBq+z7Pvx5kkYo3WKGE6NQcPQsZdHgJslkOjR8e2cFFfzjzIMpNZHhW5I9rcyE3ny1VA08DnYw3pqjrcWH6NkKkHVhcB94mxFOxMLRjldZ+JgXUJZ1eOoZQk081tSIJcqrVv1/6hKxGGYiHrAhm0Bj+Wf5Z0PpkoEP894aPg/FSonyYekNGbYyyArQYnKuzs)XT4mg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|e3bb9ed6-743c-4d48-8a15-7edca977d6ad|2024-04-11T14:48:02|AUR100128NN3|n27MEdfyKn0GR5zsRfOelchUx9cu5GrR7i3IEbXIUYHrFaAYLYUU3RHfHmh5ddBUFegu7yHNI6K4sNCTHkF7rliCn8x5YPnmYFGuvJWLUGYePdA6IRQENrWHXb8fk+BrSTqxccVZMHP7xQZcM5hN5d3+XY1uCmvueCF1UCgXX8Twc7IILKntnQZrcRQS9QuLZSBCEYU0Sxb3AqMO9/FboBMhWPUQE0NC+m9ZSf/LzJli9kqrMmfS0/a6ZDRHUCN6ZZPZIQY136g1yrsHaSvTZ2zXZELWMrn/CbNrl/kmma7NtyfmADQc+dlrrQBUGHAN7pJFaF54EAn+Um/Sw==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Cdja

**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
CGA0811148Q1	" GRUPO ALFAJORES "	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
998842B9- BAC8-4872-95D7- DB5E7958814C	2024-04-11T15:34:49	2024-04-11T15:34:53	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$297.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Cdy

**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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3BB9ED6-743C-4D48-8A15-7EDCA977D6AD	2024-04-11T14:48:00	2024-04-11T14:48:02	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$227.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

cdp



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA
Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo Leon México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: 1110 Folio: 16622, Fecha: 2024-04-11T14:49:08, UUID: e3a633f4-b2b9-4020-a03c-1f9add476511, Lugar de Expedición: 07370, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 1110, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900. COLONIA CENTRO
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31000.
MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Impuestos (Objeto Impuesto, Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa), Precio, and Importe. Includes items like S+WNDWICH QUESO CREMA 155GR, DANUP YOGUR FRESA 220, DORITOS NACHO 223GR, etc.

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2024-04-11T14:49:10

Summary table: Subtotal: \$ 327.48, Total IVA: \$ 13.66, Total IEPS: \$ 15.56, Descuento: \$ 8.19, Total del Comprobante: \$ 348.51

Importe en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN

Sello del emisor: UKxS2iuiBH3eOqEozzpW+A3d3Lj3hKP7uF1MSakKtuEJsT+1vBhb3VSO3nHZRfOVpSY53vx/S7Osi18OPBUSIBKWhOlsoMaU8IO7L1wdaHB6Qx76DcH+gYMfresL5/TbbRj1yaFAj8LbyOCC3i4DjRfC/8b0GHRUpVxMJUDbsKQdo2eV/YJWSaux7Q8yf0gmuTF7nywRQRuGm6Bc78IWMHTKR1STInz4NNQlPnDawg6VL3Teaj1zbbEE9p7isRIEcbPw7O04wkkC5Sw/7PRURrnVZM9ao6nNTB+EWWdIDMD1R8stRUzyDshTnvnvDkWXtnZnZYRV80Dgpsvgg==

Sello digital del SAT: BXN8atMdkKta7dITzt9m1J2R61YSgOO6O5SqvFZSE6NL5Uul1LW7xy8HP4Du3j5d6Wok1IM6RglwUwXE8VeB/f8Rrkv1mGr8JONnYVb6VWRY3a08wmdJcb3v3bNjpp98ZkUY9Fz8GQ6sXYEvpE937jhgg+kahmqy0Sg1NDcX20OvZpSutnqfUUSxgxszzfISGkVLYFYMaU9I+ROFgIXM9DkpExlIaPKbJ5K7C0mRy9Cjv4dxBp7InoNfIKBIDQ2dymyJsAss+v2KSIVi2TXu2/W0kwgz4O/bpGjhz+MgDQSQSiztYKYLNHUUVPLhoP5VsGinBM3NMd8KXRQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|e3a633f4-b2b9-4020-a03c-1f9add476511|2024-04-11T14:49:10|AUR100128NN3|UKxS2iuiBH3eOqEozzpW+A3d3Lj3hKP7uF1MSakKtuEJsT+1vBhb3VSO3nHZRfOVpSY53vx/S7Osi18OPBUSIBKWhOlsoMaU8IO7L1wdaHB6Qx76DcH+gYMfresL5/TbbRj1yaFAj8LbyOCC3i4DjRfC/8b0GHRUpVxMJUDbsKQdo2eV/YJWSaux7Q8yf0gmuTF7nywRQRuGm6Bc78IWMHTKR1STInz4NNQlPnDawg6VL3Teaj1zbbEE9p7isRIEcbPw7O04wkkC5Sw/7PRURrnVZM9ao6nNTB+EWWdIDMD1R8stRUzyDshTnvnvDkWXtnZnZYRV80Dgpsvgg==||00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3A633F4-B2B9-4020-A03C-1F9ADD476511	2024-04-11T14:49:08	2024-04-11T14:49:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

cdr



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000515955427

FECHA DE EMISIÓN

11/04/2024 02:30:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/04/2024 02:30:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 10F558D1-502F-4DA5-B6F5-EAFDA8244B6A

EMISOR

**NOMBRE:** DIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
**RFC:** HERD9101201M0  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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:** 07370  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**TIPO COMPROBANTE:** 1 - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	16050	LIMONADA BOLA	\$94.83	\$0.00	\$94.83
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.17	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	16051	REFRESCO NORMAL	\$77.59	\$0.00	\$77.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.41	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	04228	ARROZ	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.83	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	04210	ARRACHERA	\$103.45	\$0.00	\$103.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	04210	ARRACHERA	\$103.45	\$0.00	\$103.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55	

OBSERVACIONES: Folios -> 01/04/24: A7726.

<b>SUBTOTAL</b>	\$409.49
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$409.49
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.51
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$65.51
<b>TOTAL</b>	\$475.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|10f558d1-502f-4da5-b6f5-eafda8244b6a|2024-04-11T14:30:51|LSO1306189R5|Lmcr8+aK75wIHvCMYYxyN9oK0CSXHQ7|ByHlwid5rRMrcWxqEILEUIFiuP3t3X+JRVZvLsaulGa9PllfxL7bn7NfcrNRfSVuaNSVITnH+4PdVpHGmumg5KidMEZ6XTi7M5jwMwAgW2W0HW0naXh/2/9ERhll03whev5m/Shsy8IDBQLXiDqi1btKRDT/JULmoPAczwD7eA4EnUwgX1VD4Zsgd65unKgTlj1TKPEXtQAblxUoGPJdlyxtJMdpIDMRAuchLCLBdrullcynyY60YkCq4ihn1kLcJPDjiH20pBluxLb2OKY49tt27mi3geY3xtK9iFj40Yyf+sQzz3haw=|00001000000509846663||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdy



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Lmcr8+aK75wIHvCMYYxyN9oK0CSXHQ71ByHlwid5rMRcWxqEiLEUIFiuP3t3X+JRVZvLsaulGa9PllfxL7bn7NfcorNRfSVuaNSVITnH+4PdVp  
HGmumg5KidMEZ6XTI7M5jwMwAgW2W0HW0naXh/2/9ERhll03whev5m/Shsy8IDBQLXiDqi1btKRDT/JULmoPaczWd7eA4EnUwgX1VD4Zs  
gd65unKgTlj1TKPEXtQAbIxUoGPJdlyxtJMdpIDMRAucHLCBdrullcynyY60YkCq4ihn1kLcJPDjih20pBluxLb2OkY49tt27mi3geY3xtK9iFj40YYf  
+sQzz3haw==

**SELLO DEL SAT**

W/oPjp2sKRGDvLuN53DyZd61AKCllcOH/XU8KNzkZde/s1KSUoGrLbqYmf7XQh/G54dhW596fag0ek8yXlgAVh6EPHgmjJzvQlaEkIkSRtitSu  
6JeHmceOc28Jr1dhNKcECd5gANBPW2Ejon+TxmYUlfidiskhSldXVWy/caTJ0fmluNfSKcEwVCXMP8k/mSeS0XXhIUE17HEymyZW/jwLLCD  
vmYIU36RI9LIEZq0+jgif7xYaNA6k83uxwbbV2mLNQvheTFIPf8V0gpUZqJapOqkiB/breNC5u8HG9j9iEm8Ry0LbqTuhVYZqiR8IM4p6NKTa4g  
OILpK3m8QreFsg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*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
HERD9101201M0	DIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10F558D1-502F-4DA5-B6F5-EAFDA8244B6A	2024-04-11T14:30:46	2024-04-11T14:30:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

OPD

**RFC emisor:** OIEE800518L91 **Folio fiscal:** 46C67DB7-8408-41AA-9161-E1D6220950D7  
**Nombre emisor:** EMMANUEL ASCENCION OLIVA ESPINOZA **No. de serie del CSD:** 00001000000509384770  
**Folio:** 44 **Serie:** A  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 55840 2024-04-06 15:26:42  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	SERVICIO	522.82	522.82		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	522.82	Tasa	16.00%	83.65
					ISR	Retención	517.24	Tasa	1.25%	6.47
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 522.82  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 83.65  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 6.47  
**Total** \$ 600.00

**Sello digital del CFDI:**

OuXd6dfqUAVBo0/PwTkdXgWCYMi0BiyVjtlRifdq4/5+z2G79LqsBexhbiuZH5ihwiei8EaXrfoMKuKS1Cr5e3rqDuVU067ykPUZXN6uDKqR/BzmjwnfhcFGZO8YcQVdVuoxNlclbS9E9ZuuORT5DvkNFQk+a1P+NxQKq7dZpp/l3OSU+Lkq4x4RZaQ3ixmaLymLbJqOAsOPfAMueZjYUSRU+MKfjLnd0Sr6jJxgdHPGf7vsfxNRhi6AyoFHFcenawX69horW2ZFr0nQUYj3tLxolSlvM7mVSGgi3+bhlrwuZ+gRUK7KutSlidFPujB2edgvW5TcnUrsecWh7wQ==

**Sello digital del SAT:**

jP6INMqziy4Wl/RIHY7U4Oxryfldh0bAVXX8zQo1GxEQX/UsZ10aACdOTMGDqFryl0uDqN2nU2rD6zGtfyivW6xbmAF9LiR55VNL3ELVyxvcMxvmyJX32chPirwZOEoTbhVplENGEITj+5NEY1GLbwyKyz4aWP8uVjrlOrL7OU2qmWOSas/O+aelCNKTQY3Wcv3sAk1WmouHGHSwOuaKgOCQFzSZlozSPWK7P5NGFtsulNfjOKTf8Zy6955tPQtUC3Z03sY1u/Dsn6k+udwsRzlfHLEHyrrWXXrQZ4kjt3bF7VCKZC3ijFeKVws/uilJp/6eTkBSAZD+Q0D0BJQ==

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

||1.1|46C67DB7-8408-41AA-9161-E1D6220950D7|2024-04-06T15:30:31|SAT970701NN3|OuXd6dfqUAVBo0/PwTkdXgWCYMi0BiyVjtlRifdq4/5+z2G79LqsBexhbiuZH5ihwiei8EaXrfoMKuKS1Cr5e3rqDuVU067ykPUZXN6uDKqR/BzmjwnfhcFGZO8YcQVdVuoxNlclbS9E9ZuuORT5DvkNFQk+a1P+NxQKq7dZpp/l3OSU+Lkq4x4RZaQ3ixmaLymLbJqOAsOPfAMueZjYUSRU+MKfjLnd0Sr6jJxgdHPGf7vsfxNRhi6AyoFHFcenawX69horW2ZFr0nQUYj3tLxolSlvM7mVSGgi3+bhlrwuZ+gRUK7KutSlidFPujB2edgvW5TcnUrsecWh7wQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-04-06 15:30:31  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*pdf*

**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
OIEE800518L91	EMMANUEL ASCENCION OLIVA ESPINOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46C67DB7-8408-41AA-9161-E1D6220950D7	2024-04-06T15:26:42	2024-04-06T15:30:31	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

cfr

**RFC emisor:** OIEE800518L91 **Folio fiscal:** 324CB802-A52D-48CD-A82E-A930D9025479  
**Nombre emisor:** EMMANUEL ASCENCION OLIVA ESPINOZA **No. de serie del CSD:** 00001000000509384770  
**Folio:** 45 **Serie:** A  
**RFC receptor:** UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 55840 2024-04-06 15:47:18  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	SERVICIO	522.88	522.88		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	522.88	Tasa	16.00%	83.66
					ISR	Retención	522.82	Tasa	1.25%	6.54
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 522.88  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 83.66  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 6.54  
**Total** \$ 600.00

**Sello digital del CFDI:**

LTLcdVkJGn67actGz4ueaYDStsGLh3qYmjgSYxOVplpx7AoQAfX3eRei6tx71jKDK4KAtC+UeXAlpCsDDxdPv0cviunquqPrSH6pJLvra2PINFgzRBWzSjxePqANVG4bqyf8iQsCO8SlyAVeZeTXIa6ErR+nKxjd4SfpXd7QLbfcHzW7Ei6vqJYkEGH7sWGE/qj0/UJZLe/kzR248PO25TQavjOuga6B7k+Yq5/LcwGRv7fdkhZSljpn2N3WhT8RCHyY1OCsBKh97KRJf6yGszx1j2BzY2Ur61b8IX+RHhMlu2BouO1JeBwdB483YGcWbTa9yxE7cy1Ei/zdcLxkkw==

**Sello digital del SAT:**

o7dVYSynjVrhCgmnCWCIA5DHNz1UZekZqhAhsVx2CfGDS6SjQyh1OQ2VeY5nEfwP/nrwsM/6rBEIF+DgokxaKnaUQxOT6EGQqOq8UImmDTTI8YApHWWX1mJYhIB04ZDLL752yrX9w5Fi82EzNs6eENQ0kL3kZf4GoWqm3CZqkgfgCcX/WPE1XArRZV4pw6Qj/VK4uJn3X273ry0c5v/M+mzu+XusbhMC8G79K4V8e9u7exuCTxFKqwsCPY3cwTjEDivJVHrl/6HAJhbolYL4kaOM EhNtw/8J+hPg0Kqy9Ql9beg63GzofQmbXPpF92PPFQYTImpPAT+YjnxSA==

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

[|1.1|324CB802-A52D-48CD-A82E-A930D9025479|2024-04-06T15:47:42|SAT970701NN3|LTLcdVkJGn67actGz4ueaYDStsGLh3qYmjgSYxOVplpx7AoQAfX3eRei6tx71jKDK4KAtC+UeXAlpCsDDxdPv0cviunquqPrSH6pJLvra2PINFgzRBWzSjxePqANVG4bqyf8iQsCO8SlyAVeZeTXIa6ErR+nKxjd4SfpXd7QLbfcHzW7Ei6vqJYkEGH7sWGE/qj0/UJZLe/kzR248PO25TQavjOuga6B7k+Yq5/LcwGRv7fdkhZSljpn2N3WhT8RCHyY1OCsBKh97KRJf6yGszx1j2BzY2Ur61b8IX+RHhMlu2BouO1JeBwdB483YGcWbTa9yxE7cy1Ei/zdcLxkkw==|00001000000504465028|]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-04-06 15:47:42  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*cedr*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OIEE800518L91	EMMANUEL ASCENCION OLIVA ESPINOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
324CB802-A52D-48CD-A82E-A930D9025479	2024-04-06T15:47:18	2024-04-06T15:47:42	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Cdyr

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. R10840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SUC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. R10840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SUC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :  
601

**FACTURA**

SERIE : FIDFFORTU  
UNIDAD : 361  
FOLIO : 10645  
RFC : UAC681018EG1  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : MAR 02/04/24 22:13:37  
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
Ciudad de Mexico, Mexico, 07760  
Forma de Pago :  
01  
Numero de Cuenta :

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :  
00001000000506688976  
NO. CERTIFICADO SAT :  
00001000000506202789  
FOLIO FISCAL :  
870C9958-7676-4F24-A2F7-21C2693CB360  
FECHA TIMBRADO : MAR 02/04/24 16:22:45

EXPEDIDO A :  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DOMICILIO :  
ESCORZA 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
31000  
CHIHUAHUA MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) A 132877

SUBTOTAL : 474.00

DESCUENTO : 0.00

NETO : 474.00

TOTAL : 474.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS 00/100 M.N.)

**FACTURA**

SERIE : FIDFFORTU  
UNIDAD : 361  
FOLIO : 10645  
RFC : UAC681018EG1  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : MAR 02/04/24 22:13:37  
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
Ciudad de Mexico, Mexico, 07760  
Forma de Pago :  
01  
Numero de Cuenta :

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :  
00001000000506688976  
NO. CERTIFICADO SAT :  
00001000000506202789  
FOLIO FISCAL :  
870C9958-7676-4F24-A2F7-21C2693CB360  
FECHA TIMBRADO : MAR 02/04/24 16:22:45

EXPEDIDO A :  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DOMICILIO :  
ESCORZA 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
31000  
CHIHUAHUA MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) A 132877

SUBTOTAL : 474.00

DESCUENTO : 0.00

NETO : 474.00

TOTAL : 474.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición

SELO DIGITAL DEL CFDI ----  
OMOTJIIu2A4pryW6GmpodPVvrJSOCU1RX/0m  
u1VWkVyavA1U2zas4LXX/yVkgBnJsiYBOEV  
AA4GnY2GOU20ect+ySZMta/APta5wVF1G/r  
koz32t9bkJTynokysMny7pEKGdhYJOMPmWP  
bUvQ01+QrIe9Dj14A9f93VrAvZEEXrvY0zf  
pFGwn2fLhTtFLl1xX4pPFzff9UF5A/I52GU  
I89Gof2xMM9TIyPttU31NURYjhgnaY9FS03  
ZDLw60Pi/PirNxxHUAaEVPAG7ubcoHuan50  
0D9qQXdX9K3Tv9Xx8rHp3ZcZx20Z1V9UCMF  
1s0B+jZyGJ0tTyibxuhKAh+Nna==

SELO DIGITAL DEL SAT ----  
UAKkhUV6sJ8bno5h/VWGFOTUFF+wIJ3y+k1  
q9em7gnpvJ9I7JN/gS00ovE0kABHCf63pKm  
P21ewVjPbnbyowZcxd9X/4u57yS0+iJ7XW0  
03sbTBmslbb1Knx1SQ/YQclpC3xbirqtVJ2  
QwrSnskVWZQDFW4ZzwwXm/EcSghrXi80VaP  
GI1q+qkTMHxCreIQJYGD0LtbS91LMDbxuJ6  
+8zOrGTn7x41/fSrk8LDtkfUYVHrxBDw/  
IRZbypwzsFqQBWPqh+03H1J81B+qvr3anh0  
ZpcjY+syJokFE1yVRXpFrkNvG9y53VXHSha  
2Cz34tPEFPY/LFwPCr092vDBdRQ==

CADENA ORIGINAL DEL

COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -  
111.11870C9958-7676-4F24-A2F7-21C26  
93CB360|2024-04-02T22:22:45|SST0608  
07KU01OMOTJIIu2A4pryW6GmpodPVvrJSOCU  
1RX/0mu1VWkVyavA1U2zas4LXX/yVkgBnJ9  
YBOEVA4GnY2GOU20ect+ySZMta/APta5w  
VF1G/rkoz32t9bkJTynokysMny7pEKGdhYJ  
OMPmPbUvQ01+QrIe9Dj14A9f93VrAvZEEX  
rvY0zffFGwn2fLhTtFLl1xX4pPFzff9UF5A

Pago en una sola exhibición

SELO DIGITAL DEL CFDI ----  
OMOTJIIu2A4pryW6GmpodPVvrJSOCU1RX/0m  
u1VWkVyavA1U2zas4LXX/yVkgBnJsiYBOEV  
AA4GnY2GOU20ect+ySZMta/APta5wVF1G/r  
koz32t9bkJTynokysMny7pEKGdhYJOMPmWP  
bUvQ01+QrIe9Dj14A9f93VrAvZEEXrvY0zf  
pFGwn2fLhTtFLl1xX4pPFzff9UF5A/I52GU  
I89Gof2xMM9TIyPttU31NURYjhgnaY9FS03  
ZDLw60Pi/PirNxxHUAaEVPAG7ubcoHuan50  
0D9qQXdX9K3Tv9Xx8rHp3ZcZx20Z1V9UCMF  
1s0B+jZyGJ0tTyibxuhKAh+Nna==

SELO DIGITAL DEL SAT ----  
UAKkhUV6sJ8bno5h/VWGFOTUFF+wIJ3y+k1  
q9em7gnpvJ9I7JN/gS00ovE0kABHCf63pKm  
P21ewVjPbnbyowZcxd9X/4u57yS0+iJ7XW0  
03sbTBmslbb1Knx1SQ/YQclpC3xbirqtVJ2  
QwrSnskVWZQDFW4ZzwwXm/EcSghrXi80VaP  
GI1q+qkTMHxCreIQJYGD0LtbS91LMDbxuJ6  
+8zOrGTn7x41/fSrk8LDtkfUYVHrxBDw/  
IRZbypwzsFqQBWPqh+03H1J81B+qvr3anh0  
ZpcjY+syJokFE1yVRXpFrkNvG9y53VXHSha  
2Cz34tPEFPY/LFwPCr092vDBdRQ==

CADENA ORIGINAL DEL

COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -  
111.11870C9958-7676-4F24-A2F7-21C26  
93CB360|2024-04-02T22:22:45|SST0608  
07KU01OMOTJIIu2A4pryW6GmpodPVvrJSOCU  
1RX/0mu1VWkVyavA1U2zas4LXX/yVkgBnJ9  
YBOEVA4GnY2GOU20ect+ySZMta/APta5w

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

100



### 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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
870C9958-7676-4F24-A2F7-21C2693CB360	2024-04-02T22:13:37	2024-04-02T22:22:45	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$474.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*cdp*

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SUC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
F.C. RT0840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SUC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :  
601

**FACTURA**

SERIE : -- ORIGINAL --  
UNIDAD : FIDFFORTU  
FOLIO : 361  
RFC : UAC681018EG1  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : MAR 02/04/24 10:46:40  
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
Ciudad de Mexico, Mexico, 07760  
Forma de Pago :  
01  
Numero de Cuenta :

Metodo de Pago : PUE

NO CERTIFICADO EMISOR :  
00001000000506688976  
NO CERTIFICADO SAT :  
00001000000506202789  
FOLIO FISCAL :  
A43A9BAA-4BCB-44DB-B758-4F3346F812C9  
FECHA TIMBRADO : MAR 02/04/24 04:55:50

EXPEDIDO A :  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DOMICILIO :  
ESCORZA 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
31000  
CHIHUAHUA MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) A 132755

SUBTOTAL : 568.00  
DESCUENTO : 0.00  
NETO : 568.00

TOTAL : 568.00

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  
PESOS 00/100 M.N)

Regimen Fiscal :  
601

**FACTURA**

SERIE : -- ORIGINAL --  
UNIDAD : FIDFFORTU  
FOLIO : 361  
RFC : UAC681018EG1  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : MAR 02/04/24 10:46:40  
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
Ciudad de Mexico, Mexico, 07760  
Forma de Pago :  
01  
Numero de Cuenta :

Metodo de Pago : PUE

NO CERTIFICADO EMISOR :  
00001000000506688976  
NO CERTIFICADO SAT :  
00001000000506202789  
FOLIO FISCAL :  
A43A9BAA-4BCB-44DB-B758-4F3346F812C9  
FECHA TIMBRADO : MAR 02/04/24 04:55:50

EXPEDIDO A :  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DOMICILIO :  
ESCORZA 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
31000  
CHIHUAHUA MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) A 132755

SUBTOTAL : 568.00  
DESCUENTO : 0.00  
NETO : 568.00

TOTAL : 568.00

(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

SELO DIGITAL DEL CFDI  
P0bBDLEp6te/PEik0tUr0uVZ7Bix26qWRy  
gt4FFacMSosyZdRtZ217T2+XJ2tITQvKAm+  
B6rAKyOrLn8BQ41/jv3YAq4zkW9P3XiddK  
bznDEHRrCG4B+W7uNpD/GZF J8+32FLD5yvJ  
cXXZV62UyCpves9xRnh3kdAXUgXJHx37WIC  
OS3+pYwmoTssjH83JXEYtRaxT7TXb5rmlUL  
9o1YkeNjGZysL+I16EJo2I/1QZ5n+sAzSM9  
tcV52DiFe8h04bj/PPxhu14zCu42F0Zn8+e  
mSwFKESEVdF91ulJ5ZzPyJN4L/1/M6rv1Q3  
Wua1QU60rTrenmMrQKv7mdRw==

SELO DIGITAL DEL SAT  
c77sxFEM8J3JEqMRzXBCK1Fkluk35+wDAYt  
E9rT6YkPDjKRgGUEymyYDjcuG73PwG7pMat  
a/yULjDh6mQH4Z5+uc+JIZexmSJV3rL7Qc  
1oJ8rQwLbo156RqRvqy1ts5yRMhf6FZVFJH  
sx6kjasRq3a181llqedgSg1AuZ4bqm14iVd  
IFe/el+gSzhv1HcPzE0gu3Vxv2RGHKY/N5Z  
GFoBYNe5lu3G8nmJP6FQwQa09s03711WpZ3  
FxIAES0i6sfZsPvRxxCSw1UveILs/MQxDU1  
duUvf+OKSdYze7ck6SEc89CsmAz9nItm1kN  
7G7QbEuDvV6XP+ODJCNzJoyC+mw==

CADENA ORIGINAL DEL  
COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.11A43A9BAA-4BCB-44DB-B758-4F334  
6F812C912024-04-02T10:55:50ISST0608  
07KU01P0bBDLEp6te/PEik0tUr0uVZ7Bix  
Z6qWRygt4FFacMSosyZdRtZ217T2+XJ2tIT  
QvKAm+B6rAKyOrLn8BQ41/jv3YAq4zkW9P3  
3XiddKbznDEHRrCG4B+W7uNpD/GZF J8+32F  
LD5yvJcXXZV62UyCpves9xRnh3kdAXUgXJH  
37WIC3+P7YwmoTssjH83JXEYtRaxT7TXb5rmlUL

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdy



### 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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A43A9BAA-4BCB-44DB-B758-4F3346F812C9	2024-04-02T10:46:40	2024-04-02T10:55:50	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$568.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

*cf*

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SOC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :  
601

FACTURA

-- ORIGINAL --  
SERIE : FIDFFORTU  
UNIDAD : 361  
FOLIO : 10647  
RFC : UAC681018EG1  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : MIO 03/04/24 11:15:34  
USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
Ciudad de Mexico, Mexico, 07760  
Forma de Pago :  
01  
Numero de Cuenta :

Metodo de Pago : PUE

NO CERTIFICADO EMISOR :  
00001000000506688976  
NO CERTIFICADO SAT :  
00001000000506202789  
FOLIO FISCAL :  
6FC65214-4FC1-48A5-B959-0CA40C8C3BF5  
FECHA TIMBRADO : MIO 03/04/24 06:24:42

EXPEDIDO A :  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DOMICILIO :  
ESCORZA 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
31000  
CHIHUAHUA MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) B 94167

SUBTOTAL : 587.00

DESCUENTO : 0.00

NETO : 587.00

TOTAL : 587.00

(QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  
PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
YUXnE0dhxEsNtQdtCbebG3I5H1y/VjvHc09  
HtadoELxIxAZngOxCRRK/PQkPLJrci8UpDd  
YawXWKIhQ/LByI/FFRkwV+gD1JF0bpQkscY  
mFkVbSo5c7CMRnNGz8skyB9d6CkMjAa7zd  
TyQe32Ft1PxE96twL9/V45CTN4tZRNRCXV  
yWvN61g8tLIF8hdGXLpk8y1zxYGG0EQCToa  
4V8//XuSSwOP1zE7xVmsvnlMz9BuKvJNBa+  
FFG+kGJzCZBgt927q4LstSkC7g0xt9Mthv  
OKQkwvEKMJSFxKzmXj+LYLvyVq+J1OR1f2R  
DBVzgnxpvYFZo2kxbVbCCGewaWg==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----  
iKatuJ+4mX20x9tX8Lsp2xZuEG1Jzo65wEK  
dLxTH0yudsWTQ11BLcEuXME6KQJCIHXGQDR  
x2MaxJ5VnVuM7orJa8TXQs6UvrDB+Qwk3bU  
yE70uTFXDOsY/6yUJCTQZu342CVkJmcTPK1  
SuxoiQThGaIANtP1WylsdJXMSgkkgiL/Y  
zNGBX7CC3uLJ8APKnc8tzeA5vOPGUw2Ns84  
bJEhdUux0+5YDxhB6D14T2kLZGCWDW8uFk9  
HK1OJYK7pKI01KJSP4YLJZM8br08Eo+f6hF  
1T4Ju4Kacc6MBBHfyfVIXBk96c/CwAJJwoAhz  
pumh2cGcSTVI32FeEvx+oMHR83w==

----- CADENA ORIGINAL DEL  
COMPLEMENTO DE

- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -  
111.115FC65214-4FC1-48A5-B959-0CA40  
C8C3BF512024-04-03T11:24:42|SST0608  
07KU01YUXnE0dhxEsNtQdtCbebG3I5H1y/V  
jvHc09HtadoELxIxAZngOxCRRK/PQkPLJrc  
i8UpDdYawXWKIhQ/LByI/FFRkwV+gD1JF0b

Regimen General de Ley de Personas Moral  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
SOC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 94167  
VEND. : MENDOZA/LOPEZ/YANET IMELDA L1873  
MESA : 46 2 PERSONAS  
FECHA : MIO 03 ABR 24 11:23 AM

ALIMENTOS 587.00  
PAGOS -----  
EFFECTIVO (M.N) 700.00  
EFFECTIVO (M.N) -113.00

587.00

(QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE  
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 80.97 NETO : 506.03  
03-04-2024 11:23 C168631 CID23661TC2

CAJA # 6  
Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica  
la podras solicitar en el momento del  
pago del consumo

A COMER CLUB  
En este consumo puedes acumular hasta  
(29) punto(s).  
Conoce mas y regístrate en:  
acomerclub.com.mx

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 45385361604800 \*  
\* Monto : 587.00 \*  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5FC55214-4FC1-48A5-B959-0CA40C8C3BF5	2024-04-03T11:15:34	2024-04-03T11:24:42	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$587.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*CDW*

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
Granada  
Miguel Hidalgo  
11520 Ciudad de Mexico Mexico  
SUC. 361 FORTUNA  
Avenida Fortuna 334  
AR-03 Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero  
Mexico, Cd. de Mexico  
07760 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :  
601

**FACTURA**

--- ORIGINAL ---  
SERIE : FIDFFORTU  
UNIDAD : 361  
FOLIO : 10652  
RFC : UAC681018EG1  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : JUE 04/04/24 09:37:24  
USO CFDI : 603 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
Ciudad de Mexico, Mexico, 07760

Forma de Pago :  
01

Numero de Cuenta :

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :  
00001000000506688976  
NO. CERTIFICADO SAT :  
00001000000506202789  
FOLIO FISCAL :  
35C1EDCO-6625-4117-984C-58CFD5414572  
FECHA TIMBRADO : JUE 04/04/24 03:46:33

EXPEDIDO A :  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DOMICILIO :  
ESCORZA 900  
CENTRO CHIHUAHUA  
31000  
CHIHUAHUA MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) B 94320

SUBTOTAL : 553.00

DESCUENTO: 0.00

NETO : 553.00

TOTAL : 553.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

SM4JI1vkUqDMCF41Za52DJC3V1QB1+dK2+L  
N7dG8L9CRImBnYeDcxF+49pImE4pDMwPS6D  
emczQ1T21/907VD1pT/3RX3PuXx+C1ytAtR  
B10vxHKA3PZiPs+zDxykNrccC2+x7bHBwfa  
Wbmbk2nbahGU1U+JkGdPNedJfrG1LDwFm3J  
4vaDD4r0J80W6bsTKmJdt0aU8dP/D3LyyJG  
t9ogQnY6TAqz1JD61Vkf9AuvV/XcTwr7qya  
2/UdIyieLSJW95JUq2gdFnx+jsGn+cpCCr  
eCoTJJHtmk+DEVaMNIY6rEre1IqIMXrz37+  
ST8tHNTJBh9AQHI7JF6sLuIGUdw==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----

QcUJ3WECF3yzZqsDsc+YnHBU+C1s+Dex/A9  
5igfk6IVU9sRu653JLQIBCK61YmqM7eamQk  
JAB81c8TOHJ159YZwxo2U1EBCo1UPx3RcXV  
S/otOLy0Urt5UmmNMMr+S55EQuL1aIDd5qJ  
mKrBL4Hudyv/ob1Bqee+RjF/8ab99AxQ8cb  
tV4LvmoKahmSHdyt41ZJIs1YNH9K112cGJ  
8ngRrnzY570quZe4V7acLtOPz8atZSmYBtc  
bKuKZddhPSBKRkIhKrIVHVGMA1uVLcwJtkX  
DObDmN2GZe1I6b1REUSIIefopaSE4HhMh/I  
4pv/3kWoJJIu4xA3oFz7s8aW9NA==

----- CADENA ORIGINAL DEL -----

----- COMPLEMENTO DE -----

- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -

111.1135C1EDCO-6625-4117-984C-58CFD  
541457212024-04-04T09:46:33|SST0608  
07KU0|SM4JI1vkUqDMCF41Za52DJC3V1QB1  
+dK2+LN7dG8L9CRImBnYeDcxF+49pImE4pD  
MwPS60emczQ1T21/907VD1pT/3RX3PuXx+C

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdm

**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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35C1EDC0-6625-4117-984C-58CFD5414572	2024-04-04T09:37:24	2024-04-04T09:46:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$553.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CDN



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
CLI38272333
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 05/04/2024

Table with 4 columns: Field Name, Value, No. CLIENTE, and Value. Includes fields like NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, and MÉTODO DE PAGO. Includes fields like MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, and MÉTODO DE PAGO.

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe. Includes a summary row and a note about PEMEX stations.

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

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

TICKETS
3977470

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación. Includes QR codes and digital seals for the issuer and SAT.

OPERADO

2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
639CC871-68DF-4B9F-8D9E-CD708B8E1FA9	2024-04-05T08:25:19	2024-04-05T08:26:19	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*Handwritten mark*



**GRUPO JIMMEX**  
**R.F.C. GJI060227A17**  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
**FACTURA: C-7376**  
**Version CFDI 4.0**  
 Lugar de Expedición C.P. 54693  
 Fecha de Expedición 2024/04/01 21:48:59  
 Tipo de Comprobante I - Ingreso

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**R.F.C. UAC681018EG1**  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 31000  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

**Datos Generales del Comprobante**  
**Moneda MXN**  
**Tipo de Cambio 1**  
**Forma de Pago 01 - Efectivo**  
**Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición**  
**Version CFDI 4.0**

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101505	396.00 LTR	GDIESEL Captura Manual	20.7435	8,214.36
SubTotal:				8,214.36
(+ ) IVA 16 %				1,285.64
Total:				9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

No. Certificado Digital  
 00001000000507010932  
 Certificado Digital SAT  
 00001000000508768672  
 Fecha de Certificación 2024/04/01 21:49:44



**Folio Fiscal**  
 340B57E3-A664-49F4-A384-BBEC7C5BA414

**Cadena Original**  
 |1|1.1|340B57E3-A664-49F4-A384-BBEC7C5BA414|  
 2024-04-01T21:49:44|SEF0403229F9|  
 X:KPN8ESaV9XLSdTamRQDFPH8CsfLbPXW02oZZ5mTgN9QIhEhqiCcEDcJZrHx  
 hqiCcEDcJZrHx1MHTLf4bAMajmhC9cFN7Ibx4/  
 CUKD1LoZXqrM18MrhyTDBHs/ER8onwXxqyV/  
 aCH6rFTOHkAAkF0AtcdW3gNGR107jrmv515qSKxPHWN+iHLJdd  
 Z6Wbkm6jMAu5BAXz:kazhMqxBIcckvW5X7+uMADtwsDLA jvnL2QNE9sQcuH7T1G  
 OFa+01LOA/  
 XZ+pnIn5TThgaybdM:XMZhrWLoLmX15MC0yTDzLvAPNXqeEJ1FFRkjJHKxEXLJVG6Q  
 7nMmiTAjdIz6jL3DDLv+Suqmpf08hIXA==|  
 00001000000508768672|

**Sello Digital del Emisor**  
 X:Wp8ESaV9XLSdTamRQDFPH8CsfLbPXW02oZZ5mTgN9QIhEhqiCcEDcJZrHx  
 1MHTLf4bAMajmhC9cFN7Ibx4/CUKD1LoZXqrM18MrhyTDBHs/  
 ER8onwXxqyV/aCH6rFTOHkAAkF0AtcdW3gNGR107jrmv515qSKxPHWN  
 +iHLJddZ6Wbkm6jMAu5BAXz:kazhMqxBIcckvW5X7+uMADtwsDLA jvnL2QNE9sQcuH7T1G  
 OFa+01LOA/XZ+pnIn5TThgaybdM:XMZhrWLoLmX15MC0yTDzLvAPNXqeEJ1FFRkjJHKxEXLJVG6Q  
 7nMmiTAjdIz6jL3DDLv+Suqmpf08hIXA==

**Sello Digital del SAT**  
 FX96N180QD+Yd11Vv82zRfJFK8/hc  
 +2XhGA2CvRjHOETH/EDj+octX2Cbyfqn  
 yx14CRSnnbmzvnhOa18hk3L0Qz4Y5bNew1XSQly16+vMSjT11RG6pAfPzqbg7  
 vjOCTR3xQa968AgFFaoRH0AmVgMSKAWPA6o5WuSWFFJL:Ta  
 +zxQRfZCik:5Kf  
 QcvyDGqJbbEBWe0dqeGpmKdLo5SeLRIIcuvvR2T1XvxIcTzLzHvXpPCp91zYuke

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

*Handwritten signature*

vy7c0TkHVnuw68ge2bpM5qJAdG:qDowlYocmf58ViwhagCA  
+SJAxtIixs1V8gxcTCUCsK2itkJKftSeMa1Gc+MzD0zzmlw==

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Cdy*



### 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
GJI060227A17	GRUPO JIMMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
340B57E3-A664-49F4-A384-BBEC7C5BA414	2024-04-01T21:48:59	2024-04-01T21:49:44	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

42



SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.



FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104868

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (1544826, 367bd808-6269-4894-8539-526a2aa161f0, 99000)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-01 HORA: 00:32:11, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes Regimen Fiscal: 603 and address: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA...

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 292.9250 LTR Litros, Diesel (Despacho 5825416-0), \$21.605498, \$6,328.79, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZRFUZ194JLS/z8s5gQc4XkeZl+TXs9QAEFb6ySsnhmp9BxoyW9hDzg1h1uTno2YnwoFS57I8ioB257W+n5Ogduotq9tO6QDdHoGbUt45jmmT0CDJt+xu3H4P2TH2njg4bqygv0RZYjBx3RlwWejC4GNSpzi7VJ9anbGkur4XHe/gP2eVp/K0HVcl4JOvtDui6AmD7p90ANBqpazAF1TV+vfU5dVUBg6sgR+/UjMR0SMecDyK/aDLKaQERlWd8QFbU0bDajYGGfWegJNwclU0Li/2UqqHaQe7LNRIuTL+sRrv00NuJ+D4pchkcMBg8eTheUpAIO8caAw2Al3yYw==

Sello del SAT:

BICFSuSCZvuQHmL4fYcie8HS52twBACLOlp2UDPWbJehn5wCh3/GFP9kH8qX6kdm9pVTgHAFv7J8u1YzIzG6XdlmV/eo3uMk2wthsZ0j42XRBLjNv3F0tZhAF5Kk5N49cWUWjexFSCTTMwZVrESKQszlWefPiKNI9SuFDfCmeYSQjiApO0UvfOAoockfjptAzWzHj8/u7oWaoKKBRTef+zogyC1MFM5EBR3HTks9b7TeE9IKdUhECNp6Pi+qjHdZb4MugPnCXa:6gDUZWC67/Mkdas9ECHOSi5agByoGBOphPuWDEqjxIEEHaQoszFmEMAJwGqK4Rf06GbjZXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|367bd808-6269-4894-8539-526a2aa161f0|2024-04-01T00:32:21|EDI101020E99|ZRFUZ194JLS/z8s5gQc4XkeZl+TXs9QAEFb6ySsnhmp9BxoyW9hDzg1h1uTno2YnwoFS57I8ioB257W+n5Ogduotq9tO6QDdHoGbUt45jmmT0CDJt+xu3H4P2TH2njg4bqygv0RZYjBx3RlwWejC4GNSpzi7VJ9anbGkur4XHe/gP2eVp/K0HVcl4JOvtDui6AmD7p90ANBqpazAF1TV+vfU5dVUBg6sgR+/UjMR0SMecDyK/aDLKaQERlWd8QFbU0bDajYGGfWegJNwclU0Li/2UqqHaQe7LNRIuTL+sRrv00NuJ+D4pchkcMBg8eTheUpAIO8caAw2Al3yYw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(siete mil trescientos veinte pesos 20/100 M.N.)



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$6,328.79, \$991.41, \$7,320.20)



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SPF970806D99	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
367BD808-6269-4894-8539-526A2AA161F0	2024-04-01T00:32:11	2024-04-01T00:32:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,320.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*cdm*



GRUPO GASOLINERO REYNAR

E12464 / RFC GGR1202213G0
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, No. KM 98 132
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54270, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116584

FACTURA No.

D 8251

FOLIO FISCAL

3433f5f6-29f0-45e2-8361-f52a5288cf0e

LUGAR DE EXPEDICION

54270

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-04, HORA: 19:53:21, Tipo de Comprobante: Ingreso, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 3 columns: CLIENTE: 20409877, Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA 900; R.F.C.: UAC681018EG1, Residencia Fiscal: 31000, CENTRO; UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 364.3930, LTR Litros, FL4214EXPES2015-1457440, 15101505, 34006, Diesel (Despacho 1457440-0), \$20.881360, \$7,609.02, \$0.00

Sello Digital del Emisor: GsOhcVY9KuStf3smGyqEVeUYfLhTjX13ueEPpag2gwZPZ1q4Xty82wjcKgHKDLbHLLC7zTYfN7i8DVcWme1gA5h3u/0C2Mwnb138Ha/s6wCLzgOM4Wv8sMchjedKi8gKOJ0fqzA...

Sello del SAT: o7bmnuBe1Nqb8epHSs5NdhVENLIqm2eAEilg77m45bSVHMNqMw+R274cMOeLrcWkt7oa0MTRsoHUPOKQDuKbWZtE5PeM52kn0Pg8qTk4gal47wD7jqNdugO8BiZcevKD/N9...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|3433f5f6-29f0-45e2-8361-f52a5288cf0e|2024-04-04T19:53:56|EDI101020E99|GsOhcVY9KuStf3smGyqEVeUYfLhTjX13ueEPpag2gwZPZ1q4Xty82wjcKgHKDLbHLLC7zTf...

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$7,609.02, I.V.A. 16.00% \$1,191.07, TOTAL \$8,800.09

Importe en letras: (ocho mil ochocientos pesos 09/100 M.N.)



### 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
GGR1202213G0	GRUPO GASOLINERO REYNAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3433F5F6-29F0-45E2-8361-F52A5288CF0E	2024-04-04T19:53:21	2024-04-04T19:53:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,800.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*Cd,*



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR2244381**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-04-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 88525F8C-B496-2A48-B646-  
96530154C3D6

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	NB5717956556 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OB5287578352 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OC3257983929 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NC3369595280 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB4613989316 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	SA2487791949 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	PB4871825111 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	PB3953449923 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,728.00
						<b>Total</b>	\$1,728.00

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|88525F8C-B496-2A48-B646-96530154C3D6|11/04/2024 03:02:40 p.  
m|vN6Qzzn4MdC6GDm2RFFbCt8Fs1eRvxdnCOhYy93hpaUtasAs1pdx3fV1ep+upT7cZ4ZTCP9cZuUil/BNI/J  
efCuhe7ulHjrErJeoIammSQUxfmCOmQpwAUv6tKQEWLilKl9Q0UWpXix5KxpY/QMO+VjsLPEsgjJuUjQndoa1ND  
r27rulDbewFuxFBJZEz4yJ70zI/FC6G6ildwrEcTfrEnvD5yX+NpnJLLYbA7SHgRV6yqxH9ps0509cDjfpUoocGGU  
80Mn6YumpcBwM3yLXn+H+Bp+VfwPjYFe3nCKNsMjNjChE1yJvZ30CxlsPvZD9909S7ebCBfK5PD6/w==|0000  
1000000702501858||



**Sello SAT:**

Y+8oU84c5qjjHbkqzQCNSf3NhmiaeuUnPjWiEXWVQIFB6qPRd0HJdiLzLswMERyvyQihapZfKfF8wuqUG/+edR  
sIFzNwJMaTU7VYXWbQgieSfD/PAQBS3vBCnCLEcOAKBeH4F/prk8XBxT5+DbluTirWgCHSw5p+GQBvYBWy  
VaRwd0oNN3/z2bPhuGsJQab4Y2FSDPpQR7MJonCNI0L7B3AdP2Pfs2v49oqjzCinZZdZkhIPBGidvr7lDaO/YNk  
fvxOzUvXhkCUKIOIZGITz0rZ8jYVith+Kqfv8FB/hcOIIDMxwEEcNsDl8DtHaFcDoC6bgvj1E6zXBWslBw==

**Sello Digital del CFDI:**

vN6Qzzn4MdC6GDm2RFFbCt8Fs1eRvxdnCOhYy93hpaUtasAs1pdx3fV1ep+upT7cZ4ZTCP9cZuUil/BNI/JetC  
uhe7ulHjrErJeoIammSQUxfmCOmQpwAUv6tKQEWLilKl9Q0UWpXix5KxpY/QMO+VjsLPEsgjJuUjQndoa1NDr27  
rulDbewFuxFBJZEz4yJ70zI/FC6G6ildwrEcTfrEnvD5yX+NpnJLLYbA7SHgRV6yqxH9ps0509cDjfpUoocGGU80  
Mn6YumpcBwM3yLXn+H+Bp+VfwPjYFe3nCKNsMjNjChE1yJvZ30CxlsPvZD9909S7ebCBfK5PD6/w==

**Fecha de Certificación** Versión No. Certificado SAT  
11-04-2024 14:59:30 1.1 00001000000702501858

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*cdy*

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

Caseta: CAMARGO Fecha: 05/04/2024 11:36:20  
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 185.00 Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0257983

Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0C3257983929

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:\*\*\*\*\*

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.



0 C 3 2 5 7 9 8 3 9 2 9



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 05/04/2024 12:02:19  
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 185.00 Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0369595

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC3369595280

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:\*\*\*\*\*

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.



N C 3 3 6 9 5 9 5 2 8 0



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 31/03/2024 14:57:09  
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 185.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0717956

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NB5717956556

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar 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.



N B 5 7 1 7 9 5 6 5 5 6



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 31/03/2024 15:19:14  
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 185.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0654116552

Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0B5287578352

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar 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.



0 B 5 2 8 7 5 7 8 3 5 2



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Caseta: SAVALZA                      Fecha: 31/03/2024 17:35:05  
Clase: T03B                              Carril/Sentido:4B NOR-SUR  
Tarifa: 204.00                           Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 8.16                        Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.16                        Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0613989                         Importe Total: 212.00

**FACTURACION:** SB4613989316

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 6 1 3 9 8 9 3 1 6



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

Caseta: SAVALZA                      Fecha: 05/04/2024 09:42:52  
Clase: T03B                              Carril/Sentido:2A SUR-NOR  
Tarifa: 204.00                           Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 8.16                        Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.16                        Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0487791                         Importe Total: 212.00

**FACTURACION:** SA2487791949

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



S A 2 4 8 7 7 9 1 9 4 9



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

Caseta: JIMENEZ                        Fecha: 05/04/2024 10:41:58  
Clase: T03B                              Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 282.00                           Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00                        Folio: 0953449

Importe Total: 282.00

**FACTURACION:** PB3953449923

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

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



P B 3 9 5 3 4 4 9 9 2 3



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

Caseta: JIMENEZ                        Fecha: 31/03/2024 16:55:39  
Clase: T03B                              Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 282.00                           Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00                        Folio: 0871825

Importe Total: 282.00

**FACTURACION:** PB4871825111

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

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



P B 4 8 7 1 8 2 5 1 1 1



**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
88525F8C-B496-2A48-B646-96530154C3D6	2024-04-11T14:59:30	2024-04-11T15:02:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,728.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Cdp

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (59376499, 00001000000504204441, etc.)

Table for Emisor (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA) with fields Razón, C.P., and RFC (FNI970829JR9)

Table for Receptor (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) with fields RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, and Régimen Fiscal. Includes 'OPERADO 2024' and 'CON RECURSOS PROPIOS'.

Main table with columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Lists 10 rows of services like 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO'.

Summary table showing 'Importe total con Letra' (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS), 'Subtotal' (\$1,500.88), and 'TOTAL' (\$1,741.00).



Table with payment and identification details: Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, etc.

Handwritten signature or mark.

Table for 'Sello digital del CFDI' containing a long alphanumeric hash for digital verification.

Table for 'Sello del SAT' containing another alphanumeric hash for SAT verification.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0|B78B4C1A-0316-5083-9792-50775367085A|2024-04-11T15:27:42|sDklvK4mzqaXKOILPQ/RU2cyp500cwc//UazG1fcVayg8Hh3S3SSTiW3A7a2j19SWdphdWqQUO3nxPV1aKptk1FTVjixsJeczl+g2T0IE0IT7a6zJiDYDuD02fR9sVjXJzY05pRb4a20nqfKRihUlpC6T RxeMHeZV MberSb87344SombsRKEKZHj7PRIxPgsEN96VSNyvsXI3cMMx9rQ8UQoPCqTncoxRvJIMYruT11vef+PEIwKlfd+q18LuUEpVDyBk5n2IYj5gvZMzWykZ2VEs32NdSOiINBFFznXIQvZoKyRV/dJnd CsFM6MWWqImzBIAiVM6sbTA==|00001000000504204441|

Plaza de Cobro 127 - Chichimequillas  
21/04/2024 06:19:59  
FOLIO: 0686550 CARRIL: 3B  
CLASE: T03B 102.00

FACTURACION: 2FZK 75RX QWT8 FRBH HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
01/04/2024 09:39:04  
FOLIO: 0000734212 CARRIL 06 B  
CLASE T03B TOTAL: \$217.00

Facturacion: F7EB 77J6 MZSZ KWM7 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
04/04/2024 21:14:42  
FOLIO: 0001772779 CARRIL 17 A  
CLASE T03B TOTAL: \$217.00

Facturacion: 9BFN Z7XZ KN7E JJMJ HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN  
31/04/2024 10:50:32  
FOLIO: 0436032 CARRIL: 4B  
CLASE: T03B 231.00  
FACTURACION: HTU2 BM78 Z107 F7MN HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
31/03/2024 18:29:09  
FOLIO: 0004513658 CARRIL 2 B  
CLASE T3B \$ 225.00  
FACTURACION: F7DW 7KZB KLUU RXMD HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO  
31/03/2024 19:20:14  
FOLIO: 0004228772 CARRIL 2 B  
CLASE T3B \$ 211.00  
FACTURACION: UMS3 OKZ7 WRCZ 7FZM HB

  
**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS  
14/04/2024 22:10:33  
FOLIO: 0158632 CARRIL: 4A  
CLASE: T03B 102.00  
FACTURACION: TXQK F7Z8 RCLF 3CBV HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO  
05/04/2024 07:48:33  
FOLIO: 0003553150 CARRIL 3 A  
CLASE T3B \$ 211.00  
FACTURACION: TZ7Z 0U7F NK3P R6B0 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
05/04/2024 08:41:22  
FOLIO: 0003972402 CARRIL 3 A  
CLASE T3B \$ 225.00  
FACTURACION: 6U78 F5RK ZDPB MKZ6 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

24

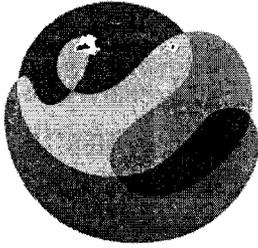
**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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
B78B4C1A-0316-5083-9792-50775367085A	2024-04-11T15:27:42	2024-04-11T15:27:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,741.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*Cdno*



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA40

Folio Fiscal

371e8a34-b6b1-4e63-8ecc-88ec5f8a7605

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

10699046

Fecha y hora de Emisión

2024-04-11T14:43:44

Fecha y hora de

2024-04-11T15:13:44

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000507247013

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/10699046

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1328214

R.F.C.: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA
CENTRO CHIH
México- C.P. 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of bus services.

Total con Letra:

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 491.38, 78.62, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL (491.38), IVA 16.0% (78.62), TOTAL (570.00)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hbd0B/YFdqdmkOWczQBYvNYrVS7KeQecuCOPjO6ZJIAgK1Ksf5Hj6XGKDjgr3raGQXSG65UnPbt4fHNz0MBx5hMoP6eccRfj4Rd7r5d/972kth8oMccnwFGK7U3QI9WTWSTlgawM2DySnpeQKESefi0PF9zUbcZGTxGwisBLkANoYc//nU6v9ef5iXEMG1WcWlojAW7BDM/bieqGRK4LSSCHcu5Df29UCaBAHYL/xOJHp+i799VK6ZSU1SeEjnpLjIASffxASCW+pT11YeP6t8b1IQedMftqzD702YK99NfO8dM1E9yF7hUBM8dGf4AySntaabE6y5NEZw10g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JZPCVkmWv5shDjXfKGHv0r2uY00IAgHYNWZV4T2iyihw0wYPrd+Q1TPN7Gvp98S4clpvo1Pzm3oo5B2loqdkpAsYoqt1upJtIP32ZJdhf+HFyTJo0KYjwT2LRgZA49TjYXKBXnAUgIKM9FSzFOcW3FTyPDUbbOsTkUfPr9J6Z/PXePDspfrqvbDO8N7eO3iDkZgMbDE3ti2zG5HJNUD3X8LBi75hzCseck6F60ZH9MuHiBweuv6AGtQzipFQOnHARS5caWvdcv/TI+QX8dKf/T7A8PMBdA0Ng8Xjilvn6gnvTbJei3nJS700Qsi6zDC2WwX+iTo1IMI+W2YRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|371e8a34-b6b1-4e63-8ecc-88ec5f8a7605|2024-04-11T15:13:44|CAD100607RY8|Hbd0B/YFdqdmkOWczQBYvNYrVS7KeQecuCOPjO6ZJIAgK1Ksf5Hj6XGKDjgr3raGQXSG65UnPbt4fHNz0MBx5hMoP6eccRfj4Rd7r5d/972kth8oMccnwFGK7U3QI9WTWSTlgawM2DySnpeQKESefi0PF9zUbcZGTxGwisBLkANoYc//nU6v9ef5iXEMG1WcWlojAW7BDM/bieqGRK4LSSCHcu5Df29UCaBAHYL/xOJHp+i799VK6ZSU1SeEjnpLjIASffxASCW+pT11YeP6t8b1IQedMftqzD702YK99NfO8dM1E9yF7hUBM8dGf4AySntaabE6y5NEZw10g==|00001000000507247013||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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
CME030219B64	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
371E8A34- B6B1-4E63-8ECC-88EC5F8A7605	2024-04-11T14:43:44	2024-04-11T15:13:44	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
 Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281236  
 FOLIO: 533784027  
 FECHA: 04/04/2024 18:52:52 OP.: 8315  
 PLAZA: TULTEPEC VIA: V206  
 CAT: AUTOBUS 3 EJES TARIFA: \$248.00  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.  
 Auxilio Vial: \*2236 At Usuario: 5513281236  
 FOLIO: 532337110  
 FECHA: 04/04/2024 19:09:02 OP.: 8308  
 PLAZA: Jorobas VIA: V102  
 CAT: AUTOBUS 3 EJES TARIFA: \$322.00  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO



**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

*cdm*



Mexicana de Técnicos en Autopeistas

<b>Folio:</b> 1114782	<b>Serie:</b> oriente
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2024-04-19T10:58:33
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2024-04-19T10:58:33
<b>Folio fiscal</b>	EED47003-1EFE-5C83-B1DF-236BD0C00D15
<b>Régimen fiscal</b>	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>Razón</b>	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	<b>RFC</b>	MTA900528FIA
<b>C.P.</b>	78421		

<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL
<b>Regimen Fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
<b>Domicilio Fiscal</b>	31000

95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 145.69	\$ 145.69
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 145.69	\$ 145.69
					\$ 291.38	
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.					\$ 46.62	
					\$ 0.00	
					\$ 0.00	
					\$ 338.00	



<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000704622120
<b>Condiciones de pago:</b>	CONTADO
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	78421
<b>Expedido En:</b>	78421

K/wizdDQWKDLM5YutfHHKOBudv+/gW3YpHyoHDTcB9odcFRrVREWX+fdyskt13x5ibJ70ZKN7ISIKJEYADEjWIKBBe5d71grRVEobKDQaBghoTRYye3QxDEpdsXHJb52KJs+HbkBpo8LfcSLaPxrL0s+PCrtwRlRioabk+JIm7x1tbE2MMk8UmWCwaKqgf/x4/ZUI3rKoYk8CtwZxiNhqWpilFv+AvIO8TEbJTZL8UVuTw2OvT6st/+Jz3d1d5C1oLgWxgeLb+N1rnzs+hpt3A/WUUZalBLw7SJITw6Mzs3lhEezpH+z8KZpcBPv7FQWRlW6QX8np5gDS6bujofUw==

pzp0EB3kqvjrZngZyqZwG6+rbAcS/oWJk36iINRKOz/V3Be5OzFvLbQFeC1qFbNYOtQpXfwEPebgFjN24haXgVeOKaT2FG4EYEP/T8XztQdbS03sR5QLg2Y3EMc6pbR/8abpWwW6Ph9BPYds0qskocqleIGDrWquyIl6krJILxusKIAHgBrfuxpD+0U015q8mPzDdXm1OcbwxnmM0Y0WDAsDkEAdkFVrGtdSalkBa/OQvKnsIvEECIZQD9j11LrCIBzjl5UjByr4ShOZA00HF9fJ5eqDQVut0bK7pwB04jLq2U7Bo+OLXCxzURlJmsOIKb+nfHc9IJPbfbfXKZw==

||4.0|EED47003-1EFE-5C83-B1DF-236BD0C00D15|2024-04-19T10:58:33|K/wizdDQWKDLM5YutfHHKOBudv+/gW3YpHyoHDTcB9odcFRrVREWX+fdyskt13x5ibJ70ZKN7ISIKJEYADEjWIKBBe5d71grRVEobKDQaBghoTRYye3QxDEpdsXHJb52KJs+HbkBpo8LfcSLaPxrL0s+PCrtwRlRioabk+JIm7x1tbE2MMk8UmWCwaKqgf/x4/ZUI3rKoYk8CtwZxiNhqWpilFv+AvIO8TEbJTZL8UVuTw2OvT6st/+Jz3d1d5C1oLgWxgeLb+N1rnzs+hpt3A/WUUZalBLw7SJITw6Mzs3lhEezpH+z8KZpcBPv7FQWRlW6QX8np5gDS6bujofUw==|0001000000504204441|

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*edp*



### 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
MTA900528FIA	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EED47003-1EFE-5C83-B1DF-236BD0C00D15	2024-04-19T10:58:33	2024-04-19T10:58:33	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LIBRAMIENTO ORIENTE  
0002166243

04/2024 00:25 B3  
145.69 23.31 169.00

LIBRAMIENTO ORIENTE  
San Nicolas de los Jassos, SLP;CP78241

LIBRAMIENTO ORIENTE  
0004612831

04/2024 04:14:02 B3  
145.69 23.31 169.00

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

Imprimir

4390390

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

4930134

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

# OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdp



Mexicana de Técnicos en Autopeistas

<b>Folio:</b> 370750	<b>Serie:</b> norte
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2024-04-19T10:58:23
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2024-04-19T10:58:24
<b>Folio fiscal</b>	19CA7105-E811-5BD2-B410-066AC2A3DFBA
<b>Régimen fiscal</b>	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>Razón</b>	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	<b>RFC</b>	MTA900528FIA
<b>C.P.</b>	78480		

<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL
<b>Regimen Fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
<b>Domicilio Fiscal</b>	31000

95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 133.62	\$ 133.62
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 133.62	\$ 133.62
					\$ 267.24	
Importe (en letra): TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.					\$ 42.76	
					\$ 0.00	
					\$ 0.00	
					\$ 310.00	



<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000704622120
<b>Condiciones de pago:</b>	CONTADO
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	78480
<b>Expedido En:</b>	78480

e/2m9EgOJ16nqp11J5BtXQUiHmPSf4Ry43RyZUHLJdXda0dxdoPoNLkei1JRWEifMzhZ+2ZIGy1Kty/4LgpSCiMiW2G69yuMSLCs/v40xbtJoSL9CfoPbcKN1SZhIO4LVITVVj22Y2XDnt+ZZF2VP7xE8udDrCVITcsBIHL4JkwT81SJRdVhCzgERYa0C0hD8p1VFwTJE+7jeLEEpXrL27WHbEdd6qepD1GTD31mtZAI5m5woJrWIV5UiQgJCWWtnXGaJEzZUnDn5fYloayjOb2IQBk/vOidHfBCoFE4YaiVAlD8FFZUJZarc/rgDtGgl2N4nSaoNgvWrhMFWxEChOQ==

Hk7VhVyGJl0jrcrczaxqt9qS4Q7G0sQFgjNUF8b2BfPL9Uw22B4GLJ3S5YAybw/d2jlyAVGz5SnL31HG5/MsoiS5z3NiBSyNPsipQeSvNmXoCvTwaOxvQl0pT2FWfsXh9YRLMgPY3T/nnQHxT/xP9GK+gHkZx1kt5htlYwCvG7RIKAMfSonvjZkK/+N/Cfw8Ck+9LTXiyDQPT+bNc29nPGQ93zpKGPX38jngvgO4B1MqPg4q0Rq6WMLD14P+miUFV4YY4jcvJDd3hSIBgzo/h5EZEAIR8nI7LhWBIkFM4NNhscRINDBEmNbrZNo0WvQD6GYnO+YgknoFduBcwa==

[4.0]19CA7105-E811-5BD2-B410-066AC2A3DFBA|2024-04-19T10:58:24|e/2m9EgOJ16nqp11J5BtXQUiHmPSf4Ry43RyZUHLJdXda0dxdoPoNLkei1JRWEifMzhZ+2ZIGy1Kty/4LgpSCiMiW2G69yuMSLCs/v40xbtJoSL9CfoPbcKN1SZhIO4LVITVVj22Y2XDnt+ZZF2VP7xE8udDrCVITcsBIHL4JkwT81SJRdVhCzgERYa0C0hD8p1VFwTJE+7jeLEEpXrL27WHbEdd6qepD1GTD31mtZAI5m5woJrWIV5UiQgJCWWtnXGaJEzZUnDn5fYloayjOb2IQBk/vOidHfBCoFE4YaiVAlD8FFZUJZarc/rgDtGgl2N4nSaoNgvWrhMFWxEChOQ==|00001000000504204441|]

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

copy



**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
MTA900528FIA	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19CA7105-E811-5BD2-B410-066AC2A3DFBA	2024-04-19T10:58:23	2024-04-19T10:58:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

2B

LIBRAMIENTO NORTE KM 17-400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

0022661542

05/04/2024 00:46:20 B3  
133.62 21.38 155.00

NRU:L7CBWhQR7

3B

LIBRAMIENTO NORTE KM 17-400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

0002447395

01/04/2024 03:53:02 B3  
133.62 21.38 155.00

NRU:NJY41D7R7

rimir

3337954

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

3944410

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528-FIA  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

**OPER.**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*C. J.*



PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC  
PIRAMIDES

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO  
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO

Folio Fiscal: CD15550A-509C-45C0-AB0D-8E45ED5092B1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508939636

Fecha y hora de Emisión: 19-04-2024 11:29:45

Fecha y hora de Certificación: 19-04-2024 11:28:34

RFC:PCE1710038M4

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAEP 200026257276

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

SUCURSAL

RFC: UAC681018EG1  
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO: ESCORZA 900 COLONIA: CENTRO LOCALIDAD: CHIHUAHUA  
CP 31000, CHIHUAHUAESTADO Y PAIS: CHIHUAHUA, MEX-Mexico

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES  
DE LAS LOMAS CP 05120  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 505.17	\$ 0.00	002 IVA	\$ 80.83	\$ 505.17

Importe con letra

(QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100)

Subtotal: \$ 505.17

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 80.83

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 586.00



Fecha de Autorización SAT

2024-04-19T11:28:34

Número de Certificado Emisor

00001000000508939636

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: KINc6BrshrhrLoG8yuDudMTW3BctkeRx6weOlnAtvC7mxdxJwM051vSKyBhkurvffp+6myKwvNKBfLW+frkUeZZY3OYtBEmu2V90YMCmXl5wR83BtwsYMFHRjSbzfvPTxcJxHdhscrak2C4pACrEGdWwnrGMasinOA4dixipA5qzGfWLYpMjJQG Ndt07ySZj3BJtYUv8UoXqy0sQqOIGRthWfQ0Tj2i/BWlrjWx3fUozplrDwEO7vjBDD8eAH7vwyg1mxQHn+hurxBd2R40zTPy+ApDeG9s/YpNAYLkYghnqJgwzJI45Pey0CsJxmja00tUQcoFKk1V5/6qxg==

Sello SAT: OqQXRP9iOCWioqw+VZnrta7AVdF0/9liqqizeaUjjhUOQVnpEkXmE9871zssfR/N9G0XduK08lllecjBHHMjrY0y1iHFN+dnNBAIDVXJOPjAiJ4xTAOUw045WUfj2gysJwP0XC8GwXTW0GrCx2JJPs3y1oY+MWwxZtMfOskqWKxi4Kp5paRbN469TBO/LZucfmOhNN90GU2xz31Lnhjis5YSK6hKZ22O16xvg+M8eb26fnh9Kvel5RRt+UmIVECJcmsLwUxzqq8mTubCIHaaQFmFtDLhXw2M2pr9l/UvmO3mzSFQ7paw3qfLatWxzu1wJj3lce4bCHbvp1Fg==

Cadena original SAT: ||1.1|cd15550a-509c-45c0-ab0d-8e45ed5092b1|2024-04-19T11:28:34|LSO1306189R5|KINc6BrshrhrLoG8yuDudMTW3BctkeRx6weOlnAtvC7mxdxJwM051vSKyBhkurvffp+6myKwvNKBfLW+frkUeZZY3OYtBEmu2V90YMCmXl5wR83BtwsYMFHRjSbzfvPTxcJxHdhscrak2C4pACrEGdWwnrGMasinOA4dixipA5qzGfWLYpMjJQGNdt07ySZj3BJtYUv8UoXqy0sQqOIGRthWfQ0Tj2i/BWlrjWx3fUozplrDwEO7vjBDD8eAH7vwyg1mxQHn+hurxBd2R40zTPy+ApDeG9s/YpNAYLkYghnqJgwzJI45Pey0CsJxmja00tUQcoFKk1V5/6qxg==|000010000

Leyenda SAT: 00509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
PCE1710038M4	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD15550A-509C-45C0-AB0D-8E45ED5092B1	2024-04-19T11:29:45	2024-04-19T11:28:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$586.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha: 04/04/2024      Hora: 11:41:04  
 Número ID: 566757      Máquina: E04  
 Caseta:                      Clase: AUTOBUS 3 EJES  
 Consecutivo: 2104751779  
 Efactura: 6N2-V9JK-OP9Q-RTAJ-DSKR-TB49-GCK  
 Tarifa:                              \$ 293.00  
 IVA:                                      \$ 0.00  
 Total:                                      \$ 293.00

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha: 04/04/2024      Hora: 17:50:53  
 Número ID: 595061      Máquina: E13  
 Caseta:                              Clase: AUTOBUS 3 EJES  
 Consecutivo: 2213688428  
 Efactura: 4UQ-7D3K-5I8P-R6NC-08TG-B3LA-BPS  
 Tarifa:                                      \$ 293.00  
 IVA:                                      \$ 0.00  
 Total:                                      \$ 293.00

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

*cdp*



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
AUTOPISTA TORREON-CUENCAME-  
YERBANIS No Exterior: KM 143+700  
Cuencamé  
Durango México  
C.P.35800

**CFDI**

Folio Fiscal	
efc724c3-a2a2-44ae-ae88-b483ea444f46	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-04-19T11:44:04	2024-04-19T11:44:06
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 - 3578895

**CLIENTE:**

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B5F08BD9AC652B70	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	EE2B8F7E263D0FC5	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
B5F08BD9AC652B70	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
EE2B8F7E263D0FC5	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	

Total con letra:

DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 28.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	177.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	28.42
TOTAL:	206.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.0]efc724c3-a2a2-44ae-ae88-b483ea444f46]2024-04-19T11:44:06[p15HQ444C3Zlq3O9IB7SrRYkDz53YkY0icuF4QAWTVVU3fExmOf16bpDNb34LYbOe+8NpiGe7SnmDZSAp4ZIClvttdix7pIXrwRy3eNDhsv1liaYxv33oP69KlxYmumyalsFYbRT8l729i/AO9GHTqJ3B48YqWkq3HQK+Iuz4RmZzXqEvaCv/SGhCIN+oT2zvVCKYwepOeYa0f0A0WXXpMzPAzRc15+E3m94z0rZuQkh9AnXj9SAbwZzGgG70zKFGa+1TJ6Ah53wemwv20LUq7M1sw/9+aXmBLpQ5zrzkn17Wp26wMbNU4FSRJJ6qYNQau8xllW3MiU94B47qA=][00001000000509846663]]



**Sello digital del CFDI**

p15HQ444C3Zlq3O9IB7SrRYkDz53YkY0icuF4QAWTVVU3fExmOf16bpDNb34LYbOe+8NpiGe7SnmDZSAp4ZIClvttdix7pIXrwRy3eNDhsv1liaYxv33oP69KlxYmumyalsFYbRT8l729i/AO9GHTqJ3B48YqWkq3HQK+Iuz4RmZzXqEvaCv/SGhCIN+oT2zvVCKYwepOeYa0f0A0WXXpMzPAzRc15+E3m94z0rZuQkh9AnXj9SAbwZzGgG70zKFGa+1TJ6Ah53wemwv20LUq7M1sw/9+aXmBLpQ5zrzkn17Wp26wMbNU4FSRJJ6qYNQau8xllW3MiU94B47qA==

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

*cdp*

Sello del SAT

jdkuU4yt5CXIKqkYfz6qOsMGKah4joMnfdFAHh9IUPx7ZjMgLRpotwNQ9YN9pfP76JdD5nRNFTI  
6SBkacEidrxvGiQZN1vLbxgdPkqTD8+XjRpajLOnuteQWCNRqMq7zdVZ1C22HVNejBbUBURGWP  
KO2UShbbeHgdVbUB83kOZw9qMNSxTVXJzBVbxj4TYAAmy2BCGOBm08RUDs6sJNJMDyd+1QaUdJ  
+40Oqo7SgMYHeGeEVG/eVYbzeu2A1mh9Op9p/eTu8T9uf+EEdo/Kdzn6AcM7eT894f7zaRb2WiQ  
C9X3xQbojizj/XAx8DsAb7RVCubF50DoBjKpTUz4A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"  
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.  
CUENCAME - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 2-0001769638 CARRIL:02\_B



NRU:EE2B8F7E263D0FC5  
31/03/2024 20:41:09  
IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00  
Cobrador: 543509  
CLASE: B3  
NRU:EE2B8F7E263D0FC5

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"  
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.  
CUENCAME - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 11-0003018980 CARRIL:11\_A



NRU:B5F08BD9AC652B70  
05/04/2024 06:31:45  
IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00  
Cobrador: 543522  
CLASE: B3  
NRU:B5F08BD9AC652B70

Expedido: Durango, México.



Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

Expedido: Durango, México.



Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

edp



### 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
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFC724C3-A2A2-44AE-AE88-B483EA444F46	2024-04-19T11:44:04	2024-04-19T11:44:06	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*CdP*



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

R.F.C. ACU900122EF1  
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales  
AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070  
Lerdo  
Durango México  
C.P.35170

**CFDI**

Folio Fiscal	
44caee55-3a4d-4b0d-84d6-aeb01450a0f0	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-04-19T11:46:22	2024-04-19T11:46:22
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 - 3578902

**CLIENTE:**

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	64DAD630BF645EAB	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	5D22ADFECEAB0F43	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
64DAD630BF645EAB	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	
5D22ADFECEAB0F43	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	

Total con letra:

OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 110.9

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	693.10
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	110.90
TOTAL:	804.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.0|44caee55-3a4d-4b0d-84d6-aeb01450a0f0|2024-04-19T11:46:22|e/Lywh7qWGF6FPLaVZOaUIPA0SIDuYeq/zcN/sfRZxR18sNotDimCMZGIhxV8Y/kRkdHXEq2447K|DEMaibwn0f2h8oHh6h2mTdZTXAE6ENz9jAEA7CJOiWB+Jg0khpXRuazxgP0py1q+M7AaqfIAIFreewNrZRzVscxWTv6lulGWYgBMd6O9NxpOI3jUaiGME6gp2WT33vMxW/Spzd4CgP1MVQF1TrY5USbVGV4rpMwdXsr4nwk1ixsedoAFdLfmtJONGGd1Njmo6SysfIt+ScJpaOpTuBFqLTZIIbXOHswmdkBlhnnYx0m969UP+z7ipXMo+PDufRqwWJZA=|00001000000509846663|]]



**Sello digital del CFDI**

e/Lywh7qWGF6FPLaVZOaUIPA0SIDuYeq/zcN/sfRZxR18sNotDimCMZGIhxV8Y/kRkdHXEq2447KjDEMaibwn0f2h8oHh6h2mTdZTXAE6ENz9jAEA7CJOiWB+Jg0khpXRuazxgP0py1q+M7AaqfIAIFreewNrZRzVscxWTv6lulGWYgBMd6O9NxpOI3jUaiGME6gp2WT33vMxW/Spzd4CgP1MVQF1TrY5USbVGV4rpMwdXsr4nwk1ixsedoAFdLfmtJONGGd1Njmo6SysfIt+ScJpaOpTuBFqLTZIIbXOHswmdkBlhnnYx0m969UP+z7ipXMo+PDufRqwWJZA==

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp

Sello del SAT

jNpNSuPwJZHxZiXpI5Q+spBBuQ9K48Nb10iOSSagGOu3ll/mKeoeVHcHzV88srdPotR+V7Ne1Y  
NVcqk4V56WYNKemJrYsqfnk3kO+wwdJ72Ll91KkGEZOI4S5M8pr8/fnbq/3501VKGlnA/c0gWjCX  
xWe/D96WepStBXqs51ICzigG5OroFtoWRQnoFfQc/mfK9JFDEILS2/aZ4Otd4yCJsZaLA+WOC  
E6V/LRjtbVwJCicEmujKaLpo56GvCi56Nzgpéh9F8hG4+gpcVxRLQTYYP9O3pl8EEk4nUmN6WYy=  
0i8KHhI09Qso4T/vs6m+ITgyvNmGfU3Lse7ijnybw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44CAEE55-3A4D-4B0D-84D6-AEB01450A0F0	2024-04-19T11:46:22	2024-04-19T11:46:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$804.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdp

ROSA MARIA LOPEZ IBARRA  
 R.F.C.: LOIR560326437  
 AV. JOSÉ URBANO FONSECA 356 Col. MAGDALENA DE  
 LAS SALINAS Loc. MÉXICO C.P. 07760 GUSTAVO A  
 MADERO, CDMX MÉXICO

<b>FACTURA: A 1700</b>	
Folio Fiscal:	Tipo: I
<b>08EFAE4-AEE1-4C28-8F17-16EB61E3532A</b>	
Fecha y Hora de Certificación:	17-04-2024T10:20:34
Fecha y Hora de Emisión:	17-04-2024T10:20:31
Fecha de Operación:	17-abr.-2024
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000508768672
PAC:	SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000511166548
STATUS:	ACTIVO
Exportación:	01-No aplica

Lugar y Fecha de Expedición: 07760, a 17 de abril de 2024

**Regimen Fiscal:** 626-Régimen Simplificado de Confianza  
**Efecto Cfdi 4.0:** INGRESO  
**Leyenda SAT:**

**Cliete:**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000  
**Régimen Fiscal:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**UsoCFDI:** G03-Gastos en general.  
 ESCORZA 900 Col. CHIHUAHUA CENTRO Loc. Chihuahua C.P. 31000  
 Chihuahua, Chihuahua México  
**Residencia Fiscal:**  
**NumRegIdTrib:**

**Condiciones comerciales:**

Condiciones de pago:	
Forma de pago: 01-Efectivo	
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	
Motivo de descuento:	
Moneda: MXN-Peso Mexicano	Tipo cambio: 1
Confirmación:	

Cant.	Unidad	Cve.Uni.	Cve.PS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Presco	Importe
1.000	NA	E48	78181703		PAGO DE PENSION DE ABRIL DEL 2024 OBJETO IMPUESTO: 02-Sí objeto de impuesto.	0.00	208.00	208.00
					<b>Base</b>		<b>Impuesto</b>	<b>TasaOCuota</b>
					208.00		(T)IVA (002)	0.16T
					208.00		(R)ISR (001)	0.01T
							<b>Importe</b>	<b>Importe</b>
							33.28	2.60

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

<b>Importe con Letra:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.	Subtotal:	208.00
<b>Observaciones:</b>	Descuento:	0.00
<b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b>	Impuestos Traslados:	33.28
ISR (001) 2.60	Impuestos Retenidos:	2.60
<b>Desglose de Impuestos Traslados:</b>	<b>Total:</b>	<b>238.68</b>
IVA (002) 16.00%: 33.28 (Base:208.00)		

**Addenda:**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 |1.1|08EFAE4-AEE1-4C28-8F17-16EB61E3532A|2024-04-17T10:20:34|SIF0403229F9|zpfwIgepFohSaqT|3c53rFB8EVGt6FjQfUQmQ|0Y4tDRCriachnJnmsRLbCUsM6g/I  
 m3sli+eM3jGnl/IQgOAwY4THKhFZ3rLF+9nmsS2wcjARAVQTubvqe4VMvDwqXrwTbMBIATUAQF1N983Zz6wYG7IONPdbBinWrEr1fRAow707c12yO704JJyaNunMOK  
 m+FYrHvSzOoVc1b6yDMMOPMJOvopPg8eDfuadXreGpSPx8/PR8KA06xP/3Aoa8Xnf/Pgi/S7rPsAb7ER637SN6TMMREIM5752e0fAng4f3zniz5r52fWdoby69x1RonQJhe  
 7IS708EQ==|00001000000508768672  
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**  
 zpfwIgepFohSaqT|3c53rFB8EVGt6FjQfUQmQ|0Y4tDRCriachnJnmsRLbCUsM6g/I|m3sli+eM3jGnl/IQgOAwY4THKhFZ3rLF+9nmsS2wcjARAVQTubvqe4VMvDwqXrwT  
 bMBIATUAQF1N983Zz6wYG7IONPdbBinWrEr1fRAow707c12yO704JJyaNunMOKm+FYrHvSzOoVc1b6yDMMOPMJOvopPg8eDfuadXreGpSPx8/PR8KA06xP/3Aoa8Xnf/P  
 gi/S7rPsAb7ER637SN6TMMREIM5752e0fAng4f3zniz5r52fWdoby69x1RonQJhe7IS708EQ==  
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 r2E+nW7ZgIOF8m0NmI5JdNuBcN8vQmVohJBrksQhHJl/yTd+oNim+LnfDJMSM+RvozLfrtrczpbD3DwRq8OqpQe8V28W9kEq49XU522eRjLpB84aBpsm6UOWG+X8a+2  
 NKSBEU4fTWhRQREFZGGFRQkDQKOpUyah7gzYv5LxzfB8R60V90WOMJPaPyntQY4G/H0vkyDedDkcf/33alyxq4ThjoYBYndjYgDgYtYgYQdJ83ou/0/wHOrT68Hm  
 rS2QcYhQDy590tRoEt+maPnPgBtPgSewstYyQ69qgrx4EA13aH17cv+LZbvJgdETeqS7EKNibU4mw==



CPD



## 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
LOIR560326437	ROSA MARIA LOPEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
08EFFAE4-AEE1-4C28-8F17-16EB61E3532A	2024-04-17T10:20:31	2024-04-17T10:20:34	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$238.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CLP

ROSA MARIA LOPEZ IBARRA  
 R.F.C.: LOIR560326437  
 AV. JOSÉ URBANO FONSECA 356 Col. MAGDALENA DE LAS SALINAS Loc. MÉXICO C.P. 07760 GUSTAVO A MADERO, CDMX MÉXICO

FACTURA - A-1701	
Folio Fiscal:	Tipo: I
2CC9BC13-14B7-4CE6-97CB-40B5C42A2E2C	
Fecha y Hora de Certificación:	17-04-2024T10:23:21
Fecha y Hora de Emisión:	17-04-2024T10:23:18
Fecha de Operación:	17-abr.-2024
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000508768672
PAC:	SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000511166548
STATUS:	ACTIVO
Exportación:	01-No aplica

Lugar y Fecha de Expedición: 07760, a 17 de abril de 2024

Regimen Fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza  
 Efecto Cfdi 4.0: INGRESO  
 Leyenda SAT:

**Cliete:**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000  
 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 UsoCFDI: G03-Gastos en general.  
 ESCORZA 900 Col. CHIHUAHUA CENTRO Loc. Chihuahua C.P. 31000  
 Chihuahua, Chihuahua México  
 Residencia Fiscal:  
 NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:	
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-Efectivo
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN-Peso Mexicano
Tipo cambio:	1
Confirmación:	

Cant.	Unidad	Cva Umi.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precto	Importe
1.000	NA	E48	78181703		PAGO DE PENSION DE ABRIL DEL 2024 OBJETO IMPUESTO: 02-Sí objeto de impuesto.	0.00	816.00	816.00
					<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>TasaCuota</b>	<b>Importe</b>
					816.00	(T)IVA (002)	0.16T	130.56
					816.00	(R)ISR (001)	0.01T	10.20

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Importe con Letra: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

ISR (001) 10.20

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA (002) 16.00%: 130.56 (Base:816.00)

Subtotal:	816.00
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	130.56
Impuestos Retenidos:	10.20
<b>Total:</b>	<b>936.36</b>

Addenda:

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]2CC9BC13-14B7-4CE6-97CB-40B5C42A2E2C|2024-04-17T10:23:21|SIF0403229F9|S8VPfUjQ+IPTqrOuLnZ8PWW1zdHnqzCK9WqfOgedt7h55W1Q3UCH14pEG/uennX40VoHWv2CTVwO+/ID2eO+PN8WUyQE2fY9AcSrkyl2eWHS0xQD6EiYc/z9j/ssGnt70uUEMQ46GIUbxr3N++G10dhTsdttVZ2Pw+S/UkLgWasGMXR/hh2nqHYogbH9r2j|1BYEWHS9FjxfJRCIw985BLEP6L04hPxuB1vgpiflFRy6uhzuv1WkyOWOHIF4P75cvKeysrHywgpIYusKOCFPqBIMDOou+AW0vSIFeHbPshXzRkZjzBDJ59v/bVExMvfj5+LTYV6asgsfgisbw==|00001000000508768672

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

S8VPfUjQ+IPTqrOuLnZ8PWW1zdHnqzCK9WqfOgedt7h55W1Q3UCH14pEG/uennX40VoHWv2CTVwO+/ID2eO+PN8WUyQE2fY9AcSrkyl2eWHS0xQD6EiYc/z9j/ssGnt70uUEMQ46GIUbxr3N++G10dhTsdttVZ2Pw+S/UkLgWasGMXR/hh2nqHYogbH9r2j|1BYEWHS9FjxfJRCIw985BLEP6L04hPxuB1vgpiflFRy6uhzuv1WkyOWOHIF4P75cvKeysrHywgpIYusKOCFPqBIMDOou+AW0vSIFeHbPshXzRkZjzBDJ59v/bVExMvfj5+LTYV6asgsfgisbw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

cyalZGCNAKEXZ29bG85z0KUm1MFRIN/EFodLyMnz556XMOVpQVtg3TgXrGw9ad6KH+6h9LNGKO09Tuj9JG7zuaUcWHBtdfw/K399M6zbrPy3CG0Z8HBp6nauIqWSIDCycdqg92eAdHvFRZfhsopbq8U6R3k1EawNHAPQc0m9k/zCeHHQAKpWN7XDwj3S6eRahs95Uek9QVCsFkMqWZPtgvEwIzCmbxOXOX6yQk6epTV2nnv86qBU4I6HkOj6np5hinREq+c3PMHlOGVWQUBIEDUJER/F8T7BxRRC64d0z0P0c0FH9ETWwJjvUj/75SgWM4DaKfBSg==



Efectos Fiscales al Pago



Solución integral de facturación electrónica e informática

Lo inteligente hecho simple

Tel: 01 800 01 74 33 4



1ra Privada de Oriente 17 No. 32 Colonia Centro CP 94300 Orizaba, Veracruz

ventas@sifei.com.mx

www.sifei.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet 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
LOIR560326437	ROSA MARIA LOPEZ IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2CC9BC13-14B7-4CE6-97CB-40B5C42A2E2C	2024-04-17T10:23:18	2024-04-17T10:23:21	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$936.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**AUTOZONE DE MEXICO**  
RFC **AME970109GWO**

Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**  
Número de certificado **00001000000518610822**

**FACTURA**

Serie **7135** Folio **962401**  
Lugar de emisión **33749** Fecha y hora de emisión **31 Mar. 2024 - 16:04:24**  
Exportación: **01 - No Aplica**

**Información del cliente**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
RFC **UAC681018EG1**  
Domicilio Fiscal **31000**

**Uso del CFDI**  
G03 - Gastos en general.

**Régimen fiscal Receptor**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
195229	H87	AZ SG340 TETRAFLUOROETA Código SAT: 40151607	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 116.37	1.00	\$ 116.38	\$ 23.28
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 93.10 Importe: \$ 14.90							
195229	H87	AZ SG340 TETRAFLUOROETA Código SAT: 40151607	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 116.37	1.00	\$ 116.38	\$ 23.28
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 93.10 Importe: \$ 14.90							
						Subtotal \$	232.76
						Descuento \$	46.56
						IVA Traslado (0.160000) \$	29.80
						Base \$	186.20

**Total MXN 216.00**

**Método de pago**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**

01 - Efectivo



**105b8f2e-3a32-4055-b005-22df752fc7e7**

**SNF171020F3A**

||1|1|105b8f2e-3a32-4055-b005-22df752fc7e7|2024-03-31T16:04:24|SNF171020F3A|TGW1eKSFGRGNSLB5un4pmEjVjnRfZxmjKlC0DdXEF6L9S11WjWPSuyHEAU3125cyoGawaM3YuqFayYd85e0UE7aMOepjDkK5juU75WuXLSl3HxWURPQUEqUdegaCP4+AS/8PBjx88MK75n1dMQn4qaBR2MVFPQVQC3XlyuigBScpOnB0mns3D+b78PGpUvRhrCUsWmuzBgcOrqolUaeeT/He4zFIFH8Bjsa4AFX1nr/gMp298M4F0zY:tmDgzmxRzI3UeevLkZu9CxtuXsj2P0/cjuAdKpOfHndRyLBJdJ05922ig722q9dyYQ4Kj0bYHqePKdg==|0000100000518812364||

**00001000000518812364**

**31 Mar. 2024 - 16:04:24**

IZRAor55mnV3g78Qs8C2QCCxTP14mU3wNgFH8WuUVG0U87Zg6x4bWV0H+5gpiMefr/owaVDgK13AlJrZwyI4Cl5ALkLNWGRwsbY0ZINyz6RqsF18Fn8SjZa0rAbFwWl7xm3UNaowaE3NVuNcctUzU3P47W4yYndLsvz7yV0VxNuh7C9dRat5aYeZ2r4TL9w0dYsweV/RHQhja1B:5naQRy1C6bxv9Tn66V5ENsM0NzWk5D975PUIVMDlpX7r/9hHEHf3iscvV0BdRwMuBzfcVgJz98vYKYSHOW4AphOyU11ak1XKASe37rX9NHBrj4kHcZuGCOzU1g==

TGW1eKSFGRGNSLB5un4pmEjVjnRfZxmjKlC0DdXEF6L9S11WjWPSuyHEAU3125cyoGawaM3YuqFayYd85e0UE7aMOepjDkK5juU75WuXLSl3HxWURPQUEqUdegaCP4+AS/8PBjx88MK75n1dMQn4qaBR2MVFPQVQC3XlyuigBScpOnB0mns3D+b78PGpUvRhrCUsWmuzBgcOrqolUaeeT/He4zFIFH8Bjsa4AFX1nr/gMp298M4F0zY:tmDgzmxRzI3UeevLkZu9CxtuXsj2P0/cjuAdKpOfHndRyLBJdJ05922ig722q9dyYQ4Kj0bYHqePKdg--

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

*cbp*



### 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
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
105B8F2E-3A32-4055-B005-22DF752FC7E7	2024-03-31T16:04:24	2024-03-31T16:04:24	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

= 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

*Cdya*



**AUTO ELECTRICA DIESEL**  
www.autoelectricadiesel.com

Comprobante fiscal digital

DOMICILIO FISCAL  
AV. I.P.N. 5113 COL. CAPULTITLAN  
C.P. 07370 DELEG. GUSTAVO A. MADERO  
CIUDAD DE MEXICO  
TEL. 5537-2986 \* 5759-3978  
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

R.F.C. AED-980422-HD6

**FACTURA FPOL 26137**

Fecha : 2024-04-03T11:47:41

<b>Cliente:</b> 09243 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>Direccion:</b> ESCORZA 900 <b>Colonia:</b> CHIHUAHUA CENTRO <b>Poblacion:</b> CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P.: 31000 <b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1 <b>Uso de CFDI:</b> (G03)Gastos en general. <b>Regimen fiscal:</b> (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar de expedicion:</b> 07370 <b>Forma de pago:</b> (01)Efectivo <b>Método de pago:</b> (PUE)Pago en una sola exhibición <b>Comprobante fiscal digital:</b> (I)Ingreso
---	---

Observacion de envio OC: EFECTIVO

<b>Nombre del Vendedor:</b> ISMAEL O.	<b>Fecha de vencimiento:</b> 03/04/2024	<b>Almacen:</b> 5
---------------------------------------	---	-------------------

Cantidad	UN.	Clave	CLAVE ALT	Descripción	Line	Observacio	Pediment	Precio Unit.	Total
		U. SAT	CLAVE SAT						
2.00		Pieza 5534		FOCO H7 24V 70W PX26D=4858=1234		HELLA		89.0000	178.00
		H87 25172900							

Observaciones del documento:

<b>Subtotal</b>	<b>178.00</b>
<b>I.V.A.:</b>	<b>28.48</b>
<b>Total</b>	<b>206.48</b>



DOSCIENTOS SEIS PESOS 48/100 M.N.

BANCO	CUENTA	SUCURSAL	CLABE	REFERENCIA
BANORTE	149269746	2011	[REDACTED]	09243
SANTANDER	51500783783	31	[REDACTED]	09243
BANCOMER	157090757	41	[REDACTED]	09243

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Folio fiscal:** 1A7B6448-D0BA-4DD5-AA66-674482E495F9

**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-03T11:45:45

**Sello digital del CFDI:**

X5E4Xq5P5POhiT8cZM9/ViOxtH/9AzstwjHW6nOewSvTx23Tx/o30EAuedADBKBpWK1qc+U+Otn+uF2oNtozmBJVxkr9+rIC7nS

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

00001000000512137231

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:**

00001000000702693654

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1A7B6448-D0BA-4DD5-AA66-674482E495F9|2024-04-03T11:45:45|TSP080724QW6|

X5E4Xq5P5POhiT8cZM9/ViOxtH/9AzstwjHW6nOewSvTx23Tx/o30EAuedADBKBpWK1qc+U+Otn+uF2oNtozmBJVxkr9+rIC7nS  
KayVO/Fmg2nJosKYdGhqH1umNPq5wkpLYovM+4jjdpYDFt5jklNP4W/MKHGXsyNjTP5zqkxfde6h4taJtXK6AW4vktSHBt01Lyx

**Sello digital del SAT:**

EIMkwNEZt4DBesnFUr6iKKZ7wapUCKKp6TZKbDxc4TOSFjcarFLY2H2YAHSpqv+lgRxfA8I0LATQ2W7F/LjQ5/0hHfBomwDW9DXf

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*cdy*

**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
AED980422HD6	AUTO ELECTRICA DIESEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A7B6448-D0BA-4DD5-AA66-674482E495F9	2024-04-03T11:47:41	2024-04-03T11:45:45	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206.48	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

cby

LOS ESPECIALISTAS EN  
REFACCIONES SARCED

ERS160712IT1  
PALMA 3 Purificación Teotihuacán  
Estado de México México C.P. 55804  
ref.sarced@gmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: F937F128-E6EE-4873-B908-656320DC2078

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505052448

Fecha y hora de emisión: 02/04/2024 11:17:54 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 02/04/2024 11:17:55 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 11267

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
ESCORZA 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA México C.P. 31000  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
4	LTR - Litro	LT. ACEITE MULTIGRADO MB 12181600 - Aceites 02 - Si objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$83.20	\$130.00	\$520.00
Subtotal					\$520.00
IVA Traslado 16.00%					\$83.20
Importe con letra: SEISCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 20/100 MXN					Total \$603.20

Sello digital Emisor

PS2QSPbkHMj7Ztlv3Z5o0MiclZMHbh8uUWdjFOuvicM0WE7FP0glMexxbqQGudV05JctI7S4eWES6uazCjAt3L  
+qvlqU36wTMKglOJNUe2SB087SRzvsPif05BJlppSL1Izdb6laTin/GuPayeu8/1au++S4n2yb/PxhW9Y/  
qpAss72uCPmHTD83RcgcBOT2WLZwYv4fp2NnOwRX1/xuEbrM8lxtNoz6Jk0cHy  
+HTNmEMwDfh8d2jX5ChYHX9V56FVla6jW6p2KCKs3bopg6rC/3Uak0N5oAFhdeyS78RR/CRGMYoTYshBnFejx21nMXWbTbgapdw/  
b77yKqPXqg==

Sello digital del SAT

Ca4LBpOAOVHk6LTmfslfLfiSGtoRlu+7WL3Ja/IL/K+tda+lhUH+vyVQKsf5WDi7+BCLXpiwutrXkhEse9wUp5CLa9gakCg  
+ZKJgxQTRVkn/FDQMSj1jas43Mgn5enwTCvjqFudM4CuaCAqf9nhURC14YMYcQRh+2PaUfgQmQAGMXhuS3tuUKUv  
+SJ0mJNEhK6L45rPHupPmaWJLzcZmq3E2X2vcXkW5goJgu/qd+/g+e98lfvszb61BVvLkRku5oUULngF9rCd/  
haIM39cl2LHX/2+tyE2pacBhQoe6V7id7PcElOr5PU9i3yCeak4oDNMISb13RrCpiOA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]F937F128-E6EE-4873-B908-656320DC2078|2024-04-02T11:17:55|DND070112H92|  
PS2QSPbkHMj7Ztlv3Z5o0MiclZMHbh8uUWdjFOuvicM0WE7FP0glMexxbqQGudV05JctI7S4eWES6uazCjAt3L  
+qvlqU36wTMKglOJNUe2SB087SRzvsPif05BJlppSL1Izdb6laTin/GuPayeu8/1au++S4n2yb/PxhW9Y/  
qpAss72uCPmHTD83RcgcBOT2WLZwYv4fp2NnOwRX1/xuEbrM8lxtNoz6Jk0cHy  
+HTNmEMwDfh8d2jX5ChYHX9V56FVla6jW6p2KCKs3bopg6rC/3Uak0N5oAFhdeyS78RR/CRGMYoTYshBnFejx21nMXWbTbgapdw/  
b77yKqPXqg==|00001000000506884722]]



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 02/04/2024 11:17:55  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

www.facturador.com

www.facturador.com

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdy



### 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
ERS160712IT1	LOS ESPECIALISTAS EN REFACCIONES SARCED	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F937F128-E6EE-4873-B908-656320DC2078	2024-04-02T11:17:54	2024-04-02T11:17:55	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$603.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

*cbp*

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-00008685195 CARRIL: 5 A

01424100009067992CAD30ED3B65267C4

05/04/2024 03:16:44 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 39.00  
\$ 33.62 5.38  
Cobrador: 3443 B3

01424100009067992CAD30ED3B65267C4

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0009193389 CARRIL: 2 B

014212000096299498E0CF6609643828

01/04/2024 01:19:21 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 39.00  
\$ 33.62 5.38  
Cobrador: 4589 B3

014212000096299498E0CF6609643828

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0000491558 CARRIL: 3 B

01404200005022701E40CE4CDE53271E

01/04/2024 00:57:05 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 91.00  
\$ 78.45 12.55  
Cobrador: 3970 B3

01404200005022701E40CE4CDE53271E

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**

LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS

FOLIO = 1-00005358053 CARRIL: 3 A

014311000054110672D 147580AD82B

05/04/2024 23:00:38 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 115.00  
\$ 99.14 15.86  
Cobrador: 1231 B3

014311000054110672D7D1147580AD82B

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**

LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB. ZACATECAS

FOLIO = 1-00005585379 CARRIL: 4 B

01432200005651537B16E79C7D80F A 14

01/04/2024 01:37:24 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 115.00  
\$ 99.14 15.86  
Cobrador: 1259 B3

01432200005651537B16E79C7D80F A 14

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Grupo Profrezac, S.A. de C.V.**

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-00003246830 CARRIL: 4 A

014071000038959099046F6BF1F1A586F

05/04/2024 03:38:35 TOTAL:  
IMPORTE: IVA: 91.00  
\$ 78.45 12.55  
Cobrador: 3000 B3

014071000038959099046F6BF1F1A586F

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO  
2024



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC6881018EG1

Original

Fecha: 03/05/2024 13:26

Folio: 4167394-87

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

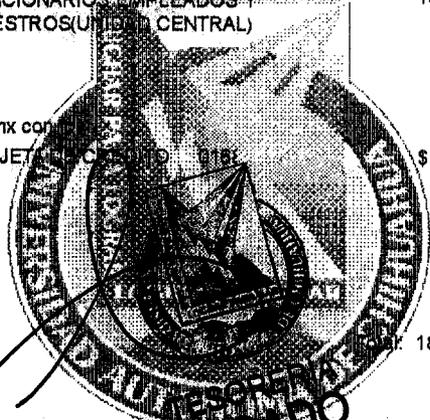
No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	18,016.48

cdmx con TARJETAS DE CREDITO	\$18,016.4
------------------------------	------------



Folio: 4167394-87

**PAGADO**  
00487

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

\*4167394\*

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