



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : **SPEI**
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.05		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.95		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,166.15		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.85		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0005	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,049.64		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0006	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$113.36		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0007	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,347.05		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0008	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.92		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0009	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.72		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0010	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.20		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0011	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,112.21		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0012	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0013	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,018.98		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0014	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.22		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0015	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.12		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0016	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.18		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0017	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.20		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0018	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41.80		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0019	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0020	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,159.41		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0021	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0022	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0023	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0024	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0025	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente			FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0026	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.40		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0027	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.52		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0028	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0029	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0030	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0031	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0032	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0033	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : **SPEI**
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.53		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0035	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.79		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.99		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0044	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0045	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0046	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0047	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0048	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0049	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$592.01		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0050	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0051	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0052	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0053	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0054	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0055	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0056	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0057	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0058	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0059	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0060	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0061	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0062	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0063	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.05		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0064	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.95		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0065	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$216.15		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0066	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.85		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0067	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,049.64		FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : **SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$113.36	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0069	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,347.05	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0070	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.92	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0071	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.72	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0072	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.20	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0073	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,112.21	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0074	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0075	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,018.98	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0076	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.22	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0077	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.12	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0078	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.18	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0079	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.20	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0080	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41.80	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0081	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0082	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,159.41	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0083	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0084	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0085	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0086	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0087	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.50	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0088	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.40	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0089	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.52	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0090	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0091	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0092	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0093	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0094	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0095	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0096	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.53	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0097	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0098	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.79	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0099	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.99	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0100	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0101	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2024 12:05 p. m.
Página: 4

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0103	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0104	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0105	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0106	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0107	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0108	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0109	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0110	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0111	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$592.01	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0112	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0113	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0114	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0115	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0116	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0117	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0118	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0119	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0120	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$90.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0121	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0122	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0123	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0124	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0125	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10765, Factura: 12143A
0126	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10766, Factura: DD4BE
0127	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10767, Factura: F0B144
0128	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10768, Factura: C4BD
0129	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.50		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10768, Factura: C4BD
0130	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.40		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10769, Factura: C122D
0131	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10770, Factura: F8840F
0132	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$592.01		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10771, Factura: 3370F
0133	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10772, Factura: SDD235
0134	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10773, Factura: 757E15
0135	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10774, Factura: 238AAB

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10775, Factura: FCE6D7
0137	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10776, Factura: 42A100
0138	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10777, Factura: F4632
0139	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10778, Factura: 68727
0140	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10779, Factura: 2EF61F
0141	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10780, Factura: 009DA
0142	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10781, Factura: 12CD5C
0143	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.79		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10782, Factura: 6E3843
0144	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.99		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10783, Factura: ADB9F
0145	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10784, Factura: 6944A
0146	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10785, Factura: 04E9E
0147	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10786, Factura: 75BE4
0148	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10787, Factura: 3EC12
0149	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10788, Factura: F4085
0150	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10789, Factura: C568E4
0151	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10791, Factura: DF34C
0152	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.97		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10792, Factura: FDF45
0153	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.53		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10792, Factura: FDF45
0154	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10793, Factura: 44383
0155	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.2		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10793, Factura: 44383
0156	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10794, Factura: 18949
0157	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10795, Factura: FC49DE
0158	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.05		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10798, Factura: D108D
0159	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.95		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10798, Factura: D108D
0160	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,166.15		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10800, Factura: F373C1
0161	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.85		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10800, Factura: F373C1
0162	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,049.64		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10801, Factura: 5B1791
0163	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$113.36		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10801, Factura: 5B1791
0164	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.12		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10802, Factura: 2B4FB5
0165	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.18		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10802, Factura: 2B4FB5
0166	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.20		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10803, Factura: 660B48
0167	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41.80		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10803, Factura: 660B48
0168	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10804, Factura: 454636
0169	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,159.41		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10804, Factura: 454636

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 6

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.72		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10805, Factura: 230A2
0171	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.20		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10805, Factura: 230A2
0172	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,112.21		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10806, Factura: 807AF
0173	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10806, Factura: 807AF
0174	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,018.98		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10807, Factura: 35839
0175	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.22		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10807, Factura: 35839
0176	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,347.05		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10809, Factura: 569D6
0177	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.92		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10809, Factura: 569D6
0178	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10810, Factura: 04B86
0179	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10814, Factura: FD7421
0180	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10816, Factura: C66F17
0181	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10818, Factura: 72176
0182	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10820, Factura: 87910
0183	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10822, Factura: AB56C3
0184	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10823, Factura: 419A99
0185	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10825, Factura: NO APLICA
0186	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10826, Factura: NO APLICA
0187	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10765, Factura: 12143A
0188	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10766, Factura: DD4BE
0189	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10767, Factura: FOB144
0190	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10768, Factura: C4BD
0191	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.50	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10768, Factura: C4BD
0192	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.40	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10769, Factura: C122D
0193	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10770, Factura: F8840F
0194	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$592.01	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10771, Factura: 3370F
0195	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10772, Factura: 5DD235
0196	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10773, Factura: 757E15
0197	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10774, Factura: 238AAB
0198	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10775, Factura: FCE6D7
0199	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10776, Factura: 42A100
0200	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10777, Factura: F4632
0201	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10778, Factura: 68727
0202	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10779, Factura: 2EF61F
0203	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10780, Factura: 009DA

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10781, Factura: 12CD5C
0205	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.79	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10782, Factura: 6E3843
0206	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.99	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10783, Factura: ADB9F
0207	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10784, Factura: 6944A
0208	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10785, Factura: 04E9E
0209	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10786, Factura: 75BE4
0210	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10787, Factura: 3EC12
0211	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10788, Factura: F4085
0212	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10789, Factura: C568E4
0213	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10791, Factura: DF34C
0214	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10792, Factura: FDF45
0215	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.53	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10792, Factura: FDF45
0216	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10793, Factura: 44383
0217	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.52	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10793, Factura: 44383
0218	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10794, Factura: 18949
0219	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10795, Factura: FC49DE
0220	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.05	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10798, Factura: D108D
0221	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.95	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10798, Factura: D108D
0222	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,166.15	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10800, Factura: F373C1
0223	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.85	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10800, Factura: F373C1
0224	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,049.64	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10801, Factura: 5B1791
0225	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$113.36	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10801, Factura: 5B1791
0226	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.12	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10802, Factura: 2B4FB5
0227	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.18	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10802, Factura: 2B4FB5
0228	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.20	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10803, Factura: 660B48
0229	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41.80	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10803, Factura: 660B48
0230	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10804, Factura: 454636
0231	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,159.41	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10804, Factura: 454636
0232	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.72	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10805, Factura: 230A2
0233	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.20	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10805, Factura: 230A2
0234	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,112.21	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10806, Factura: 807AF
0235	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10806, Factura: 807AF
0236	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,018.98	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10807, Factura: 35839
0237	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.22	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10807, Factura: 35839

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
Página | 12:05 p. m.
8

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0238	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,347.05	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10809, Factura: 569D6
0239	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.92	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10809, Factura: 569D6
0240	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10810, Factura: 04B86
0241	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10814, Factura: FD7421
0242	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10816, Factura: C66F17
0243	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10818, Factura: 72176
0244	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$304.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10820, Factura: 87910
0245	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10822, Factura: AB56C3
0246	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10823, Factura: 419A99
0247	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$170.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10825, Factura: NO APLICA
0248	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10826, Factura: NO APLICA
0249	5137-37501	Viáticos en el país	\$120.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10765, Factura: 12143A
0250	5137-37501	Viáticos en el país	\$100.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10766, Factura: DD4BE
0251	5137-37501	Viáticos en el país	\$200.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10767, Factura: FOB144
0252	5137-37501	Viáticos en el país	\$94.50		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10768, Factura: C4BD
0253	5137-37501	Viáticos en el país	\$226.40		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10769, Factura: C122D
0254	5137-37501	Viáticos en el país	\$154.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10770, Factura: F8840F
0255	5137-37501	Viáticos en el país	\$281.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10789, Factura: C568E4
0256	5137-37501	Viáticos en el país	\$487.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10791, Factura: DF34C
0257	5137-37501	Viáticos en el país	\$203.50		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10792, Factura: FDF45
0258	5137-37501	Viáticos en el país	\$161.50		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10793, Factura: 44383
0259	5137-37501	Viáticos en el país	\$159.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10794, Factura: 18949
0260	5137-37501	Viáticos en el país	\$174.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10795, Factura: FC49DE
0261	5137-37501	Viáticos en el país	\$529.99		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10783, Factura: ADB9F
0262	5137-37501	Viáticos en el país	\$216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10784, Factura: 6944A
0263	5137-37501	Viáticos en el país	\$216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10785, Factura: 04E9E
0264	5137-37501	Viáticos en el país	\$207.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10786, Factura: 75BE4
0265	5137-37501	Viáticos en el país	\$171.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10787, Factura: 3EC12
0266	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10788, Factura: F4085
0267	5137-37501	Viáticos en el país	\$200.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10777, Factura: F4632
0268	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10778, Factura: 68727
0269	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10779, Factura: 2EF61F
0270	5137-37501	Viáticos en el país	\$190.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10780, Factura: 009DA
0271	5137-37501	Viáticos en el país	\$144.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10781, Factura: 12CD5C
0272	5137-37501	Viáticos en el país	\$534.79		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10782, Factura: 6E3843
0273	5137-37501	Viáticos en el país	\$592.01		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10771, Factura: 3370F
0274	5137-37501	Viáticos en el país	\$332.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10772, Factura: 5DD235

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 9

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0275	5137-37501	Viáticos en el país	\$153.12		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10773, Factura: 757E15
0276	5137-37501	Viáticos en el país	\$157.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10774, Factura: 238AAB
0277	5137-37501	Viáticos en el país	\$216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10775, Factura: FCE6D7
0278	5137-37501	Viáticos en el país	\$302.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10776, Factura: 42A100
0279	5139-39201	Impuestos y derechos	\$230.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10810, Factura: 04B86
0280	5139-39201	Impuestos y derechos	\$182.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10814, Factura: FD7421
0281	5139-39201	Impuestos y derechos	\$39.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10816, Factura: C66F17
0282	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10818, Factura: 72176
0283	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10820, Factura: 87910
0284	5139-39201	Impuestos y derechos	\$872.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10822, Factura: AB56C3
0285	5139-39201	Impuestos y derechos	\$128.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10823, Factura: 419A99
0286	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10825, Factura: NO APLICA
0287	5139-39201	Impuestos y derechos	\$39.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10826, Factura: NO APLICA
0288	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,215.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10798, Factura: D108D
0289	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,207.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10800, Factura: F373C1
0290	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,163.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10801, Factura: 5B1791
0291	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,170.30		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10802, Factura: 2B4FB5
0292	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,216.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10803, Factura: 660B48
0293	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,199.20		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10804, Factura: 454636
0294	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,056.92		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10805, Factura: 230A2
0295	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,152.00		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10806, Factura: 807AF
0296	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,055.20		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10807, Factura: 35839
0297	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,372.97		FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10809, Factura: 569D6
0298	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10818, Factura: 72176
0299	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10820, Factura: 87910
0300	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES		\$128.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10823, Factura: 419A99
0301	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$230.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10810, Factura: 04B86
0302	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$182.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10814, Factura: FD7421
0303	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$39.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10816, Factura: C66F17
0304	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$39.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10826, Factura: NO APLICA
0305	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ		\$1,372.97	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10809, Factura: 569D6
0306	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$2,199.20	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10804, Factura: 454636
0307	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$2,056.92	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10805, Factura: 230A2
0308	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$2,055.20	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10807, Factura: 35839
0309	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$872.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10822, Factura: AB56C3
0310	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$120.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10765, Factura: 12143A
0311	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$100.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10766, Factura: DD4BE
0312	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$200.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10767, Factura: F0B144
0313	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$226.40	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10769, Factura: C122D

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 10

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0314	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$154.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10770, Factura: F8840F
0315	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$592.01	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10771, Factura: 3370F
0316	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$487.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10791, Factura: DF34C
0317	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$159.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10794, Factura: 18949
0318	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$174.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10795, Factura: FC49DE
0319	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10784, Factura: 6944A
0320	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10785, Factura: 04E9E
0321	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$207.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10786, Factura: 75BE4
0322	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$171.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10787, Factura: 3EC12
0323	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10788, Factura: F4085
0324	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$281.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10789, Factura: C568E4
0325	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10778, Factura: 68727
0326	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10779, Factura: 2EF61F
0327	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$190.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10780, Factura: 009DA
0328	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$144.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10781, Factura: 12CD5C
0329	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$534.79	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10782, Factura: 6E3843
0330	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$529.99	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10783, Factura: ADB9F
0331	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$332.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10772, Factura: 5DD235
0332	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$153.12	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10773, Factura: 757E15
0333	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$157.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10774, Factura: 238AAB
0334	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10775, Factura: FCE6D7
0335	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$302.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10776, Factura: 42A100
0336	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$200.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10777, Factura: F4632
0337	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10825, Factura: NO APLICA
0338	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO		\$94.50	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10768, Factura: C4BD
0339	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO		\$203.50	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10792, Factura: FDF45
0340	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO		\$161.50	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10793, Factura: 44383
0341	2112-1-003603	MURADAS		\$2,215.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10798, Factura: D108D
0342	2112-1-003603	MURADAS		\$2,207.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10800, Factura: F373C1
0343	2112-1-003603	MURADAS		\$2,163.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10801, Factura: 5B1791
0344	2112-1-003603	MURADAS		\$2,170.30	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10802, Factura: 2B4FB5
0345	2112-1-003603	MURADAS		\$2,216.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10803, Factura: 660B48
0346	2112-1-003603	MURADAS		\$2,152.00	FF:14898, GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 10806, Factura: 807AF
0347	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.05		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0348	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.95		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0349	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,166.15		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0350	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.85		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0351	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,049.64		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 11

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0352	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$113.36		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0353	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,347.05		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0354	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.92		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0355	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.72		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0356	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.20		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0357	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,112.21		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0358	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0359	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,018.98		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0360	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.22		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0361	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.12		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0362	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.18		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0363	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.20		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0364	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41.80		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0365	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0366	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,159.41		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0367	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0368	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0369	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0370	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0371	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.50		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0372	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.40		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0373	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.50		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0374	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0375	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0376	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0377	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0378	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0379	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0380	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.53		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0381	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0382	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.79		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0383	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.99		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0384	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0385	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 12

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0386	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0387	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0388	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0389	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0390	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0391	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0392	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0393	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0394	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0395	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$592.01		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0396	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0397	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0398	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0399	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0400	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0401	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0402	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0403	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0404	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0405	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0406	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0407	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0408	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0409	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.05	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0410	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.95	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0411	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,166.15	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0412	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.85	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0413	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,049.64	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0414	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$113.36	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0415	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,347.05	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0416	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.92	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0417	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.72	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0418	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.20	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0419	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,112.21	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 13

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0420	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0421	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,018.98	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0422	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.22	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0423	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.12	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0424	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.18	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0425	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.20	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0426	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41.80	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0427	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0428	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,159.41	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0429	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0430	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0431	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0432	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0433	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.50	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0434	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.40	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0435	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.52	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0436	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0437	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0438	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0439	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0440	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0441	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0442	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.53	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0443	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0444	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.79	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0445	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.99	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0446	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0447	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0448	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0449	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0450	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0451	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0452	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0453	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
Página | 12:05 p. m.
14

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : **SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0454	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0455	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0456	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0457	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$592.01	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0458	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0459	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0460	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0461	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0462	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0463	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0464	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0465	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0466	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0467	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0468	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0469	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0470	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0471	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0472	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.95		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0473	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,166.15		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0474	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.85		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0475	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,049.64		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0476	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$113.36		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0477	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,347.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0478	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.92		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0479	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,020.72		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0480	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 15

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0481	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,112.21		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0482	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0483	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,018.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0484	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.22		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0485	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,130.12		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0486	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40.18		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0487	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,174.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0488	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$41.80		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0489	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39.79		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0490	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,159.41		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0491	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0492	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0493	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0494	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0495	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$38.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0496	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0497	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0498	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0499	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0500	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 16

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0501	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0502	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0503	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0504	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.53		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0505	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0506	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$534.79		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0507	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0508	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0509	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0510	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$207.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0511	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0512	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0513	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0514	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0515	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0516	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0517	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0518	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0519	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$592.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0520	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$332.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 17

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0521	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0522	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$157.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0523	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0524	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0525	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0526	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0527	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0528	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0529	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0530	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0531	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0532	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0533	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0534	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.95	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0535	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,166.15	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0536	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.85	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0537	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,049.64	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0538	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$113.36	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0539	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,347.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0540	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2024 12:05 p. m.
Página 18

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0541	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,020.72	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0542	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0543	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,112.21	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0544	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0545	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,018.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0546	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.22	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0547	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,130.12	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0548	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40.18	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0549	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,174.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0550	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$41.80	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0551	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39.79	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0552	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,159.41	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0553	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0554	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0555	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0556	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0557	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$38.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0558	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.40	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0559	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0560	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 19

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0561	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0562	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0563	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0564	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0565	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0566	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.53	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0567	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0568	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$534.79	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0569	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0570	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0571	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0572	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$207.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0573	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$171.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0574	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0575	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0576	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0577	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0578	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0579	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0580	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 20

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0581	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$592.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0582	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$332.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0583	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0584	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$157.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0585	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0586	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0587	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0588	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0589	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0590	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0591	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0592	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0593	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0594	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0595	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0596	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES	\$128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0597	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$490.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0598	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ	\$1,372.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0599	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	\$2,199.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0600	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$4,112.12		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:05 p. m.
Página | 21

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08587 Del 31/05/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
1201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0601	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$872.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0602	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,772.31		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0603	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0604	2112-1-001611	NUEVA WAL- MART DE MEXICO	\$459.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0605	2112-1-003603	MURADAS	\$13,123.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
0606	1123-01-008930	JULIAN ARTURO LEDEZMA		\$31,709.40	FF:, GP UC 1700 CR-7335 VIATICOS AGUASCALIENTES JULIAN LEDEZMA, DEL 11 AL 27 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1277 Gasto por Comprobar: 1023
			190,256.40	190,256.40	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES (FCQ)
FECHA: 29/05/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A AGUASCALIENTES. SE AJUSTAN DOS FACTURAS DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS. VIAJÓ JULIAN LEDEZMA

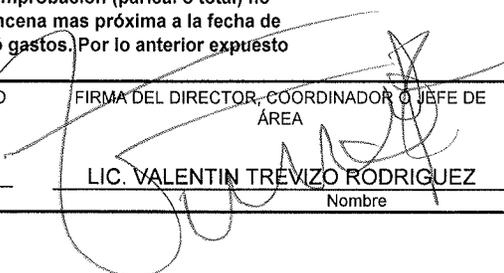
COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses such as meals, fuel, and transportation services.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
5 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

1 TICKET	GRUPO PROFREZAC				\$ 39.00
		\$ -	\$ 7,231.81	\$ 20,807.59	\$ 3,670.00
					\$ 31,709.40
LIQUIDACIÓN DE GASTOS					
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____		DE FECHA _____			
CANTIDAD SOLICITADA				\$ 73,090.00	
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO				\$ 31,709.40	
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)				\$ 41,380.60	
(≠) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS				\$ -	
<p>Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.</p>					
FIRMA DEL INTERESADO		FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO		FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA	
					
JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	
Nombre		Nombre		Nombre	
AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR					
_____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
VIA FOR 03		No.de Revisión:1		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: JULIAN ARTURO LEDEZMA LÓPEZ		ÁREA/U.A.: FCQ PRÉSTAMO A BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 11/05/2024 RETORNO: 27/05/2024		EVENTO: UNIVERSIADA NACIONAL 2024	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 29-abr-24	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto UACH X Particular _____	
Alimentos X Taxi _____		Gasolina X Hospedaje X	
Destino: AGUASCALIENTES		Núm. noches de hotel 16	
Escalas: _____		Duración de la comisión	
Número de acompañantes _____		No. de días: 17	
Salida: Fecha: 11 DE MAYO 2024 Hora: _____		Regreso: Fecha: 27 DE MAYO 2024 Hora: _____	
No Tarjeta _____ Banco: SALVANDER		Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A PARTICIPAR EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2024. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ ARTURO LEDEZMA.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR DE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JULIAN A. LEDEZMA LÓPEZ		LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 73,090.00
 Con letra: SON SETENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 73,090.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 25 de ABRIL de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____
 Nombre: JULIAN ARTURO LEDEZMA LÓPEZ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

30 ABR 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Factura 33140

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: C1C6FDC4-E116-47EF-BF07-292AE712143A

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:20278

Fecha y hora de emisión: 2024-05-22T21:48:57

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	103.45	002 - IVA: 16.55	103.45

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	103.45
+IVA 16% \$	16.55
=TOTAL \$	120.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-05-22T22:50:57

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

AvEc3PflRWxXU99reasmU98+fq5w99T7/4/dH0qGmp5HwJ4YPPYg/Z522NZI7A6nP9+TZEIdWDgpJ6dErVdhHPMWCwaesu+QJ8uZWNwugszYE6Xgsh7ZP+a8pMlaSekPwObcxh4zQxtrX2YDRqtZsZG8bpa4KiB17K4/q3dXkCl+sXFOcVd+4kPpvM7QzedM8Q7NdqTk29Nhzv40dvY11ydE3v7j0CWwcn5zLbbQpyQoff2QgRrGKNW7IVxDZ4AuHuhJ/G8B0U8gT2pVxL+P2TbXED1gcpFK8pg81R6McQ8F0VvUID6gTvGGTsCQJezGX07vyjJ32pB7BXluL0A==

Sello Digital del SAT

qL6UCy4/Phzrv1L/XStyMDCVh2W03sIFerK0x06EcidS3FISXj3/HzLySBqNnd9sXygJbv4OGqJPTWJH/cVYdMw3/RwD3W0ZhuVvfi/RqXoMlayyuW4PQBCFwAHNvCsY8eMFzsC1jXRSzlvQoXnjEgbSKEZQ3J0zvK4btIV82/oiTWozHKxBvef7YhsPh9jGA2aDPaJby/nVJTASC6No16lc5LvimF18/4fcC42Ug+/dHi16F3YJIF07Tz/RMdX78s+IOFKFyA0ixdgu+6pV2ulm6jRxFAdq/8lvZCukH9IYUvVJCgawm60F1PpPLR7YDzQLRCjOH3+ejw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1C6FDC4-E116-47EF-BF07-292AE712143A|2024-05-

22T22:50:57|PPD101129EA3|AvEc3PflRWxXU99reasmU98+fq5w99T7/4/dH0qGmp5HwJ4YPPYg/Z522NZI7A6nP9+TZEIdWDgpJ

6dErVdhHPMWCwaesu+QJ8uZWNwugszYE6Xgsh7ZP+a8pMlaSekPwObcxh4zQxtrX2YDRqtZsZG8bpa4KiB17K4/q3dXkCl+sXFOcV

d+4kPpvM7QzedM8Q7NdqTk29Nhzv40dvY11ydE3v7j0CWwcn5zLbbQpyQoff2QgRrGKNW7IVxDZ4AuHuhJ/G8B0U8gT2pVxL+P2TbXED1gcpFK8pg81R6McQ8F0VvUID6gTvGGTsCQJezGX07vyjJ32pB7BXluL0A==|j00001000000705928441|j

uL0A==|j00001000000705928441|j



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
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1C6FDC4-E116-47EF-BF07-292AE712143A	2024-05-22T21:48:57	2024-05-22T22:50:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Factura 33105

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: 6BF7F46E-5350-4E89-A82E-D934635DD4BE

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		CP:20278
RFC: UAC681018EG1		Fecha y hora de emisión: 2024-05-21T14:02:46
Uso CFDi: G03 - Gastos en general		
Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	86.21	002 - IVA: 13.79	86.21

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	86.21
+IVA 16% \$	13.79
=TOTAL \$	100.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTOS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2024-05-21T15:04:49
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

LWh/pffLTEomFjhnYftX/zw7DILP+F/Fj6YfjwN5+0SYjmJ9iIXQjFnyU1mqKak7V3vfoN5E2Lnm3UwGfuor/MSx5W3MzP51KjjH+q/k7VsZQ5MsH8Sx1YQuK4jNSzDOEvBACuTQYUMph4VQ3lFnmm9ogdyrx/SdEQEQZJB6m/YwBP4/4TE+BNdolpxms/ydEBqftfUKnwfJjMj7qGj7MIYbOEIR8ZJv2xU7TPyVgm1oGWAHm4WsvvquvD959cyZ5fALVYNB0z9+vkaEag8GEyuoNWOYfEUI8B7xh6OwEA51ehU+zuodJEtpV2Jrxph6ow2zJcNueyBrGvVEg==

Sello Digital del SAT

ckNIJw/ljraaOPzCgdjKAZA4M+TTG5tinpzmlGRvan9HA0jjkr6i4OFWYUjg3WISBN762jq2ArQ4zpvVdixTc/nuOIEKjAes+hNULcGnl1UxXaoQzz9PS7uuKws1ZFpvoC6r7bmjS6b8Owm2PJBztHdHNhJ7u4E2FlnUcbfG4arDWtp9muizWjrSQOfwNXyZyYXvGMeTv8nbbukJsT2+9TH8KmKDCkOkLakuYhX6L0FUQLNI04sTr7KcQ7s9BpowqQ/eA8VLCKb2p5hrNgtMjr7ZnlcZWOGcn6zQkc2BZqoXvWfG1B2W9hTmOvFHqGs87/p8VgUjjivFS9FMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BF7F46E-5350-4E89-A82E-D934635DD4BE|2024-05-21T15:04:49|PPD101129EA3|LWh/pffLTEomFjhnYftX/zw7DILP+F/Fj6YfjwN5+0SYjmJ9iIXQjFnyU1mqKak7V3vfoN5E2Lnm3UwGfuor/MSx5W3MzP51KjjH+q/k7VsZQ5MsH8Sx1YQuK4jNSzDOEvBACuTQYUMph4VQ3lFnmm9ogdyrx/SdEQEQZJB6m/YwBP4/4TE+BNdolpxms/ydEBqftfUKnwfJjMj7qGj7MIYbOEIR8ZJv2xU7TPyVgm1oGWAHm4WsvvquvD959cyZ5fALVYNB0z9+vkaEag8GEyuoNWOYfEUI8B7xh6OwEA51ehU+zuodJEtpV2Jrxph6ow2zJcNueyBrGvVEg=|=00001000000705928441||



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
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6BF7F46E-5350-4E89-A82E-D934635DD4BE	2024-05-21T14:02:46	2024-05-21T15:04:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Factura 33094

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : 1 - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: 323F3A67-DB45-4729-A1DF-0F53B4F0B144

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:20278

Fecha y hora de emisión: 2024-05-20T21:33:11

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	002 - IVA: 27.59	172.41

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$ 172.41
+IVA 16% \$ 27.59
=TOTAL \$ 200.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-05-20T22:35:13

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI

TedkM/uJ1XXmoH98eJXH/qGGBIbEi2hRLL/S2vpNly5vtQO9Eyeqk6/fv+XDqyblGSVvFfdyWwJFz3h9RyO50jbrCxMW8qooPwixGo/6/1UNTIIVQnBslhKdZnnWbbqjfuFSX93qq0JUNrw9UTj7qu3tECWZ8XOnScRw3PCOomYV2DgQ+wCWtw8RnLc777wxy+lxelijqa9za3cRydcC3i3T2WQJBeHrHIY4EqYwQ1cKkWE0QbyOGsk0bHCJRzcrQUPa8+YAev1dHKw1Ktom1uKB10qMNVWOG3fJoTrgEvVAuXCWjmsCPnKpV2NoL190D5L/Q27uJAbKuLe57mSzV/g==

Sello Digital del SAT

XCXFrPEVCpbrObUdz0u03PS+haM+61G8gNNgBs+Gyw+dMzmnkFssuH6gS1eyBS+DEgmGrzqd4GftXNVGrD8p12Fa4IYYbIrGx8PVxM+z06dKuAWz53PT1JnP9cCdPmhRf0XQckH77Y11oshGiPzC6Fir8x0bOOHb08G2IT12l9m1O3ksUS5bho7XS6lk9ZwuvZ+nR5wABzgw/WfewZnPh6socD1j0uu9iMuB3akZpCC+YATe8ktk+L4IAcYaaS+RBCm3Osu52As2nyvVulc6m3IPAIll2qeJezndvHwOSivXdDfsO8bW2cGa0xMJjOy1V1qETLm6ow8PKKRIRy3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|323F3A67-DB45-4729-A1DF-0F53B4F0B144|2024-05-20T22:35:13|PPD101129EA3|TedkM/uJ1XXmoH98eJXH/qGGBIbEi2hRLL/S2vpNly5vtQO9Eyeqk6/fv+XDqyblGSVvFfdyWwJFz3h9RyO50jbrCxMW8qooPwixGo/6/1UNTIIVQnBslhKdZnnWbbqjfuFSX93qq0JUNrw9UTj7qu3tECWZ8XOnScRw3PCOomYV2DgQ+wCWtw8RnLc777wxy+lxelijqa9za3cRydcC3i3T2WQJBeHrHIY4EqYwQ1cKkWE0QbyOGsk0bHCJRzcrQUPa8+YAev1dHKw1Ktom1uKB10qMNVWOG3fJoTrgEvVAuXCWjmsCPnKpV2NoL190D5L/Q27uJAbKuLe57mSzV/g==|00001000000705928441||



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
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
323F3A67-DB45-4729-A1DF-0F53B4F0B144	2024-05-20T21:33:11	2024-05-20T22:35:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

FECHA	FACTURA
19 de Mayo del 2024 10:46:47	IBAGC193808
FOLIO FISCAL	
84B134F3-5A3B-4942-BDEA-420F6DF9C4BD	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EGI
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000075810400 601	50202301- Agua	1	BONAFONT8P	02-Si objeto de impuesto.- Base: 38.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.50	\$38.50	
000750102201 470	50202306- Refrescos	1	PEPSIBLACK	02-Si objeto de impuesto.- Base: 48.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.28	\$48.28	

MG: TICKET No: 235495190790878594 TR No: 4330

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)	SUBTOTAL \$86.78
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$7.72
	TOTAL \$94.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|84B134F3-5A3B-4942-BDEA-420F6DF9C4BD|2024-05-19T11:47:47|SST060807KU0|BD5LxbN0OkcQN6b7o1Im5XFKf3sEAUNuetN+
Jfkfqflbx7YIMKIS4F38VvxRX9ljUoaqw2gQq696XTq4eeFub/tDZGOipeM/zUVMW0NNA9z661TKG2DAjggkznEvOleVvcdSub0wOjyq2UbymHLmh/FknwqBjHsxIAJiGzWeEPBdmHK+
1mtZhiFNzz3e1Ur9HjL8h9xCWpKpikz8YKeupxlgLqzOxT2mDNA5vosf4zqBa2QTifSVsQBebQMXNfxN4INrf0kInb773doj2MAqPHjDdquQwjku2ic7ENzIOQaNpLB9QUxw3tvk9wk5w7pw05R+
J57iFbVzvgN1xw==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BD5LxbN0OkcQN6b7o1Im5XFKf3sEAUNuetN+
Jfkfqflbx7YIMKIS4F38VvxRX9ljUoaqw2gQq696XTq4eeFub/tDZGOipeM/zUVMW0NNA9z661TKG2DAjggkznEvOleVvcdSub0wOjyq2UbymHLmh/FknwqBjHsxIAJiGzWeEPBdmHK+
1mtZhiFNzz3e1Ur9HjL8h9xCWpKpikz8YKeupxlgLqzOxT2mDNA5vosf4zqBa2QTifSVsQBebQMXNfxN4INrf0kInb773doj2MAqPHjDdquQwjku2ic7ENzIOQaNpLB9QUxw3tvk9wk5w7pw05R

SELLO DIGITAL DEL SAT

1669pPKF/i6cvkNa3hG81huEuIzLprtamfknW9Y5o5m+8OTEVSfxUzydPuAM1L27En92QjkQV1PhsWBRMmzU0cPJCeU8KmrHUO2/+
ccLlNNZ25tdK4MtbXMyrMX/tjGOdZ4We6CLeYa/HUulwXmUIQObalPjh2gy6S8g2YFMKVRKpJ3IZ560CBIAzr2z37yHxe7njWKL8P2bvHA9E9T5oVonDHS4A0mcjB8vkBZPrmyH19DA53o
P0AY/sSPdMKLn0zzykD9aUDXluhTjv5lJKkfjBQP6je+iHqtTIECFBLMgZbBmab8Droet7gZeQ6KGZqTHW2pHri5ymVTg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 19 de Mayo del 2024 10:46:47
Fecha y hora de certificación: 19 de Mayo del 2024 11:47:47
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84B134F3-5A3B-4942-BDEA-420F6DF9C4BD	2024-05-19T10:46:47	2024-05-19T11:47:47	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$94.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
 COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: 20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
 RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA			
SERIE:	APU	FOLIO:	85303
NO. SERIE CERTIFICADO			
00001000000505849410			
FECHA			
2024-05-21T13:29:20			
CONDICIONES			
PLAZO:	0	VENCE:	21/05/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 REG. FED. DE CONT.: UAC681018EG1
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
51191600	ELECTROLIT FRESA AD 625ML PLAST		H87	1	02	\$ 22.90	\$ 22.90
50202301	AGUA NATURAL CIEL 1 LT		H87	1	02	\$ 14.50	\$ 14.50
50202301	AGUA NATURAL CIEL 1 LT		H87	1	02	\$ 14.50	\$ 14.50
50161800	CHOC HERSHEY BITES ALME 80G JUMB		H87	1	02	\$ 32.50	\$ 32.50
50161800	CHOC HERSHEY BITES ALME 80G JUMB		H87	1	02	\$ 32.50	\$ 32.50
50181905	CHOC RAFFAELLO COCO 30GR 3 PZAS		H87	1	02	\$ 29.50	\$ 29.50
50131701	YOGHURT LICUADO NUEZ 500GR BEBER		H87	1	02	\$ 28.00	\$ 28.00
50131701	YOGHURT LICUADO NUEZ 500GR BEBER		H87	1	02	\$ 28.00	\$ 28.00
50131700	YOGHURT YOPLAIT FRESA 470G BEBER		H87	1	02	\$ 24.00	\$ 24.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 226.40

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 226.40



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 21 DE MAYO DE 2024 EN 20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES LA CANTIDAD DE \$ 226.40 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(UESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES A 21 DE MAYO DE 2024



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL

yx3BL8077YwDhHn36e4+JGg39+akgQEAq2D/cXVOIE45HvUwqSkPU4fK9loGdgKHmYH+bJvNwBtjgVvTy0w6Z+g0unVvK/eH5WQU2wfv4zjsamH1KQhY8rKNfIPgmIgluRSqx5bnwBryNdnUHD97RCxOIFaDfdFbNofzdtUn6tmjBTuYoyBD unapqabUOqor2GCusX25vZjQ1x2EgYJXfBUoh10KR8CB/WHEAUMgumADfjNHhRaEh+3y5n/rj/nH+q3PjocaTfJFL04KBPMoVmsPxo3Mcl3S7y7unb/qX6Y4NpkOBg2Xibu6x1m+X59vsTZYT8QUVzW==

CADENA ORIGINAL

[[4.0]APU|85303|2024-05-21T13:29:20|01|00001000000505849410|PLAZO 30 DIA(S)|226.40|0.00|MXN|226.40|01|PUE|20280|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|0303|51191600|1.000|H87|ELECTROLIT FRESA AD 625ML PLAST|22.90|22.90|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50202301|1.000|H87|AGUA NATURAL CIEL 1 LT|14.50|14.50|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50202301|1.000|H87|AGUA NATURAL CIEL 1 LT|14.50|14.50|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50161800|1.000|H87|CHOC HERSHEY BITES ALME 80G JUMB|32.50|32.50|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50161800|1.000|H87|CHOC HERSHEY BITES ALME 80G JUMB|32.50|32.50|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50181905|1.000|H87|CHOC RAFFAELLO COCO 30GR 3 PZAS|29.50|29.50|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50131701|1.000|H87|YOGHURT LICUADO NUEZ 500GR BEBER|28.00|28.00|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50131701|1.000|H87|YOGHURT LICUADO NUEZ 500GR BEBER|28.00|28.00|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|50131700|1.000|H87|YOGHURT YOPLAIT FRESA 470G BEBER|24.00|24.00|0.00|02|Tasa|0.000000|0.00|226.40|02|Tasa|0.000000|0.00|0.00]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

yx3BL8077YwDhHn36e4+JGg39+akgQEAq2D/cXVOIE45HvUwqSkPU4fK9loGdgKHmYH+bJvNwBtjgVvTy0w6Z+g0unVvK/eH5WQU2wfv4zjsamH1KQhY8rKNfIPgmIgluRSqx5bnwBryNdnUHD97RCxOIFaDfdFbNofzdtUn6tmjBTuYoyBD unapqabUOqor2GCusX25vZjQ1x2EgYJXfBUoh10KR8CB/WHEAUMgumADfjNHhRaEh+3y5n/rj/nH+q3PjocaTfJFL04KBPMoVmsPxo3Mcl3S7y7unb/qX6Y4NpkOBg2Xibu6x1m+X59vsTZYT8QUVzW==

Fecha Timbrado: 2024-05-21T13:29:20

UUID (Folio Fiscal): 54E847AA-BAB8-4C34-8C32-7532BB8C122D

noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT:

GGJ5pAWpDHS9+KhYINCAuDhM9afnhRbOKZPw+5EMHHD6GfWK900ENyPcmzty6IUGYdFhUaOfajH3sgldQ85/adNKsZyVwzMXA6W238mayWP3zLGO1YTT10pFkT4cya+HbzXujrU08ngkUB3Y2xQFvZ6TIS5FaWAWXudHw9wUwYsB0 Mz8G7U583qcCyP8Y78+isxT5yQ4DLaBcCQzDhHVK+TngSsoWJ8luXHzsEv0IRSAXw6C1M3YbnVh8j4acOaACWjB23fPzNRHeRHWTollihbJGXpwnvg1EPg8qXX0V1sJrLmX+7gsbBBIUucAxPZA7yWzW==

Cadena Original del Timbre:

[[1.1|54E847AA-BAB8-4C34-8C32-7532BB8C122D|2024-05-21T13:29:20|SEID1102088J7jyx3BL8077YwDhHn36e4+JGg39+akgQEAq2D/cXVOIE45HvUwqSkPU4fK9loGdgKHmYH+bJvNwBtjgVvTy0w6Z+g0unVvK/eH5WQU2wfv4zjsamH1KQhY8rKNfIPgmIgluRSqx5bnwBryNdnUHD97RCxOIFaDfdFbNofzdtUn6tmjBTuYoyBD unapqabUOqor2GCusX25vZjQ1x2EgYJXfBUoh10KR8CB/WHEAUMgumADfjNHhRaEh+3y5n/rj/nH+q3PjocaTfJFL04KBPMoVmsPxo3 Mcl3S7y7unb/qX6Y4NpkOBg2Xibu6x1m+X59vsTZYT8QUVzW==|00001000000706199269]]

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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54E647AA-BAB8-4C34-8C32-7532BB8C122D	2024-05-21T13:29:20	2024-05-21T13:29:20	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 30638

Fecha: 22/May/2024 10:59:43

Lugar de expedición (C.P.) 20280

Emisor

GUADALUPE BELMONTE TORRES

RFC: BETG7412108A4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: Block G Bodega 16 Central de Abastos Aguascalientes Aguascalientes México 20280

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA 900 Zona Centro Chihuahua Chihuahua México 31000

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101504 - Vendedores callejeros de alimentos	CONSUMO 01 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 21/05/2024	\$132.76	\$0.00	IVA, - Importe: 21.24	\$132.76

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

ciento cincuenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$132.76

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$21.24

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$154.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000701368029

Folio Fiscal: A425E5CF-5796-4AB2-BAAD-37973EF8840F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-05-22T10:59:47

Sello digital del CFDI

b/T1rcNN7aErzorMKbXnTwz0HeSzrvEiRoOov+v5uXwMLh7ZdC8CdxsLJHJV/dSISeg/CZXC/aJINITCLJuu2RTA7NO7mka85/nhOb3U3QMTYDwiDhirwu3l+ZxYTor5ByDGIVt0tshHK7z qalEivokSjgd+VE3IE6njFjeZjybTrf3SzzY6/DF62uczKcp0Bn8VxY8xexDLV8b0we5CCIhcQ3rrYNOmYza59MPIN9LSh6rutu4pBNnOTTpuXuhF+5yFKlS/nfhH+AXOy5+x4MboNKVh c1wAqy7HO8qKA6V4IT0Y5dgtvPUXRMms/R+d5/46SOycxYqb0J2TSA==

Sello del SAT

YX78VjTrCawnuun80AR7oBTI7MGKQ7nLQBeIUPGB+CvPxp8UIDGa67I0zn6JqbyAsSfPkNXWiCmsor7rI0g+NqsLxwVKQCG+z5HLDX7X0C6bGHBey+mMsZm2X/9WyZcSSFDafzWghC
3BO3UVNY4ZJfYE5oxREiHhIb/PfVNgT4/gOHPikqY1L8T28ePwF+bbv5SNteksyLsoXRuli730PBwMUIaNo/GrHJKeCY2+aHR0yEmTaUG3vhFF7ZWUmYY9IgUXouzAC0obWafWuu
7cI7Vv9EERL7tdcf2leaMue9PikwCjZaRXF0dpaMK8X144jxOv6KTH1vmDW8Fkw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A425E5CF-5796-4AB2-BAAD-37973EF8840F|2024-05-22T10:59:47|MAS0810247C0|b/T1rcNN7aErzorMKbXnTwz0HeSzrvE1RoOov+v5uXwMLh7ZdC8CcDxslJHJV/dSISeq/C
ZXC/aJINJTCJuu2RTA7NO7mka85/nhOb3U3QMTYDwtDhirwu3l+ZxYTOr5ByDGIV10tshHK7zqaLIEvokSigd+VE3IE6njFJeZjybTrf3SszrY6/DF62uczKCp0Bn8VxY8XaxDLVV8b0we5CC
IHcQ3rYNOMyza59MPIN9LSh6rutu4pBNnOTTpuXuhF+5yFkiS/nfhH+AtXOy5+x4MboNKVhc1wAqy7HO8qKA6V4IT0Y5dgvPUXRMms/R+d5/46SQycYqb0J2TSA==|0000100000505142 2

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

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
BETG7412108A4	GUADALUPE BELMONTE TORRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A425E5CF-5796-4AB2-BAAD-37973EF8840F	2024-05-22T10:59:43	2024-05-22T10:59:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$154.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000706162641

FECHA DE EMISIÓN
22/05/2024 11:25:37 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/05/2024 11:25:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 55B1E5A9-04DD-47FE-9F2B-7794DE83370F

EMISOR

NOMBRE: LA PALAPA DE CHARLY
RFC: PCA120629842
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20235
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	105033	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$510.35	\$0.00	\$510.35
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$81.66	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/05/24: 105033.

OPERADO

2024

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 1/100 MXN

CON RECURSOS PROPIOS

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$510.35
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$510.35
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$81.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$81.66
TOTAL	\$592.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|55b1e5a9-04dd-47fe-9f2b-7794de83370f|2024-05-22T23:25:42|LSO1306189R5|Vn04uJggpSDu3utIX2sHzXNacABHGNbOLrrnjqldzo+TUsYBT6lxCrpbCqfahTxCusIDP7CJdpNXUJyTyfAuXwveiZpC6oRa25mo9VExttLUyJEFhN2C2q1QRXd2IZyeTckJ3uHnld1LbGdygNd5aRp5KtDgJg6AJqDMuEICbrqw7KIY3melhEdiPnMsE56A5Gtzo1clBAFbbN1t60RLk404AeLh41UFOk/Q4apieDu5iJkMjZnJhr+1EuWKV9bBFLmKt+WzdzbkZEP7WXxH9n8gmfiA6JET4UJ0JfjreZ8C0S1gbAeywVg0bZWg3wFHR/bnw0O/7vkQGBVu3lgng==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vn04uJggpSDu3utIX2sHzXNacABHGNbOLrrnjqldzo+TUsYBT6lxCrpbCqfahTxCusIDP7CJdpNXUJyTyfAuXwveiZpC6oRa25mo9VExttLUyJEFhN2C2q1QRXd2IZyeTckJ3uHnld1LbGdygNd5aRp5KtDgJg6AJqDMuEICbrqw7KIY3melhEdiPnMsE56A5Gtzo1clBAFbbN1t60RLk404AeLh41UFOk/Q4apieDu5iJkMjZnJhr+1EuWKV9bBFLmKt+WzdzbkZEP7WXxH9n8gmfiA6JET4UJ0JfjreZ8C0S1gbAeywVg0bZWg3wFHR/bnw0O/7vkQGBVu3lgng==

SELLO DEL SAT

M57vhA+aRujLMoEpiXBUn4JialYJipVxBQcnhWwlyAOIUCqgcY827Y3uAG51Y4055k4X+tKSfzoizBJD7+I488j8PKoW3GzV0fu4Koc4v80XM0eP76cHLksYhJKq7spHZi3gGBlvRdn0+i52+r11Av8pRYUrRjW9ugz41RrEsARpNbnlrWplBdiy7UKPMmg+zEOjX4DqIEEW08/hJtZaiapXlxo3p5xJB8LDKvkqfniQvFouB9V9NXFPJL9AW6RqyJ6HYdlFpemZrfQNFaayfeaj3mncLI3oAaXqzjOm9GrYutn4cXzpsrIVaUyxb+VozHgp88i//pbx3HRmUpBg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCA120629842	LA PALAPA DE CHARLY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55B1E5A9-04DD-47FE-9F2B-7794DE83370F	2024-05-22T23:25:37	2024-05-22T23:25:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$592.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506610337

FECHA DE EMISIÓN

24/05/2024 01:11:43 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/05/2024 01:11:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 6531E017-4A8B-4033-8942-2F75F85DD23E

EMISOR

NOMBRE: APARSA
RFC: APA170210UG5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20276
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	182490	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$286.21	\$0.00	\$286.21
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$45.79	

OBSERVACIONES: Folios -> 23/05/24: 182490.

SUBTOTAL	\$286.21
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$286.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.79
TOTAL	\$332.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6531e017-4a8b-4033-8942-2f75f85dd235|2024-05-24T13:11:47|LSO1306189R5|5xrlscvohDWBvLHJpOEF5jKK5JxUEIt+OuFAGfJ9KPBTd1wXleM5EA37EqeZ+wSLgvs8P3Nf+ApQp8WrFHUImY37Qa9LQgpT4jNEcZCzBwoafwsA8L7UEUoHHsq8Oi/fp833blGrwa4lBqgqpoMTj+wXoyazDTXxqJS2s5LQ5O0EFDwCkFvllqQ5jbBn8yTudTQphudc4wDuwsC1O0vkg2TE+z2aogTBTTTRXlpxh3WFa9XC1pfsixEH6lsW50YkiXslmtnNH+WWlj8+KQRzyOYyWzOvXuAKqcFZmgM/AS4xEDtjL0HYgiktL0+r1LNaLz7OCHursD2BgG9QP4DiA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

I5xrlscvohDWBvLHJpOEF5jKK5JxUEIt+OuFAGfJ9KPBTd1wXleM5EA37EqeZ+wSLgvs8P3Nf+ApQp8WrFHUImY37Qa9LQgpT4jNEcZCzBwoafwsA8L7UEUoHHsq8Oi/fp833blGrwa4lBqgqpoMTj+wXoyazDTXxqJS2s5LQ5O0EFDwCkFvllqQ5jbBn8yTudTQphudc4wDuwsC1O0vkg2TE+z2aogTBTTTRXlpxh3WFa9XC1pfsixEH6lsW50YkiXslmtnNH+WWlj8+KQRzyOYyWzOvXuAKqcFZmgM/AS4xEDtjL0HYgiktL0+r1LNaLz7OCHursD2BgG9QP4DiA==

SELLO DEL SAT

YqCJaLIPPMS9ldTaDWEi6L7uFJgA98iCYYEBLd/i2uZeMF313enPc4fSmkr3Wzj80EQizsAq4X+WRm7Vmw3lw6b+C1O8JKBNaRclCo4TK2js4QxLSqvbGhXpzADENcGgVjYh4eyZ4XOIA6VGHkVw29vSmllM9lwkZfRukmzh1FjoWiJc1x8VTvmgFt2XAwrdzqIV3NSC3GjFK8r9Ux9TgaPrmqUmmVv5RdHwvbXO0wpVlyv/ww3pEsB7yq+6r0E/FSETn3izdTn0tTymSbB9eYD+wneTG41GvBtj/1oPpNem4u6p9ivZhcIgtRclMZ7H7Z7ArfXqz1YQMcls8f9pfA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APA170210UG5	APARSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6531E017-4A8B-4033-8942-2F75F85DD235	2024-05-24T13:11:43	2024-05-24T13:11:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$332.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Socorro Rubi Haro Garcilazo
 R.F.C. HAGS741105CY4
 Av. de la Convención 1914 #401
 Jardines de la Cruz
 20250 Aguascalientes Aguascalientes

EMISOR: SOCORRO RUBI HARO GARCILAZO
 R.F.C.: HAGS741105CY4
 REGIMEN: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 AV. DE LA CONVENCION 1914 401 JARDINES DE LA CRUZ AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20250

A - 2487

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20250

Elaboró: socorrorhg

Fecha y hora de emisión: 2024-05-21T08:53:59

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO Chihuahua Chihuahua México C.P. 31000

Tel.

#	Cantidad	Obj.	Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02	E48 - Unidad de servicio	90101501			\$132.0000	I.V.A. 16.00% \$ 21.12		\$ 132.00

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000511915970

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-05-21 08:54:02

FOLIO FISCAL: ad90bd10-e389-4e98-acf8-1df431757e15

SUBTOTAL \$	132.00
TOT. IMP. FED. TRAS.\$	21.12
TOT. IMP. FED. RET.\$	0.00
TOTAL \$	153.12



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1]ad90bd10-e389-4e98-acf8-1df431757e15|2024-05-21T08:54:02|LSO1306189R5|JIMeLVpbN7yPRJNXLYQ5wMMJFhXpfWxgv+VrRV+2mlbZ+gYhuto1|6yl7byivKyvnKuvgwTcprlvbDY114Bq3uYgMvawHb118YPkY0FuYvOsNheEMw5Ua30Ejm8dvJf10q3QcSeMYWX9nQbNAwj5vfhEQit6hyJQ5jbnK4caSZ06iq2y+Lzsw6l/XMSzp7Esj|bmeLUyYBTEI3bS3WUxcuFI5/rhbVce8zlj7Nma8yRY/zucw0K5WV4kMwERn1+PT6C3LZahpoz+CZw==|00001000000509846663]]

Sello Digital

JIMeLVpbN7yPRJNXLYQ5wMMJFhXpfWxgv+VrRV+2mlbZ+gYhuto1|6yl7byivKyvnKuvgwTcprlvbDY114Bq3uYgMvawHb118YPkY0FuYvOsNheEMw5Ua30Ejm8dvJf10q3QcSeMYWX9nQbNAwj5vfhEQit6hyJQ5jbnK4caSZ06iq2y+Lzsw6l/XMSzp7Esj|bmeLUyYBTEI3bS3WUxcuFI5/rhbVce8zlj7Nma8yRY/zucw0K5WV4kMwERn1+PT6C3LZahpoz+CZw==

Sello Digital del SAT

Df9CNlyX1m3FTMSV+eefQdBlmR48Hr0OjujSifHw8i7Ufla3Z3or0UhnNtkU4Tmgy2EGXyrKaGg80dgh2Q7P0rGFReOP7TM/TMOcUrBW3c4mzxqDyXmA1XFAyQj+OwCF0+QDzDosYAHKXrupiBQWawwYDRlykivD+aIOCrlbvduvjqZDzChIngd9zW4f8cs9gH+s5NcSn1+VKqQh97gN3UWF9swHwexLew8cqAk4Cs33oxHq1AzPoH7xlROAnS3/UhMyL8Y/wsXlvb6HNZ+UQvclFjTIL6GH/G7eUugnWkd5y1a0mM+hzf/N5RX6vEnQbrInpe8H2IA982NTQ==

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
HAGS741105CY4	SOCORRO RUBI HARO GARCILAZO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD90BD10-E389-4E98-ACF8-1DF431757E15	2024-05-21T08:53:59	2024-05-21T08:54:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$153.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
f8450fbc-229d-4fd3-b0a4-f2df29238aab
LUGAR EXPEDICIÓN
20280
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-05-20T08:42:12
FOLIO - SERIE
24572-CHE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION , AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$135.34	\$0.00	\$135.34

IMP. TRASLADADOS	BASE:135.34 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0,160000 IMPORTE:21.66							
IMPORTE CON LETRA (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MXN 00/100 MXN)								
					OPERADO		DESCUENTO	\$0.00
					- 2024		SUBTOTAL	\$135.34
							IVA 16.00	\$21.66
							TOTAL	\$157.00
					CON RECURSOS PROPIOS			

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f8450fbc-229d-4fd3-b0a4-f2df29238aab|2024-05-20T08:42:14|LSO1306189R5jbbXC1eQ86AbA2Qh38EQ5Kgg5SEN389eL.PuGtmhVsEq69W/Ta3N+ bzTG+ WnGEjAlezfIGi3TyM60/CW3qGc2W/T4KOtuJbZ4HdSG+FGpkNSGMjJCuzhCrHFxoBj9kOrkDaHK6Vse6mllWLBJoET227bpxCMrCQy5H9+VHy6jNIN48omyYUsXaucZ06WeToIIfAaPrnqmpICshU/m+ pXLVD3NjC3ZgHLj4U52vhVja5/VHG9zkgbIEO2p5gTdflek5xyVts9iQxSFRnBd728aYoxGhGERO0Kxmp0Gn62HORA/QLssuwU+VhhhAjmwodfaULp9E2VohCg4yXdmomw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI:

bbXC1eQ86AbA2Qh38EQ5Kgg5SEN389eL.PuGtmhVsEq69W/Ta3N+ bzTG+ WnGEjAlezfIGi3TyM60/CW3qGc2W/T4KOtuJbZ4HdSG+FGpkNSGMjJCuzhCrHFxoBj9kOrkDaHK6Vse6mllWLBJoET227bpxCMrCQy5H9+VHy6jNIN48omyYUsXaucZ06WeToIIfAaPrnqmpICshU/m+ pXLVD3NjC3ZgHLj4U52vhVja5/VHG9zkgbIEO2p5gTdflek5xyVts9iQxSFRnBd728aYoxGhGERO0Kxmp0Gn62HORA/QLssuwU+VhhhAjmwodfaULp9E2VohCg4yXdmomw==

Sello del SAT:

mIIReurPz4ErXtpJD9379GVfzNSLLxDMXhjeGB41Ql/mNXS8zvy64usz5Y7m88RcEWYbo+zO/BMS10v385NlhvUhmQ+h35clAjePTIAK YTBhCK3HjJuP0Jn87hYnSjJq/0V+hGY2USwrRfIRQ362mdQAD0xUbbkM17VONH8Tn4ST6isYqDweVbOaPhJxnCVIKZG6MhKhgQAJE vdenygmIcOdoUkZ2fW69nmix2qV+;jcoyFLU/CpSaJvyf4QW57A9BwSSik84daGPgtw/ai3WDDAKkW5wzjEAAn9MDKwvoq29s7PIHottOq CKPOK1lgD05uXwiP/+FCg==

Fecha y hora de certificación:
2024-05-20T08:42:14

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8450FBC-229D-4FD3-B0A4-F2DF29238AAB	2024-05-20T08:42:12	2024-05-20T08:42:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 c159ef1b-099b-4710-aae4-dfe629fce6d7
 LUGAR EXPEDICIÓN
 20280
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-05-20T08:49:48
 FOLIO - SERIE
 24574-CHE
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000506027285

FORMA PAGO
 01 EFECTIVO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
 KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
 EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
 1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION, AGUASCALIENTES,
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$186.21	\$0.00	\$186.21

IMP. TRASLADADOS	BASE:186.21 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:29.79
IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)	
	DESCUENTO \$0.00
	SUBTOTAL \$186.21
	IVA 16.00 \$29.79
	TOTAL \$216.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|c159ef1b-099b-4710-aae4-dfe629fce6d7|2024-05-20T08:49:49||SO1306189R5|D|br8Na7LXuvW+B|6d000NbrL.33RH6qiaL.C9qq3r9gTm7K4sc6EJF39QhTEhRkLA2gFax59gOlb|WT0xfG6b8mQuqCVeE9Zshy|NvSVbvV+HndEwstogF18NY5XSxcGTGENIEm3i51EYzQvpFXvdkRng|BnnaTxKS+011NBUsqjKnCO2hGHap0OyqZ151XyphuRB1yh7R|EwSwMuyceENv7j|+Tfc0|qa|ag7LC+kBJwHrha7GABXo|mhdfqSHKUS5BcTtrej9vUbybqZn9iqclclZizVQK7c4Na7Izu4qwOEIqB0U7RcaBIY9bWMPiMwDHZ6yJGaC8sWSOXlaGw==[00001000000509846663|]
 Sello Digital del CFDI:
 D|br8Na7LXuvW+B|6d000NbrL.33RH6qiaL.C9qq3r9gTm7K4sc6EJF39QhTEhRkLA2gFax59gOlb|WT0xfG6b8mQuqCVeE9Zshy|NvSVbvV+HndEwstogF18NY5XSxcGTGENIEm3i51EYzQvpFXvdkRng|BnnaTxKS+011NBUsqjKnCO2hGHap0OyqZ151XyphuRB1yh7R|EwSwMuyceENv7j|+Tfc0|qa|ag7LC+kBJwHrha7GABXo|mhdfqSHKUS5BcTtrej9vUbybqZn9iqclclZizVQK7c4Na7Izu4qwOEIqB0U7RcaBIY9bWMPiMwDHZ6yJGaC8sWSOXlaGw==
 Sello del SAT:
 E|MyC|G81mU5ZQrhyZc0jnWhE8uW5908JrIKHhdJllngF373Zym7yTcnEA8b+Z66M0NpwRvYsw3R8ieTQ8TfBuMjJfBfzISogT9miO+6qDms4Y1WthOORVjOK2Qe6sQyA11Xk1rOSP3sTGulAbsciCTyISRuRzwaKp+COB0g4vpJqdedzQb77knu7a8s+POIXGTehD+EyrNmcOKlpD|I7r5W33mUEbEXHka7ywo+2bjwOUSiOk0YypSfB8RzIK8k7mM8kSTEkrLrBVblz57sNJKVUg3ksXYlcm6IDyc3tvqscuTILF5L|xYkqf9Kixnh6K1RYg==

Fecha y hora de certificación:
 2024-05-20T08:49:49
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663
 RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C159EF1B-099B-4710-AAE4-DFE629FCE6D7	2024-05-20T08:49:48	2024-05-20T08:49:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
73c57067-321b-4420-8843-e70d8542a100
LUGAR EXPEDICIÓN
20280
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-05-20T08:51:39
FOLIO - SERIE
24575-CHE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION , AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$260.34	\$0.00	\$260.34

IMP. TRASLADADOS	BASE:260.34 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:41.66
IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS DOS MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO \$0.00
	SUBTOTAL \$260.34
	IVA 16.00 \$41.66
	TOTAL \$302.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73c57067-321b-4420-8843-e70d8542a100|2024-05-20T08:51:40|LSO1306189R5|T87s0RRP+k+i8yeKFnPtd0kEZA|4yumpmkZKkDwOK+L|1VoQFynWbO|PKXSgN2nN5niEdGEqaDOahF4a v2myFhRDDpKfH16BAinfahIFgd7Ap7r2qYZJXKec1AxIhRSISc6nkbMf9IP+ZLF7Y3ZcYnEVnUckeB9g+ihCNlul/dltpW/kEUskyp8uZJsl LggpnaHhJEM0q1PFJoaQlvvTlqT2htfe8syf2dM8U869bKt97DdHaUjphptCACCOEg6llk8SeI0VzMhh4V|QOReB4T1Nw60|EC80DdALGVR HGBG3ejbosp7A|0vej6XfpW7RSMdTyM5ICe|IPVQ==|p0001000000509846663||

Fecha y hora de certificación:
2024-05-20T08:51:40

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

TB7s0RRP+k+i8yeKFnPtd0kEZA|4yumpmkZKkDwOK+L|1VoQFynWbO|PKXSgN2nN5niEdGEqaDOahF4av2myFhRDDpKfH16BAinfahIFgd7Ap7r2qYZJXKec1AxIhRSISc6nkbMf9IP+ZLF7Y3ZcYnEVnUckeB9g+ihCNlul/dltpW/kEUskyp8uZJsl LggpnaHhJEM0q1PFJoaQlvvTlqT2htfe8syf2dM8U869bKt97DdHaUjphptCACCOEg6llk8SeI0VzMhh4V|QOReB4T1Nw60|EC80DdALGVRHGBG3ejbosp7A|0vej6XfpW7RSMdTyM5ICe|IPVQ==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:

SDpHeXtmoTj|McMM8+3tlvejkmROoP4PweE63yoQlmk6ZrLQp7T*PX7MEaCqaRhoUjPz|Ih0oJcnaJhYuoY8aC9TbE4itg3Au89V2aLkcc 0zwVhInCmRLp2AXas+10Gv6NsvwELEbTQJoca6OnxYJvqRRK8hky3RtePMZC+qAOnGvBc47L77CAStCUI75uqpyR3OS21yIdNMC14 V5xy9+vay4YpIEaaXoVH1qpdNOu6EDZtyaDJSRkv1kj83/CN99JA|8WqRHHU+wnqaUrcP1zeUthJ3CA/SqTXXdXUas78BM|cDIDBpe7x+H Ww0Nig/vbuzjvXm0JH80g==

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 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
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73C57067-321B-4420-8843-E70D8542A100	2024-05-20T08:51:39	2024-05-20T08:51:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura 33071

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: 6F222413-39EF-4544-99E3-511F09EF4632

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:20278

Fecha y hora de emisión: 2024-05-19T13:59:29

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	002 - IVA: 27.59	172.41

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	172.41
+IVA 16% \$	27.59
=TOTAL \$	200.00

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-05-19T15:01:31

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

cs9FCS3TxT1amL5gw1E9XgFvEPIA8VbP+zbuCgIKUxUA8g8NWcxKXHmZKDPRjTnU9/oiO4F9bwKZuCaKdTKybhvRtlxer6PFOReJ+
/cR3nvivJHtuxyV1soq92e0cEzCxxabYfz0989QJuOfOowXrQUbt/AQmPdbO2Am/aURbJsUMT/1Dx8RnpTOn3Uy+EHYEfel2mukSGrXe
vEV6M8X+P8ulszzmSFkj/9UJg1EMSFnGV/dE8SOsZ9gP0AkPro9nCq6hY2HkKaxdTo83BUJ6KJHauj6Y0amYGbJ2CWQxkOKRs96jS
VZPrdS1utWJepV/kAzmlGoylUhwJ7duUGQ==

Sello Digital del SAT

NpoGd5MP43NFMWl3teJoTYk5viv1JWkozszD9NMLY0XdjmAycJTW3wVzc3BWreTbplq3X4r4gcJLo3HPmKp45+Qek1U+13pw9nbeos
0FcsrS5ZUqgDAqNaHYdwP9vdr/q39qR/Kie6+++E6bSc82Zd0Fh0QRtj5HHxHSIPu12Ob6sid/wSxGe+XZ3h1CEXpG66p0QFxadFnuem
6C3rbNY+Iq023V7CSaWdshBOiyl8cOHk5mDSCRK8YKawucFieQEjbnCyueRZha6xX6sJICsaJh6+8uPA9qKc2+JDnGEAc8CG1sNj
mPOf3+vkmo0uCAaCZV80XIPy+G+jun9vA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F222413-39EF-4544-99E3-511F09EF4632|2024-05-19T15:01:31|PPD101129EA3|cs9FCS3TxT1amL5gw1E9XgFvEPIA8VbP+zbuCgIKUxUA8g8NWcxKXHmZKDPRjTnU9/oiO4F9bwKZuCaKdTKybhvRtlxer6PFOReJ+
/cR3nvivJHtuxyV1soq92e0cEzCxxabYfz0989QJuOfOowXrQUbt/AQmPdbO2Am/aURbJsUMT/1Dx8RnpTOn3Uy+EHYEfel2mukSGrXevEV6M8X+P8ulszzmSFkj/9UJg1EMSFnGV/dE8SOsZ9gP0AkPro9nCq6hY2HkKaxdTo83BUJ6KJHauj6Y0amYGbJ2CWQxkOKRs96jSVZPrdS1utWJepV/kAzmlGoylUhwJ7duUGQ==|00001000000705928441||



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
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F222413-39EF-4544-99E3-511F09EF4632	2024-05-19T13:59:29	2024-05-19T15:01:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Factura 33063

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: F22F7BC5-C746-4850-9D9B-1DE58BA68727

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:20278

Fecha y hora de emisión: 2024-05-18T18:21:30

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	301.72	002 - IVA: 48.28	301.72

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	301.72
+IVA 16% \$	48.28
=TOTAL \$	350.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-05-18T19:23:31

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

RlqYaGQAAbdEuzhldLTlyS9fbNv9TKPCWnnc0DXuRovSNDnoarRWns9jzt8GDduVN3P5mveMiZ5XDXP+4uCVBfnaIzqVJpazTQ4ce5Jfp+SvUCd0jEbtPaSAJkYyLvmUnfpl2/hnNii3/+73OIW5NSv3TUMNjOhsZCH7LuT0ypt1qOYa4W1MpCNjLZ5v4INYZFhrLP5CBHjxMvzSbLzmvSPQnMEdzAQngA2NPUKE/OSmvmECnULhTlIpz9AqaNKHbiqKuuGanwbDP6dRFeR7+TZbmahtBRINuN2X3qnuNmnvF8j4UMvs1O0dQOFBmlXp+a4myrighyRq31cGig==

Sello Digital del SAT

I8T4AGgTHK1hJv3Bm1bgzZVCUW+EgYvYPHL+9Z+r8SjZWAIIICEYyFTvJmftmgrU5zwyw/dBfkFpyBN0k1IFojaOVHx02V66v48yqULT91Uxq9bMFF/ijjcgUON2DibiAZI1YauWvijInOnyx/qUGNjxa+Etia1j1msv6yFp2g921hGBWWeuMbS8Chc4uJqVe43tsWt39yJcBHeEVaADOU5S0zfLcGHj18rYLhb2RIEoUxro/Henm6Ck96XB13YbZ33nuriDH6gieLZzeYctIDKpgIb0C/HSKrBvJKpDionL5TpWIIQ0/wxLvuyO8PDIH4NSUFwwAEkmwRkwdmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F22F7BC5-C746-4850-9D9B-1DE58BA68727|2024-05-

18T19:23:31|PPD101129EA3|RlqYaGQAAbdEuzhldLTlyS9fbNv9TKPCWnnc0DXuRovSNDnoarRWns9jzt8GDduVN3P5mveMiZ5XDXP

+4uCVBfnaIzqVJpazTQ4ce5Jfp+SvUCd0jEbtPaSAJkYyLvmUnfpl2/hnNii3/+73OIW5NSv3TUMNjOhsZCH7LuT0ypt1qOYa4W1MpCNn

jLZ5v4INYZFhrLP5CBHjxMvzSbLzmvSPQnMEdzAQngA2NPUKE/OSmvmECnULhTlIpz9AqaNKHbiqKuuGanwbDP6dRFeR7+TZbmahtBRINuN2X3qnuNmnvF8j4UMvs1O0dQOFBmlXp+a4myrighyRq31cGig

==|00001000000705928441||



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
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F22F7BC5-C746-4850-9D9B-1DE58BA68727	2024-05-18T18:21:30	2024-05-18T19:23:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Factura 33044

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: E94598B0-311A-49E1-84C6-2476DD2EF61F

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:20278

Fecha y hora de emisión: 2024-05-17T21:07:49

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	002 - IVA: 24.83	155.17

OPERADO

-- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	155.17
+IVA 16% \$	24.83
=TOTAL \$	180.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-05-17T22:09:51

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

DZOcmD0N23xqe/E1ufIY1CWAFN+awfbDF25JEemfh8VQcfQepO4TZm8J1PEi7AbPrQQPU17i2jOXb1HZo0vK47h/Jw/xflYcxV0pVsbA BnO16KbGh1h3vXsJQ2i8i3LEYqgxoJ0UMJCIa9STbCXhU7GP9d2wj5uom7+7f9HRWEJHljjifbHu3Q7WoSztw+Zfb/GmCRH1gCHVG pOR38GfvQ0kREOEcgBOZDDDDzBBBY2rB5m5mcBO0cuCuFFn8jrtmAn77mkgEu0wCQukCCICCUJuk05RpeXONQjsjMaZ/GY432o DBlrqkUaTffKyKdorNDzQrofiOtrXoJD077/Dw==

Sello Digital del SAT

ZCTa8MrBGuXMeQrZ77NaABfg06MRNI4V4o3rhea8jL9+AMOSzTIN/1+4IkV6XSqjDXHscCzpA3qQb4uepxhn5V9MCFSHXYT61Mse4 gW50MnUgkjqBw+kKL5kVH9hCijSmMDG6p4lafw1DY+P1WobzkNEZXZLqX2zwe2UoUxvUHnCT2uo739OpDra/+D2ZKENDa4QhWe clVkfuvhxzVipVpiv8d8cjlV Fji7ctQ24EcjE/kGEeooVuhbNkAyZvljyzpegjIRl1C8v97z/HYyr5rdCivPlBoagGd1Wi9yle85n8EMye1zSPv+WX ls1a0/ZqKqne+M6itvr84Rzn0rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E94598B0-311A-49E1-84C6-2476DD2EF61F|2024-05-17T22:09:51|PPD101129EA3|DZOcmD0N23xqe/E1ufIY1CWAFN+awfbDF25JEemfh8VQcfQepO4TZm8J1PEi7AbPrQQPU17i2jOXb1HZo0vK47h/Jw/xflYcxV0pVsbABnO16KbGh1h3vXsJQ2i8i3LEYqgxoJ0UMJCIa9STbCXhU7GP9d2wj5uom7+7f9HRWEJHljjifbHu3Q7WoSztw+Zfb/GmCRH1gCHVGpOR38GfvQ0kREOEcgBOZDDDDzBBBY2rB5m5mcBO0cuCuFFn8jrtmAn77mkgEu0wCQukCCICCUJuk05RpeXONQjsjMaZ/GY432oDBlrqkUaTffKyKdorNDzQrofiOtrXoJD077/Dw==|00001000000705928441||



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
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E94598B0-311A-49E1-84C6-2476DD2EF61F	2024-05-17T21:07:49	2024-05-17T22:09:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura 32983

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: 03E0780C-58B4-4439-A63D-DD90F38009DA

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:20278

Fecha y hora de emisión: 2024-05-15T21:36:53

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	163.79	002 - IVA: 26.21	163.79

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	163.79
+IVA 16% \$	26.21
=TOTAL \$	190.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-05-15T22:38:54

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI

TLShNngZTdPoykSgqvSUzltawltaloLafpU7W3Q68s4D9E0dsAodqs3JHookZNIzlfphqOe+8EneT9NenYIxc7axoj23dbADTslYLDtD5AA7
 2Spb7MZlJPXnM3+j6/CcvROvLW5zvwp+8trocVAKIF27RQBnk5mn8Svz+YUSCbrC/Ps1oBEDkF5GsEb9gSTwSTEQmc2E0PJ1H9Dc
 bDGlS1DAiea269u+CqPasWMIzJJtvamQVhMYyQ7Hm+UVlw7rIQUafYnMwTKw871eDekN/6sO5MICqhrFo96AF9mreZcUqCrQhg3ni
 SpE3R4Swt06oS284GrpwOs/EdeJagIQ==

Sello Digital del SAT

A+iJVQ4j1i+44YALGnb62XqjD02I/+vULRRR1j1T4V24+L1AvHa8WAHyJlurzJX+49zhpUYnObRa0xt29xi/PoVbPEgi+u8bakP+w1SJXim
 N4mTzF177Xcqe9qjH/sb5yaHbWV7wZY5IBnQL1U69Y/4u4ySg3mAe3SuxJFzm19gnS/WFFLR29OxZo9mnFFn00bkaAjBtoKgySi0l
 QRurz/VXCA7MaX4A0BxAFrTMHF0eEBAHmcm2IE/ApXPidJH2yrAoMcM7ACzFrmPpXy3bQFKfAEhkMmU+5iWiJLkh+W5+xl6qk
 B2jCBc0sUjKqKUAuIXOUhHSBQ5ezVMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|03E0780C-58B4-4439-A63D-DD90F38009DA|2024-05-

15T22:38:54|PPD101129EA3|TLShNngZTdPoykSgqvSUzltawltaloLafpU7W3Q68s4D9E0dsAodqs3JHookZNIzlfphqOe+8EneT9NenYI
 xc7axoj23dbADTslYLDtD5AA72Spb7MZlJPXnM3+j6/CcvROvLW5zvwp+8trocVAKIF27RQBnk5mn8Svz+YUSCbrC/Ps1oBEDkF5GsE
 b9gSTwSTEQmc2E0PJ1H9DcbDGlS1DAiea269u+CqPasWMIzJJtvamQVhMYyQ7Hm+UVlw7rIQUafYnMwTKw871eDekN/6sO5MICqhrFo96AF9mreZcUqCrQhg3niSpE3R4Swt06oS284GrpwOs/EdeJagIQ==
 |00001000000705928441||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03E0780C-58B4-4439-A63D-DD90F38009DA	2024-05-15T21:36:53	2024-05-15T22:38:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

JOSE DE JESUS LUNA VELASCO

R.F.C.: LUVJ650714TUO

AV. DE LA CONVENCION DE 1914 SUR #321, LAS AMERICAS, C.P. 20230, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO.

REGIMEN FISCAL: 612-PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR: 00001000000506765094
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

ESCORZA No. 900
ZONA CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MEXICO

REGIMEN FISCAL DE RECEPTOR: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
FORMA DE PAGO: 01-EFFECTIVO.
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FACTURA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

TIPO DE COMPROBANTE: I-Ingresos

DOCUMENTO TIMBRADO

Folio Interno: CFDI79448

Folio Fiscal (UUID): 0ED51387-B8F2-4F4F-B5C3-DCC45D12CD5C

USO DEL CFDI

G03-GASTOS EN GENERAL.

MONEDA:

MXN-PESO MEXICANO

TIPO DE CAMBIO:

1.00000

FECHA LIMITE DE PAGO:

12/05/2024

FECHA CERTIFICACION:

2024-05-12T21:36:43

VERSION DEL CFDI:

4.0.

Table with 8 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CLAVE SAT, NUMERO IDENTIFICACION, DESCRIPCION / CONCEPTO, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48-NO APLIC/, 90101501, 01, CONSUMO, \$124.14, 0.00, 002-IVA, \$19.86, \$144.00

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL: \$124.14
DESCUENTOS: 0.00
I.V.A.: \$19.86
TOTAL: \$144.00

CANTIDAD CON LETRA ***(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)***

SELLO DIGITAL

dWcejbjG+05p2c2gr7YgnKfj37yHXZpwD11soc20R/C1D1TX5nMMSjOwu+cITtllQmko7IUCKy6zTu6lqsQNVsyEEKXb+onCdxDTs+FsnGwnYeT0M41X9Xpzw4kEmKDu5k3MEEPyqag4u2Ka3415NthPQx1ZEgm+bwOXJOe3BwEmn3mPZKMyBaHQpduZ/DveQ/OrwP/ubg

SELLO DIGITAL DEL SAT

II2NCj/yWQLAE6F1tXurJUBxc13HkC87f/gVQbP96bYyueaRFVX+Hkcfb9wCgCXSMVaEYVR1MApbNGI3vOZnrh00WhkD8rDGse5w9M9/1V3NwF1raCM5nRE1/VNYXNdx1ttPgngzoSNfBNaNoKpAMCoI8SNk016u060BB3IG+ekxdO1Wrw/IJLgjdTa2SgIkN+DXFYuN4z+9hfF5vEHLBrSszucmvWxkQPRF/l/Ri2OAYzFuJDoAFuqNlx7+5h2qKdEviP0d9IGs2l/xt5wnYQVDP8KMmvm2KH5s58QufrfWOUgBKlqGMAWJXrdzhUHZUMhpYtJbwSkz1Yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1.1]0ed51387-b8f2-4f4f-b5c3-dcc45d12cd5c]2024-05-12T21:36:43[LSO1306189R5]dWcejbjG+05p2c2gr7YgnKfj37yHXZpwD11soc20R/C1D1TX5nMMSjOwu+cITtllQmko7IUCKy6zTu6lqsQNVsyEEKXb+onCdxDTs+FsnGwnYeT0M41X9Xpzw4kEmKDu5k3MEEPyqag4u2Ka3415NthPQx1ZEgm+bwOXJOe3BwEmn3mPZKMyBaHQpduZ/DveQ/OrwP/ubgIV7+3JAnCgWB+3Pk2Qz2IWgObFJmhwvOL6d9sABLVanNOqdeFfhKg8pw+6uurTjgg8x4PJOGZ4RcZ08GBaohjBhFNTpzqNn8q3V1gtbuzgh46f8FSSstbXvpUkm+loK7TbN6nOpnVQ==[00001000000509846663]]

OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO

[Empty box for observations]

DATOS ADICIONALES

LEYENDA:
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION: LSO1306189R5
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 20230 2024-05-12T21:36:41
TIPO RELACION:



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
EMITIDO POR:



Simple{ERP}

www.simplerp.mx
contacto@simpleerp.com.mx
(449) 205 32 65

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
LUVJ650714TU0	JOSE DE JESUS LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0ED51387-B8F2-4F4F-B5C3-DCC45D12CD5C	2024-05-12T21:36:41	2024-05-12T21:36:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$144.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



COSTILLAS VILLASUNCION
CVI060911SE3
 JOSE MARIA CHAVEZ ZONAA - LOC 28-29 Y 8
 *
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
 AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20280
 (601) General de Ley Personas Morales
 Teléfonos: 4499783067
Tipo Comprobante: (I) Ingreso
Exportación: (01) No aplica

Factura SAGS 64208
Folio fiscal
 3235ef1d-45cc-4376-8637-a67d996e3843
RFC Certificador
 LSO1306189R5
No. certificado del SAT
 00001000000509846663
Fecha y hora certificación
 2024-05-15 16:21:17
Lugar Expedición: Aguascalientes, 20280

RFC	UAC681018EG1	Fecha expedición	15/05/2024 16:21:15
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	31000

Clave	Prod/Serv	Obj/Imp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
01	90101501	02	1.00	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	461.03	461.03
<i>Trasladado Base 461.03 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000</i>					<i>Importe 73.7648</i>			

Subtotal	461.03
16 % (002) IVA	73.76
Total	534.79

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.

PROPINA \$
 TOTAL \$

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Condiciones pago : contado **Forma pago :** (01) Efectivo

Clave moneda: MXN **Tipo de cambio :** 1

Número Certificado 00001000000509049786

Sello digital del CFDI



m11VpUdn3+Bf4z18/ThQ1LQOdPgV9PBIuAh6wR+xHDOUprmt0SjNeTlXqilQrj+OgOaQnzdyYmnkKGbxeT11UeoRN/L6qwUyesdNXCvidh45kUHZJL+I6wIrV7zpxQS4hmu71bzZk69SBay1Cxsj0CZ537/EPKCNk0Sr1REDAEacRKfDdiKkwVQoAhB1dNdMPJGJ/4pjj+TiaJJ+I4963Q8MWGEqAahnZ054B+NymH1OewMT2KihqL6dDUHVaDFPhj4qswQcqsUVYwPo8GV8LmLD5vBILWBDE11a3JgCd4sjKzUkC1wtGeVzPoUu0hERCJ/Izr1UHTJ7RkLVPc2vg==

Sello del SAT

QRBNH+UJE2fTFJ7Dw/k4v5Mgb+pdpmawJe0b9aqin4JEROUyphXC2d/FgOMxjJWTAhCcJdpqdDHe+3xVFj9ij9nACLgUABOBulvSAVXZBVGNPsbyW0A13XQLmTATZrYJYp9NkmqCpytsaceo9aDdl6nrgPCh21rU/Ldl28eONaejXJEF+P4H/+PozHiMxwzFNeolaMnRYWoEQxVNCAPzRgTySBXF6CwQj6c6QzjO8XDxWpIsB665FOZ+LPGC1geBKifG1FiKI9rHdtXKQKVvc8W+FdLbETHTHZzQajWcFf/upFUR/w8+4mbkubc4gQFKpkdB5ngPt66E1NBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2235ef1d-45cc-4376-8637-a67d996e3843|2024-05-15T16:21:17|LSO1306189R5|m11VpUdn3+Bf4z18/ThQ1LQOdPgV9PBIuAh6wR+xHDOUprmt0SjNeTlXqilQrj+OgOaQnzdyYmnkKGbxeT11UeoRN/L6qwUyesdNXCvidh45kUHZJL+I6wIrV7zpxQS4hmu71bzZk69SBay1Cxsj0CZ537/EPKCNk0Sr1REDAEacRKfDdiKkwVQoAhB1dNdMPJGJ/4pjj+TiaJJ+I4963Q8MWGEqAahnZ054B+NymH1OewMT2KihqL6dDUHVaDFPhj4qswQcqsUVYwPo8GV8LmLD5vBILWBDE11a3JgCd4sjKzUkC1wtGeVzPoUu0hERCJ/Izr1UHTJ7RkLVPc2vg==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Factura enviada por correo a : vidal_casz@hotmail.com

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
CVI060911SE3	COSTILLAS VILLASUNCION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3235EF1D-45CC-4376-8637-A67D996E3843	2024-05-15T16:21:15	2024-05-15T16:21:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$534.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000706162641

FECHA DE EMISIÓN

16/05/2024 03:36:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/05/2024 03:36:08 p. m.

FOLIO FISCAL: E8368EAF-005B-4626-88D9-76667A0ADB9F

EMISOR

NOMBRE: LA PALAPA DE CHARLY
 RFC: PCA120629842
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 20235
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	104602	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$456.89	\$0.00	\$456.89
OBJETO IMPUESTO	02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS - 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$73.10	

OBSERVACIONES: Folios -> 16/05/24: 104602.

OPERADO
 - 2024

SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 99/100 MXN

CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL	\$456.89
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$456.89
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$73.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$73.10
TOTAL	\$529.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e8368eaf-005b-4626-88d9-76667a0adb9f|2024-05-16T15:36:08|LSO1306189R5|d0QbmtCB5Mz4uYtFkFWFRf3/hTFA41sQL4SGXGbT6JBRMejPG9/YURinuvGXXRW0In9HKY8Hid+uPEJisb3SvkkeYz0sYRr7N98hYAAI5qDdkbjxdADvxwSpKEoF0GuvtQwHFEX1KKHESORohDqq2Moa3Cv9HCsuExNUPQ1JT/ZnmTOP7/0VG3Cehjf1IIOJXYfv6VWKHEBEOVR+mpIJSaKEFCNXP+fq1B9Do6JaBd/BJ7yZ2NX+8cTx3ZNRdkq/7UkpAHdubDH7aNk5zRH7rpwsV5WuRnxrs96Z/VyFxi2UJyTFXehDhCpq41hJz/stYZJM0/xps2oFQPbDbw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

d0QbmtCB5Mz4uYtFkFWFRf3/hTFA41sQL4SGXGbT6JBRMejPG9/YURinuvGXXRW0In9HKY8Hid+uPEJisb3SvkkeYz0sYRr7N98hYAAI5qDdkbjxdADvxwSpKEoF0GuvtQwHFEX1KKHESORohDqq2Moa3Cv9HCsuExNUPQ1JT/ZnmTOP7/0VG3Cehjf1IIOJXYfv6VWKHEBEOVR+mpIJSaKEFCNXP+fq1B9Do6JaBd/BJ7yZ2NX+8cTx3ZNRdkq/7UkpAHdubDH7aNk5zRH7rpwsV5WuRnxrs96Z/VyFxi2UJyTFXehDhCpq41hJz/stYZJM0/xps2oFQPbDbw==

SELLO DEL SAT

gEF0Q3lL6zQna/bs4F0SLhFFctQjI1VPdUmV/V0jJSCMpcZB+cGd8CCKsbFmrkWed6tLnue4NDrggtqHMuViOef+e7Cafn8RDJPu+VmqZvJiGvxdhUh/QljX1Xu5N4go5ZnzYeFtDFs3v3ofW3RusTp4/MhIRV6YYCNb3hHG91VEGcGJGPRYMBsGDvwWypXfDU2if62Pg1tKwgJ0H9REXfZzkCcowwC6PLA7rxOfOEBPubChVAIPgD9mJnBCLbQvdD9rIKDr+Ih1WRX2h7JL1Eju+dGfId3Po+igk03WKBa+0+fdJuuZlvqtfnNHZox34hnnCR+rWhOualpyDuUeDLA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCA120629842	LA PALAPA DE CHARLY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8368EAF-005B-4626-88D9-76667A0ADB9F	2024-05-16T15:36:03	2024-05-16T15:36:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$529.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 a3944272-1169-44e1-896c-3a47c076944a
 LUGAR EXPEDICIÓN
 20280
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-05-14T17:51:36
 FOLIO - SERIE
 24093-CHE
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000506027285

FORMA PAGO
 01 EFECTIVO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (!) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
 KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
 EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
 1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION, AGUASCALIENTES,
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$186.21	\$0.00	\$186.21

IMP. TRASLADADOS BASE:186.21 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:29.79

IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)	OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS	DESCUENTO	\$0.00
		SUBTOTAL	\$186.21
		IVA 16.00	\$29.79
		TOTAL	\$216.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]a3944272-1169-44e1-896c-3a47c076944a[2024-05-14T17:51:37]LSO1306189R5jgiSL/xBqh+/soXzJtZ3d5jtQDmgrLvDDlwlcesLnt3wzFTk6aosM9SL5xKpELg3vWDly1t7EaTtik+egU30sqTPou1GpPIQmuCRP0HA0mVlYxWERG0Y+Bc2bpO4d2UuenUdb4OdvIqunBtaE65teuInm1HhngjralVGE0LFmZxwTLQahpE4YrZa66VdKou1GePIQmuCRP0HA0mVlYxWERG0Y+Bc2bpO4d2UuenUdb4OdvIqunBtaE65teuInm1HhngjralVGE0LFmZxwTLQahpE4YrZa66VdKou1YigEOROXNGMNuHpwQWPE2UTB0LSrCXIQxOYy35EybqQhaJBZVAItpz0yXryq1Huhotdv4cZKEEmTlxvDX38aBghHrG09HRC8KAq1+UdOnLy0DmDhzLgKBHEMWNT9AHRIqda8hgEXP1h6b0w==[00001000000509846663]

Fecha y hora de certificación:
 2024-05-14T17:51:37

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:
 giSL/xBqh+/soXzJtZ3d5jtQDmgrLvDDlwlcesLnt3wzFTk6aosM9SL5xKpELg3vWDly1t7EaTtik+egU30sqTPou1GpPIQmuCRP0HA0mVlYxWERG0Y+Bc2bpO4d2UuenUdb4OdvIqunBtaE65teuInm1HhngjralVGE0LFmZxwTLQahpE4YrZa66VdKou1YigEOROXNGMNuHpwQWPE2UTB0LSrCXIQxOYy35EybqQhaJBZVAItpz0yXryq1Huhotdv4cZKEEmTlxvDX38aBghHrG09HRC8KAq1+UdOnLy0DmDhzLgKBHEMWNT9AHRIqda8hgEXP1h6b0w==

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Sello del SAT:
 KYmzoJeScTKZwRgTne6vz3r271y8k0YvuQD7u8rj0zQCxFy/oxvKq5Sh33tW37xZMWLazVCvVTeEIKKEVd+yUEa9ByDgdP0r3VCNfAlAhmR2ytEVRzGoRUyO9NigOFQQLisG6L3Hd0eV/0I3MqssJM3jI4c0QnFz1VDTKt6wjjghMuZn7yyw:13lntbaecqf7pT0eove6CXdgzOP0aqL2c9szH90TP163r7/bo2fJgkqz26NuhI5JKGZJT4ckNvSePvxePR0yP20CXEneiU3dsDEWHDVaeVnphXig1oQ13+tyk3UW+ro17TQVckbw39s32fdQpazh+3vAtQ==

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3944272-1169-44E1-896C-3A47C076944A	2024-05-14T17:51:36	2024-05-14T17:51:37	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
3c9f30f8-fff4-46a4-bd3a-f12094b04e9e
LUGAR EXPEDICIÓN
20280
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-05-14T17:46:23
FOLIO - SERIE
24091-CHE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(!) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION , AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$186.21	\$0.00	\$186.21

IMP. TRASLADADOS	BASE:186.21 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:29.79
IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)	
	DESCUENTO \$0.00
	SUBTOTAL \$186.21
	IVA 16.00 \$29.79
	TOTAL \$216.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.|13c9f30f8-fff4-46a4-bd3a-f12094b04e9e|2024-05-14T17:46:24|LSO1306189R5|LgLNZ7wKnHUZu5FuxUJYoa2qSVzWbhkF0QTich1TrAqzSFM97IITz348eAUBBM7pA2NnPXI1ie4LMR36Go rghRjKSapQxrGEXm/kiUkvnX7NUtakwrbB15cJDIXT8nIvG5N-Hlm8lJCu8xsw0LfmUZgmVr0n3+6chK+mYm9+tbW6cGenxBEuh4buC65NxdhfdOxXARU0lgTEYa7Y9Rk2 6mpSpBgl.40OGzm30iqP+1S3yFajZWlfgfn68swrmsvAi+eK10QUUJejVEIwRd/duBx+gs9BSDdiE0EJSMab+D0JWjWRBq3cD18nj+wAp1/Mh11CE50pnkAICINC4exQ==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI:
Lgl.NZ7wKnHUZu5FuxUJYoa2qSVzWbhkF0QTich1TrAqzSFM97IITz348eAUBBM7pA2NnPXI1ie4LMR36GorghRjKSapQxrGEXm/kiUkvnX7NUtakwrbB15cJDIXT8nIvG5N-Hlm8lJCu8xsw0LfmUZgmVr0n3+6chK+mYm9+tbW6cGenxBEuh4buC65NxdhfdOxXARU0lgTEYa7Y9Rk2 6mpSpBgl.40OGzm30iqP+1S3yFajZWlfgfn68swrmsvAi+eK10QUUJejVEIwRd/duBx+gs9BSDdiE0EJSMab+D0JWjWRBq3cD18nj+wAp1/Mh11CE50pnkAICINC4exQ==

Sello del SAT:
ShGJyCk8riOxh41Pc9AYxkdvMMAb3nWp4ArudDwI9aJ3C+I+ZJptsbeKllzITwNFXyH+NoZCcutq1pxFRosoStrk1KjmwU8k3n8hDV7gd pqZzWSZ4ypTLI4127RzWTA3H9tcOHRWN99ywbTPvuyngcDPZohnodEVUuPpFnhnkTLTKXqN9XSap+3Hx/1R9199p3iqeO7Q7h2merByiK PDQ4JuYaEEYWwoNjJ19HhgntHTBlzFcOaOB2GTjpv2Vgd4UshC41Vz5eur4peJ0eGoGBICh01kP5QdToSNNkAzbyTfscmnnvC4NkN TV/Dby+ZDVS4ivJLXDtpA==

Fecha y hora de certificación:
2024-05-14T17:46:24

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C9F30F8-FFF4-46A4-BD3A-F12094B04E9E	2024-05-14T17:46:23	2024-05-14T17:46:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
f4eeb5cd-3c8b-4e02-be24-234975475be4
LUGAR EXPEDICIÓN
20280
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-05-14T17:44:24
FOLIO - SERIE
24090-CHE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION , AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$178.45	\$0.00	\$178.45

IMP. TRASLADADOS	BASE:178.45 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:28.55							
IMPORTE CON LETRA (DOSCIENTOS SIETE MXN 00/100 MXN)								
						DESCUENTO		\$0.00
						SUBTOTAL		\$178.45
						IVA 16.00		\$28.55
						TOTAL		\$207.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f4eeb5cd-3c8b-4e02-be24-234975475be4|2024-05-14T17:44:24||SO1306189R6|d1GaVGNyUaU4e2E04I|76Ra9fX|W|D|Tda|AW|76I|P2be|OFASKKX|Droch3a6hsca|Cm|Cly|RX|17z4Nrr|0y4NqD|d|Gg|76|B|Uq|N|Yq|R|K|Ym|n|f|1on|7v0c|A9|M|0|h|880q|Hsv|G|N|L|S|A|7x|TR|6|Y|9|J|bo|J|Azg|U|wd|6|NRd|U|Ky|j|Z|3|dvj|Qv|H|J|Gd|Coa|49c|7K|1|Luz|In|9e|+3|kny|G|9|V|J|H|S|Z|T|E|6|sq|l|Ov|P|k|4|R|gc|A|H|W|L|o|28|Z|Q|Cp|1|K|J|fg|H|4|vn|Pv|Y|H|H|F|E|4|bv|R|3|do|M|6|M|vg|xt|K|9|E|ly|S|+5|h|4|bs|F|B|6|3c|N|6w|S|T|E|D|I|F|V|6|F|e|8|9|9|arga|O|8|R|9|X|Z|S|Z|C|a|l|F|e|6|K|o|7|3|L|w|C|o|W|p|D|7|e|ad|t|X|T|g|==|j|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|5|0|9|8|4|6|6|6|6|3|j|

Fecha y hora de certificación:
2024-05-14T17:44:24

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

d1GaVGNyUaU4e2E04I|76Ra9fX|W|D|Tda|AW|76I|P2be|OFASKKX|Droch3a6hsca|Cm|Cly|RX|17z4Nrr|0y4NqD|d|Gg|76|B|Uq|N|Yq|R|K|Ym|n|f|1on|7v0c|A9|M|0|h|880q|Hsv|G|N|L|S|A|7x|TR|6|Y|9|J|bo|J|Azg|U|wd|6|NRd|U|Ky|j|Z|3|dvj|Qv|H|J|Gd|Coa|49c|7K|1|Luz|In|9e|+3|kny|G|9|V|J|H|S|Z|T|E|6|sq|l|Ov|P|k|4|R|gc|A|H|W|L|o|28|Z|Q|Cp|1|K|J|fg|H|4|vn|Pv|Y|H|H|F|E|4|bv|R|3|do|M|6|M|vg|xt|K|9|E|ly|S|+5|h|4|bs|F|B|6|3c|N|6w|S|T|E|D|I|F|V|6|F|e|8|9|9|arga|O|8|R|9|X|Z|S|Z|C|a|l|F|e|6|K|o|7|3|L|w|C|o|W|p|D|7|e|ad|t|X|T|g|==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:

N3qdYteqWBSmgRoniWhFQ55572q9NNSrD+VL50PuHTjY2W0pVvPzoTSRRkr6WrsbA3JlL0Rjy2gc5+3tEZ/L4+BMDLmTSCgzPKGxV/06OY+moA9im0j880qHsvG|N|L|S|A|7x|TR|6|Y|9|J|bo|J|Azg|U|wd|6|NRd|U|Ky|j|Z|3|dvj|Qv|H|J|Gd|Coa|49c|7K|1|Luz|In|9e|+3|kny|G|9|V|J|H|S|Z|T|E|6|sq|l|Ov|P|k|4|R|gc|A|H|W|L|o|28|Z|Q|Cp|1|K|J|fg|H|4|vn|Pv|Y|H|H|F|E|4|bv|R|3|do|M|6|M|vg|xt|K|9|E|ly|S|+5|h|4|bs|F|B|6|3c|N|6w|S|T|E|D|I|F|V|6|F|e|8|9|9|arga|O|8|R|9|X|Z|S|Z|C|a|l|F|e|6|K|o|7|3|L|w|C|o|W|p|D|7|e|ad|t|X|T|g|==

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 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
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F4EEB5CD-3C8B-4E02-BE24-234975475BE4	2024-05-14T17:44:24	2024-05-14T17:44:24	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
2cdf535e-9627-4450-b52a-aa8e6213ec12
LUGAR EXPEDICIÓN
20280
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-05-14T17:42:07
FOLIO - SERIE
24089-CHE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION, AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$147.41	\$0.00	\$147.41

IMP. TRASLADADOS	BASE:147.41 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:23.59	
IMPORTE CON LETRA (CIENTO SETENTA Y UNO MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$147.41
	IVA 16.00	\$23.59
	TOTAL	\$171.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2cdf535e-9627-4450-b52a-aa8e6213ec12|2024-05-14T17:42:08||L:SO1306189R9|K:EG967InXS+r|P:6YVWzG6IUQA GdSaqZnZyM4zEbORC0/ILIG58BDsZ/KR42mLvkAD4VYqqKxWA8dl+BJUrwYPermS|GCJ01|feJEQCC7ds+7XPTto+suZvHdn8|UNVElud72/7T7w64aJLV8X98NX1h1eVh9KYOoaday/mEzTLEULPi5T0bsBjo8LmY9393oQ001XyMHEnMCOeLoGU6gRR0xxE8uxv2COWrD3/hzJTVgA2OnP/Q5IngKEqHcDs452w2pRSO2ywoYwfj4q6vxJ9JwT8qbwifn47yXsXWwC9j5wg1GpT13/LX5dfwZDT02npVAeDjMhEAeI46Q==[00001000000509846663]

Fecha y hora de certificación:
2024-05-14T17:42:08

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

KeE967InXS+r|P:6YVWzG6IUQA GdSaqZnZyM4zEbORC0/ILIG58BDsZ/KR42mLvkAD4VYqqKxWA8dl+BJUrwYPermS|GCJ01|feJEQCC7ds+7XPTto+suZvHdn8|UNVElud72/7T7w64aJLV8X98NX1h1eVh9KYOoaday/mEzTLEULPi5T0bsBjo8LmY9393oQ001XyMHEnMCOeLoGU6gRR0xxE8uxv2COWrD3/hzJTVgA2OnP/Q5IngKEqHcDs452w2pRSO2ywoYwfj4q6vxJ9JwT8qbwifn47yXsXWwC9j5wg1GpT13/LX5dfwZDT02npVAeDjMhEAeI46Q==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:

M8L8697shTjFTXORZu5q1YeAj91cDkz52S5UIEZOg9io|Ed4eIQIn7vR+PC2IeNJ1W7/wLwJp7vL+2VqduOckJx4FQPAe4bQT9eJrdgkIeZebOPig74NfQjYZR6N|OmH+1HleYpsavPFjbxxyQsUNdmvIK80s7Bk0yVPTZaZK+U1CUVf4mwzZX73Qlq43URnef5i6lh9wsbEOK5mVT4CwzOS3e0h3uhz8pIU4bBaDGIzERD3yMiU3KDTX6/yvXE7KAuaMANXDlqFS|fQw2kYfIkeJMAQqx55ZS5Seu8IPNIY50Y4BHJX45gaCN01|Yxob57O1UNDQ==

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 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
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2CDF535E-9627-4450-B52A-EA8E6213EC12	2024-05-14T17:42:07	2024-05-14T17:42:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 66987ee6-a31d-463b-8ce9-392abc5f4085
 LUGAR EXPEDICIÓN
 20280
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2024-05-14T17:40:21
 FOLIO - SERIE
 24088-CHE
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000506027285

FORMA PAGO
 01 EFECTIVO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR
 KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN
 EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P.
 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JOSE MA CHAVEZ
 1809, COLONIA PRADOS DE VILLASUNCION , AGUASCALIENTES,
 AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES, C.P. 20280, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.17	\$0.00	\$155.17

IMP. TRASLADADOS	BASE:155.17 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:24.83							
IMPORTE CON LETRA (CIENTO OCHENTA MXN 00/100 MXN)								
						DESCUENTO		\$0.00
						SUBTOTAL		\$155.17
						IVA 16.00		\$24.83
						TOTAL		\$180.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]1j68987ee6-a31d-463b-8ce9-392abc5f4085[2024-05-14T17:40:21]SO1306189R5[XskoUtoJzTB3PLmpRxpIvto2ZC9+Tb5kxkCswYvX5LeJuU068j0FKt4u/xtw2s7hEIMEVvU43LhxSylltdY4rd1TvmWKGQqP4s6n4cE5ORH29TNFh6y3gyDNxbNpF3pVMrj3K22BSO9z2nxRG1Z9C4P1KkF74g+EPYRGbRhL8lyzCiiIKUQOsfocZJKRqyieEuk9gE1DwiZdN+1zZEK+/0naLUpDQLDueXjCHcnwv3l0rDnsAvBM0nu9ezhJgA7HqQxjzV4FuLzmPjImkbDQ7vcUxykerNjOzpzTRTcgHBrQ3svldvkcFz4uj1AFLHXUkd3IVPQE1V7VVMg==[00001000000509846663]]

Fecha y hora de certificación:
 2024-05-14T17:40:21

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:
 XskoUtoJzTB3PLmpRxpIvto2ZC9+Tb5kxkCswYvX5LeJuU068j0FKt4u/xtw2s7hEIMEVvU43LhxSylltdY4rd1TvmWKGQqP4s6n4cE5ORH29TNFh6y3gyDNxbNpF3pVMrj3K22BSO9z2nxRG1Z9C4P1KkF74g+EPYRGbRhL8lyzCiiIKUQOsfocZJKRqyieEuk9gE1DwiZdN+1zZEK+/0naLUpDQLDueXjCHcnwv3l0rDnsAvBM0nu9ezhJgA7HqQxjzV4FuLzmPjImkbDQ7vcUxykerNjOzpzTRTcgHBrQ3svldvkcFz4uj1AFLHXUkd3IVPQE1V7VVMg==

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Sello del SAT:
 jS47jqH7UblGKj0z26goukeKuzviRjJE4bDJKQl#66CguPdYXd8IXH5Du5tguMj4jH2Z5VAZQTduHuTaP6SIIIRj6uJkYxqO4OPaU72eK+05wPZjfw3sHSH5BhHvslbV94VnoHrZJ4npkMwr21TtTsOvniQIVR02BOE0m/c07/3nN5pyScaKvNA81VdO5Kz54Jka117OwHrRq3IBDjv7bBYdLloI7B80Vw9uCjcdAI+v6OZIOdS9ygB/S4n34SzFFwd3Jgu5q2FU+ILi0w2ZbDDgIda3XbpiC1LKNWAGUgKXvzhLIZ9OewaZsuE6XZiPi8WVDLYzQ==

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 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
RIC1001138B8	RICHYCARLS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66987EE6-A31D-463B-8CE9-392ABC5F4085	2024-05-14T17:40:21	2024-05-14T17:40:21	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

GRUPO RESTAURANTERO SSM

GRS180216HK9

JOSE MARIA CHAVEZ 901 - A

LINDAVISTA

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

AGUASCALIENTES, México C.P. 20270

(601) General de Ley Personas Morales

Teléfonos: 4494735133

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Exportación: (01) No aplica

Factura 12259

Folio fiscal

d398192c-7a81-48b8-9ef6-9356cbc568e4

RFC Certificador

LSO1306189R5

No. certificado del SAT

00001000000509846663

Fecha y hora certificación

2024-05-14 14:59:55

Lugar Expedición: Aguascalientes, 20270

RFC	UAC681018EG1	Fecha expedición	14/05/2024 14:59:54
Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	(G03) Gastos en general.
Régimen Fiscal	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	Dirección Fiscal	31000
Calle	ESCORZA 900		
Colonia	CHIHUAHUA CENTRO		
Ciudad, Estado	CHIHUAHUA, .	Fecha pago	14/05/2024

Clave	ProdServ	ObjImp	Cant	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
90101501	90101501	02	1.00	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	242.24	242.24
<i>Trasladado Base 242.24 Impuesto (002) IVA Tipo Factor Tasa 0.160000</i>						<i>Importe 38.7584</i>		

Subtotal	242.24
16 % (002) IVA	38.76
Total	281.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago : (01) Efectivo

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000513197514

Sello digital del CFDI

a8XTA2qaN0F1xvFPxLXRnrYLm3RL3gDy1jMy6PqW0gBG7Svo+1Wvcwz5u9tPFzKo8R2nqJDRq1p82e81Mm6CFHoCiFykNb22e53ASZ/67X3TywBB9/TovARc2F0dbV59dVQpUAFHjbyGgmhUczMv'bGNm+V0tcInSCNFHUBgX4T8HsiXcPTvd4tw52kErhSt/AroLfnmlLtnX5JcGQVq/hKwY0c5cI61TusVd1FRITAX6rq0SnXYMQQ58FC7YXG5wHBEa2dMxOC4mNltGg4oU8+ikzOXgvPYnq/NM/ps+rNhMkeDdYGO9gnWdRCq9syf8HAmSIgQ1k8PArvCo9v2w==

Sello del SAT

ImphZak+4i0zUn9n3bGvpl6bxoZzhLGP0gKILvEQGVw4PAUAoBt1rQbG6761Bt5vs112ZmD5XZFUcjG3ZHOU73DtKds2VPNNtLYINIso/v9tW5wMwHcQLk9wJU6r6beEIdsiVDCUKXwT0DUd/Wnv25Ap224jcyjF68ALHgm3Q0crYFcj8x0SPwIAo2xYSqt1QeBT2nV3/lojke2jUfawnPRO8kg/opjUC3GxH1MNLy6Z1oEomoFuOmmBaxo3kN1vNtDd1pMlcED9u5QxiNNWdT9+toateN4L5DpwhPWkrASpavpACVmkag4LyFssZWRXHjy6TiXor9APDoU/1HQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d398192c-7a81-48b8-9ef6-9356cbc568e4|2024-05-14T14:59:55|LSO1306189R5|a8XTA2qaN0F1xvFPxLXRnrYLm3RL3gDy1jMy6PqW0gBG7Svo+1Wvcwz5u9tPFzKo8R2nqJDRq1p82e81Mm6CFHoCiFykNb22e53ASZ/67X3TywBB9/TovARc2F0dbV59dVQpUAFHjbyGgmhUczMv'bGNm+V0tcInSCNFHUBgX4T8HsiXcPTvd4tw52kErhSt/AroLfnmlLtnX5JcGQVq/hKwY0c5cI61TusVd1FRITAX6rq0SnXYMQQ58FC7YXG5wHBEa2dMxOC4mNltGg4oU8+ikzOXgvPYnq/NM/ps+rNhMkeDdYGO9gnWdRCq9syf8HAmSIgQ1k8PArvCo9v2w==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



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
GRS180216HK9	GRUPO RESTAURANTERO SSM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D398192C-7A81-48B8-9EF6-9356CBC568E4	2024-05-14T14:59:54	2024-05-14T14:59:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$281.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4491490200
Email Hotel : gshfiags@posadas.com

Expedido en :
MAHATMA GANDHI 302
PRADOS DE VILLASUNCION AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20280

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2024/05/11 22:29:14
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 050b45c8-c168-47ea-9024-9f62ba4df34c
Fecha de Certificación : 2024/05/11 22:29:18
Exportación : 01
601 Folio (XML)229028

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-05-11	871385	345737

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$67.17 Clave Producto: 90101501	419.83	419.83

*** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	419.83
IVA(0.16)	67.17
Total Facturado	487.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	487.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

WjCthqVidusST9EH5mKRajJWT1De9GUG308h+cXaHYbtMca465Oojci9GxCo+i6VQ93LTx3tXkle5d82xqW8UitNuaCVOd91TVJnaI7Y3QMHO3TLvBnl/h3vE2ksFTqIDLQEB3cESDoplGvD0vA3VYUmvqGJ1vG4OGeIVGBIRXfSBIPJPHs4hjeG+4NEGVLnP/VN5M78DmJBGegdgEhKLygodsBLH/NNr3R1Vd2HUcZ6fIbGscjirZQLU4ZUqHeYV/MySO7B8R3ZfMRf9NXzxxgGXUw7kjW1oPHMpCnpU/orKaqOuewRBsVlmYZKpX8lesgvA/8SPy+ufwAksA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|050B45C8-C168-47EA-9024-9F62BA4DF34C|2024-05-11T22:29:18|EFA100217SU5|WjCthqVidusST9EH5mKRajJWT1De9GUG308h+cXaHYbtMca465Oojci9GxCo+i6VQ93LTx3tXkle5d82xqW8UitNuaCVOd91TVJnaI7Y3QMHO3TLvBnl/h3vE2ksFTqIDLQEB3cESDoplGvD0vA3VYUmvqGJ1vG4OGeIVGBIRXfSBIPJPHs4hjeG+4NEGVLnP/VN5M78DmJBGegdgEhKLygodsBLH/NNr3R1Vd2HUcZ6fIbGscjirZQLU4ZUqHeYV/MySO7B8R3ZfMRf9NXzxxgGXUw7kjW1oPHMpCnpU/orKaqOuewRBsVlmYZKpX8lesgvA/8SPy+ufwAksA==|00001000000504041684||

Sello Digital

du6AJRvKi40v8vta42WAUz/T7LZQhYwgF5m8UD6+UXkY+nz1Zm1cuz2x+IRCE2lmbm6cveqQF85yKsmU/ZV2niD06kGhGkqFnkHYmnP0zomu1tHnGNsolpP0dTL37fTbGQPLG7RF5VPCuEZshJNLJILPHW1ITeILQjhcuJ8T/bdh0jaueANF/thcC61rBbcYLZfoVdeodOz/eTf4Y/A6w6nhpAcF/LU0kKkcJEBMrmBs1JO/vMZ0A+riuYDB3jRBMbAEMAc6970ZaXsUSC6V9P06mb9QDLvUuIZUuivg5L1cOywwEPbXhpGe4rDPd5aJvbWi1Nxgf51cHqQhZAZ5A==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
050B45C8-C168-47EA-9024-9F62BA4DF34C	2024-05-11T22:29:14	2024-05-11T22:29:18	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$487.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FECHA	FACTURA
16 de Mayo del 2024 12:44:15	IBAGC193678

FOLIO FISCAL
7E00B23D-3ADB-4179-A897-377217FFDF45

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 31000

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750047803339	50192100-Botanas	1	FRITURAS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
				Base: 10.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103047552	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MANTECADAS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.00	\$35.00	
				Base: 35.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750223094983	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	1	OBLEA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.50	\$19.50	
				Base: 19.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047803153	50192100-Botanas	2	TOTOPOS DE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$20.00	
				Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047803803	50192100-Botanas	1	MEZCLA DE B	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
				Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047803764	50192100-Botanas	1	CRUJITOS 35	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$10.00	
				Base: 10.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100060119	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	MARIA DORADA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
				Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103045995	50192100-Botanas	1	CACAHUATES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.00	\$23.00	
				Base: 23.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102201470	50202306-Refrescos	1	PEPSIBLACK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.28	\$48.28	
				Base: 48.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$7.72		

MG: TICKET No: 316403755180790879554 TR No: 6351

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$195.78
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$7.72
TOTAL	\$203.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|7E00B23D-3ADB-4179-A897-377217FFDF45|2024-05-16T13:45:15|SST060807KU0|gnO0n80p+RXDYIFn1w1NRUxQ9slvPwGP1EhzbjC2/IIRYe3TBOejmfu3d0OVVPWEuPiAyvGpkjyKUTQFDbe+eK6TavZrgViZuxIEMR/QAvJLx9z8bYM/c7EAIQZgtf9YeDOp3Gz65bBxEe1CeEvXprif4UkyL9E8ixSUmjSr1fg0Zk3itKaPVN/90n8fVXDcPnZ0UVixNBxVpf0Mj4KutL1bc9kEHydIWILyX+Lp+RD6b35S+D6KhfehYUJF6RkVg0glgZgnFdpGHUqqbf8Abizs+lch9oweOZBs8cEYIUG8onxXe6GCXHR2Bh2stCivj0V0kBu9LNue3tQ==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gnO0n80p+RXDYIFn1wJNRUxQ9slvPwGP1Ehzb/jC2/IIRYe3TBOejmfu3d0OVVPWEuJPiAyvGpkjyKUTQFDbe+
eK6TavZxrgViZux1EMR/QAvJLx9z8bYM/e7EAIQZgttF9YeDOP3Gz65bBxEe1CcEvXprif4UkyL9E8ixSUmjSr1gfg0Zk3itKaPVN/90n8fVXDacPnZ0UVixNBxVpf0M4KutL1bc9kHhydIWILvX+Lp
+RD635S+D6KhfehYUJF6RkVg0g1gZguFdgPGHUqqb8Abiz+Ich9oweOZBs8cEYIUG8onxXe6GCXHR2Blh2stCivj0V0kBu9LNue3tQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Qxuyrlx6sCWgFaj9o/439/P4Ga5PRqeIWs6xj8j7EYPLgWf9wJL7G4V2IImM4AlZurH+ph0+3AjjDaizFEaa3ljfDAN401czVWRUFdjwJ6Rx5+NT7TcSuk9YdSSQWrdVY+
lZ/bbX6HsFhv4WVQStNE+bf325Q1PefVUmd3e+txvlb52ACY5Ucme5TImknfgQrKHOAj9HsVjJRHY2uFJA/kEJ/UvvT+
uEdECK9PU410X11wCxTyEdW3O4i0eVQbTU6FlhpPICG8PUpDmnW0Lu1TO5Z8NGN/gwhzexH/Js3QbNKjiuEzVOnzX+FRGdo5WdLki8EAuGROPBTKbX11LQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 16 de Mayo del 2024 12:44:15
Fecha y hora de certificación: 16 de Mayo del 2024 13:45:15
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E00B23D-3ADB-4179-A897-377217FFDF45	2024-05-16T12:44:15	2024-05-16T13:45:15	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$203.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
13 de Mayo del 2024 10:36:33	IBAGC193510

FOLIO FISCAL
D9BDBCBE-16DC-430C-8775-49145B944383

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. CLIENTE: UAC681018EG1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 31000

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750047803 153	50192100- Botanas	2	TOTOPOS DE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.00	\$20.00	
			Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%				Importe: \$0.00		
000750102201 305	50202306- Refrescos	2	PEPSI BLACK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.93	\$25.86	
			Base: 25.86,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%				Importe: \$4.14		
000060472201 243	50192100- Botanas	1	BOTANA DE C	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.00	\$8.00	
			Base: 8.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%				Importe: \$0.00		
000075810400 787	50202301- Agua	1	BONAFON12P	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$47.50	\$47.50	
			Base: 47.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%				Importe: \$0.00		
000750102201 470	50202306- Refrescos	1	PEPSIBLACK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.28	\$48.28	
			Base: 48.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%				Importe: \$7.72		

MG: TICKET No: 317565393381871688932 TR No: 5110

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL

SUBTOTAL	\$149.64
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$11.86
TOTAL	\$161.50

CADENA ORIGINAL

||1.1|D9BDBCBE-16DC-430C-8775-49145B944383|2024-05-13T11:37:33|SST060807KU0|dlhrsFXOb4xzOfVOT67SIGuYmV7GXCGdncv4s5w644I3UCRRzeuefiZixHwnAloXcUHlyKEPbXIOxcAcpJLpoUZK4OahqtsH424VM2NM4DqqTKK7+M4EEDQpDYRf0pzujWMsmZMuc4u/V5eizA9GBnZmeaJMEvysQS28qqbQTULqBI3E9IhJMLwo+Jp8U5ZH5RdNxGS2GOKFCnbK1JZxNdyvE1+XNuuhtOfYcEzYg5BbVc2UJYc/V3/POSSLpVdK8+ytuYUPsxDmYdtjgKPoUDfHMym6F2pVCSGQjUII9hj5277PnUYQb6Qk08ykxHtGbsm2OUprN383lawPIFuA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dlhrsFXOb4xzOfVOT67SIGuYmV7GXCGdncv4s5w644I3UCRRzeuefiZixHwnAloXcUHlyKEPbXIOxcAcpJLpoUZK4OahqtsH424VM2NM4DqqTKK7+M4EEDQpDYRf0pzujWMsmZMuc4u/V5eizA9GBnZmeaJMEvysQS28qqbQTULqBI3E9IhJMLwo+Jp8U5ZH5RdNxGS2GOKFCnbK1JZxNdyvE1+XNuuhtOfYcEzYg5BbVc2UJYc/V3/POSSLpVdK8+ytuYUPsxDmYdtjgKPoUDfHMym6F2pVCSGQjUII9hj5277PnUYQb6Qk08ykxHtGbsm2OUprN383lawPIFuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PNRKNrh55AYbd5C75O+tQGYTNweYrS65EijcGC0xjrb//Smm2dpJy9bKcvdYUee/DU5PhkSBcMLE0D2JMGH5IEDP8kFHe7hUQ8lcQYhFhXtWAbiFDx/C8jonn1MBf/2478eA9UOIGKca52n4SiJIF7CeMXiQIW+HgBFwt5sf2PWUP3C/hTA63XuC6PqKj9PYzcGojP08jpT00V6AUqvwac0YcJmPeme2H9P2k2v8wc1W2ZLj/9L/f8roipRPxjkWwJFEEwrze1DDleB8xRwaX9oSPAJes8ZHRok7pHOMSKcvmIrd



Lugar, fecha y hora de emisión: 20280 a 13 de Mayo del 2024 10:36:33
Fecha y hora de certificación: 13 de Mayo del 2024 11:37:33
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9BDBCBE-16DC-430C-8775-49145B944383	2024-05-13T10:36:33	2024-05-13T11:37:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11802596

Fecha de Emisión

2024-05-14T17:26:50

Fecha de Certificación

2024-05-14T17:36:57

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

7B54546F-96B9-4B1B-8FB8-D5BB8A518949

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-05-12) FOLIO(0774101852413313)	\$ 137.07		\$ 137.07
				IMPUESTOS	Tasa o Cuota		Importe
				Base	002	0.160000	21.93
				Tipo Factor			
				Tasa			

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0774101852413313

No. Ticket: 0774101852413313

Lugar de expedición: 20280

Exportación: 01

Subtotal	\$ 137.07
002	\$ 21.93
Total	\$ 159.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B54546F-96B9-4B1B-8FB8-D5BB8A518949|2024-05-14T17:36:57|TLE011122SC2|L6cJnzVQ5hr9NDU3qsVE9THWCoSeXh8atriGw2n1aPnuBIVx9mwJroeJy5WoGwaOsruLfsdsF1HvzhqINmgRDihSmP3/TRGAdPG1NCmAolsAYRZDo1F2+0gbFrP2IL7TpmCMfcBlhG3EAr8qxoyQ8nKCUZqsiSlwLv9bFpjifUAnvMpoSkGw0vLwwQn60VzOkZ4q6SAwaZzbHEd1qT41MbZpJ68sT/II+XTD0j5HdRkmVBKh7KDLpccT7+jkNh2Lyolj+IYHu5pYoA4Xy+q4X8LXGj7I3x4IQoQNeIMQGmbyxyljsu3nc26VG/zyR3upJ5GeJyL//bAMpa8tmw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

L6cJnzVQ5hr9NDU3qsVE9THWCoSeXh8atriGw2n1aPnuBIVx9mwJroeJy5WoGwaOsruLfsdsF1HvzhqINmgRDihSmP3/TRGAdPG1NCmAolsAYRZDo1F2+0gbFrP2IL7TpmCMfcBlhG3EAr8qxoyQ8nKCUZqsiSlwLv9bFpjifUAnvMpoSkGw0vLwwQn60VzOkZ4q6SAwaZzbHEd1qT41MbZpJ68sT/II+XTD0j5HdRkmVBKh7KDLpccT7+jkNh2Lyolj+IYHu5pYoA4Xy+q4X8LXGj7I3x4IQoQNeIMQGmbyxyljsu3nc26VG/zyR3upJ5GeJyL//bAMpa8tmw==

Sello digital del SAT

SaQxR4elaLzTHmYmwckfgJeFT2pNfVfK4njIVqpAJI9oVP2KJA8Yn/gI846uawM+Tp0IHZOftHmSUvHgqqZd9hPmcw79TpdNOSSXfnW1jXInXtgiOZQChNWOBXn603JDhe meHKzZkFzmb2+Yda8KOhz1mXREY7fNF4hDIVpysmtMfV1Ux0WV4TfV1VP71mU0L1Zwa5qk3bc/doCzT5+G9BHjQbtBE8JE5YnDhaZCDRsc3520XibHoAhtcbA5St meZVXQVubYpXY1ZT6h0I6ANYBARzsFPGGxOJeTvxpvj7uu1DUIRJMcfjok8IN60CwleXxM2E1xvHr6BLA==



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B54546F-96B9-4B1B-8FB8-D5BB8A518949	2024-05-14T17:26:50	2024-05-14T17:36:57	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509631241

FECHA DE EMISIÓN

11/05/2024 09:43:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/05/2024 09:43:23 a. m.

FOLIO FISCAL: B8B96694-EF57-437D-9300-A7B152FC49DE

EMISOR

NOMBRE: FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA
RFC: TALF6604239W1
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: 33980
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

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

OBSERVACIONES: Folios: 64861

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount is \$174.00.

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

OPERADO

2024

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes '90101501 Restaurantes' and 'H87 Pieza'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|B8B96694-EF57-437D-9300-A7B152FC49DE|2024-05-11T09:43:23|PPD101129EA3|FXLebpK72+Og0E1dOdiMNoE4HGvseHuuwF2JjwTno7pyoWutUzaM0R81ac0XBMDGU39DqU38kCAe03EygddJUQfag+eowuGxVTm3xmV9Grb8FcVKYIHgiwMogJQD4hM2qVn9wuqWc6sZARGkdlG2PYtyPvoCOYcGWZVYu5Fuw/NzaU2glicgcXGUcpedJCP5/wq8ODnWiy2hc2C3Z3ducki0YFpRgoJinHHE4Ot5ejjmOsmN/RzzWWmbFKJSOI1QXJgyB90zwNLSsqdqabflopKNODmFNIPgY+m3MseYJ1hOIBRDHTFZdHGGZtJw9w8r2Jx0pPyJ8ANKDYMICqHj8Q==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FXLebpK72+Og0E1dOdiMNoE4HGvseHuuwF2JjwTno7pyoWutUzaM0R81ac0XBMDGU39DqU38kCAe03EygddJUQfag+eowuGxVTm3xmV9Grb8FcVKYIHgiwMogJQD4hM2qVn9wuqWc6sZARGkdlG2PYtyPvoCOYcGWZVYu5Fuw/NzaU2glicgcXGUcpedJCP5/wq8ODnWiy2hc2C3Z3ducki0YFpRgoJinHHE4Ot5ejjmOsmN/RzzWWmbFKJSOI1QXJgyB90zwNLSsqdqabflopKNODmFNIPgY+m3MseYJ1hOIBRDHTFZdHGGZtJw9w8r2Jx0pPyJ8ANKDYMICqHj8Q==

SELLO DEL SAT

E7XyIrxF00wxj6mZ+NP+1HGPCSdglVwLz2o0Jjv1umNXX+3keic6umyArTu6Uod7PLt3fly3rB57n+e0dbWIBjYWK4WyxPPtI/nl7FZP5K+5kDXAcNCSNS7/oFjpPfi3ftkwAgAMz2yohRF8mDL0ojmpt3S23ZqD3AcIQXslPXfZJQGKu+9EUJ6+wwpdJJr84NiWpBGHWkDuHn3oGDq/N1mRJoY3AxrNr4OwQZAOkafTW2xDDfFEq0SmQi7rtKk+u5Wqk/kiD6sZ32C2rvssBQJm0Dp5OjC/mAexaU23RvWk2m+/M5VoRnD4DV+I2sVKnZKXx2da9Dos/HFQSoXw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature of the issuer.

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
TALF6604239W1	FAUSTO JAVIER TAGLE LACHICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8B96694-EF57-437D-9300-A7B152FC49DE	2024-05-11T09:43:23	2024-05-11T09:43:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



MURADAS
 AVENIDA AGUASCALIENTES PONIENTE 621
 AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES C.P. 20210
 TEL/FAX: 4408716073

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 20210

Estación: P08324

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general
 FACTURA No.: T09030
 FOLIO FISCAL: 04000524-457d-4359-024b-1095f91d108d
 Fecha: 2024-08-16 Hora: 11:59:06
 Fecha y hora de certificación: 2024-08-16T11:59:12
 FOLIO BRP: 44-T68030

CLIENTE
 4400179
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UACRUH REGI
 ESCORZA 800
 CHIHUAHUA CENTRO Regimen: 603
 CHIHUAHUA
 C.P. 31000
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	P. LINITARIO	IMPORTE
34015 G DIESEL	18101605	34015		
30.5830 Litros			\$21.139980	\$1,915.13

Subtotal \$1,915.13
 IVA 16.00% \$298.67
 TOTAL PEGSO: \$2,213.80
 (dos mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 0X9Ue2YN0t139ELIKo0NTeDZz15T0bzRhwwY
 RIB9rdb5GnA5Ude12kX9U4KwYSq3wTGW
 FUsT+9wYTOWERBISSE53QNd3Kb1A1h
 XIONXilpVik56TY0Nl188FWVWBMbnu4C
 Xt+BJr4CvLxWwzF8W6DTealof5JtoMUL
 TQ3n2TSECRhLmDxSK78GmSulwHDebyn
 MUdXJwihLobV8zXr8XIV3wvOPH2e211af
 GONLhCz2kFahCzVRYzajONauOGcwmYMSXJ
 8m5Z6pUA10hVW8kKd5ynmJaiKCVe5
 HVgFfHicMazUDG3H3rtC==

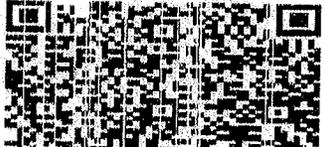
SELLO DEL SAT
 E4nb0Bw0p176KEHXDuxKITiOhZsUqA661
 T185eWVvc1e1z5A1Iv5UHPs25HXHNEIf2
 m8M7Dk96D1e1z5A1Iv5UHPs25HXHNEIf2
 9QKIXY8vTDnRMmrcUw8F2QX45Wk2P85
 nAHncFLBnEhJd/S/2aGAt36ET4WLDq
 VLu4tNC4NaZcoX8Z3PK50RTZRPINLAgndp
 mJCS3EVW6L1b7EzLhVJHKX0155F1oU/HV
 28u5FpdljXfJettMxSratZCH32R1bX8Wata
 k85m14hXlYDjAXYm/m2TyB014G081taps
 z68kkVAxatcMlVJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.104006609-457d-4359-024b-1095f91d108d
 2024-08-16T11:59:06 121E0101020E991EX9Ue22
 N0t139ELIKo0NTeDZz15T0bzRhwwYF1866r55
 G5rAn5U0bb9yWU4X9V8vRHWVWVUeT-3
 PXXOWsREPESE/SCON8/Rob1A1hXIONXilE
 pVx56TY0Nl188FWVWBMbnu4Cxt+BJr4
 DgVxLxWwzF8W6DTealof5JtoMULTQ3n2
 SECRhLmDxSK78GmSulwHDebynMUdXJ
 wihLobV8zXr8XIV3wvOPH2e211afGONLh
 Gz2kFahCzVRYzajONauOGcwmYMSXJ
 8m5Z6pUA10hVW8kKd5ynmJaiKCVe5
 HVgFfHicMazUDG3H3rtC==000010000005062
 873851

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI 4.0
 Certificado del SAT: 00001000000506267366
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000512382368

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMX / ControlGAS
 www.atico.com.mx - www.edifact.com.mx



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
MUR0901232D0	MURADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
040CB6C9-467D-4353-824B-F095F91D108D	2024-05-16T11:59:06	2024-05-16T11:59:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,215.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



MURARIAS
 AVENIDA AGUASCALIENTES FONIENTE 621
 ESPAÑA AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES C.P. 20210
 TEL/FAX: 4448716013

Regimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 20210

Estación: P08324

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: T08404
 FOLIO FISCAL:
 58251405-355-4d7f-8b58-12b8c01373c1
 Fecha: 2024-05-18 Hora: 10:55:23
 Fecha y hora de certificación:
 2024-05-18 10:55:30
 FOLIO ERP: 44-T89404

CLIENTE
 4400179
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 JACARANDA 18 EGIT
 ESCUELA 000
 CHIHUAHUA CENTRO Regimen: 603
 CHIHUAHUA
 C.P. 31000
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.		P. UNITARIO	
34015 G DIESEL			
15101505	34015		
90.2668 Litros		\$21.139980	\$1,808.22

Subtotal \$1,808.22
 IVA 16.00% \$289.78
 TOTAL PEGOS: \$2,097.00

(dos mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 L3pHRUUA7H0Gd0p95aKREBkCVITHMZV
 NpC7nL2ZdU0dV7yQFf0CSP1BbAY41
 B6cFP2z8EVK3Z0K5pt/575IMXcvRUNTOAP
 AlqrUeISGpBYE72GvWqDMY1SiccPNZXDF
 QsLXsCW8Z7awLJUL0BvRvSNNLvtDyZg
 Xed3Th6N+NVFh8V4RHh3VF2EUm88mhuq/
 VAgMcCs6FNXvEY3nLExis242Yy6rU0Gk
 eGFV0OKI0R1B6C2bW6R0trFVp+NB4/25
 n7mH5cU11ECSK1D2NwcvUIG7ceDp841A
 q8CvKMc01K80RA==0000100000506287355||

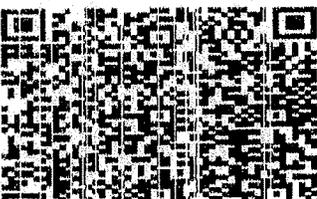
SELLO DEL SAT
 53JFQvhw33FAW5LznCAUheVfncC4+JPb+k
 7PxUReoP8r0ECY7hVgPEnH1ohCwK1QW
 5+XmU06lRiK0G7V8PthAtVwhmMv8SH
 MaNRW0C36G1v7v1A5H55d9R7UVDu+/f00
 12VW5W5GPH8DAMXh-IDQ7GJPBd4E5C5PX
 H2hC434V7F2ukKpLFPW06VWQ2PxTHmB
 HNYC8rRer7h82LKLv/CM+eA80WNtZu6/7
 XmtamZolVizajCS5nE1Anp10MantWtBOI
 25a1BPKCvW/ChS11MDKxGDz0JCSpgWypaV
 dUTW8atNHw/ybz12829y7KyvJ7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|158251405-355-4d7f-8b58-12b8c01373c1|
 2024-05-18 10:55:30|ED170201E99L3pHRUUA
 AVHut0iKb1855K8EentU10132YmPcmJLg
 eadU0CvK36G1v7v1A5H55d9R7UVDu+/f00
 EVK3Z0K5pt/575IMXcvRUNTOAPAlqrUeISG
 pBYE72GvWqDMY1SiccPNZXDFQsLXsCW8
 Z7awLJUL0BvRvSNNLvtDyZgXed3Th6N+
 NVFh8V4RHh3VF2EUm88mhuq/VAgMcCs6
 FNXvEY3nLExis242Yy6rU0GkeGFV0OKI0R1
 B6C2bW6R0trFVp+NB4/25n7mH5cU11ECSK1
 D2NwcvUIG7ceDp841Aq8CvKMc01K80RA==
 0000100000506287355||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI 4.0
 Certificado del SAT: 0000100000506287355
 No. de Serie del CFDI:
 0000100000506287355

Sistema de facturación electrónica
 EdifacMx / ControlAS
 www.edifac.com.mx - www.edifac.com.mx



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
MUR0901232D0	MURADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6826B40E-2D5B-4D7F-8B59-F2B8C0F373C1	2024-05-18T10:55:23	2024-05-18T10:55:30	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

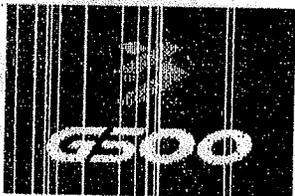
CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MUR0901232D0	MURADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66CDB3C7-B3C4-496F-863F-1E25FE5B1791	2024-05-22T10:44:53	2024-05-22T10:44:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



MURADAS
 AVENIDA AGUASCALIENTES PONIENTE 621
 ESPAÑA AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES C.P. 20210
 P.O. BOX: MUR090123200
 TEL./FAX: 4488716013

Regimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición:
 20210

Estación: P08324

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 033 Gastos en general
 FACTURA No.: T88672
 FOLIO FISCAL: 1186572
 d19b5309-5268-4966-b14d-68b49d2b4fb5
 Fecha: 2024-05-14 Hora: 12:58:23
 Fecha y hora de certificación:
 2024-05-14T12:58:31
 FOLIO ERP: 44-T88672

CLIENTE
 4400179
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UACOHU18EG01
 ESCUERA 800
 CHIHUAHUA CENTRO Regimen: 603
 C.P. 31000
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
34016 G DIESEL (Despacho 57815329-0)					
15101503 PL/3324/H/S/ES/2015-57815329					
86.7650 Litros				\$21.138663	\$1,876.48

Subtotal \$1,876.48
 IVA 16.00% \$303.81
 TOTAL PESOS: \$2,170.30
 (dos mil ciento setenta pesos 30/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
 d4v8eV86yZ1q4C4bcCFcIiJhUX5/qQ2qd/zeY
 bdn+ysFcln7aCqJpGfGhXgurdgUFPfHUSnt
 xphJVM9vJdXky/HUB177dnpIyCEpniINhp39
 KCG41mipsY/GHhKarcCGIMchis7JsrZw1Tx
 mVxchVieKLeisXNfael1+z/M5ECannubziY
 SYz4kwbrakL9pxYLaq1Onq1y4znXNisRiaq
 WSKLunK4E8M3F81d3YCA15oLN/8TW
 EMLV/CnNR82819V/81M/L2898k10mAFgr
 d2d1sQvMfihyalomW1daAveqIVMlppas
 q2qLlCCVri853x2D4g==

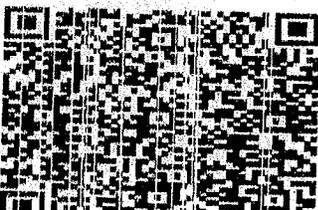
SELO DIEL SAT
 K1IAEMUPYK8VWk0/pYzC77mN1071b2qJd
 CHYLALPntr831f851baP811G1X2ecW51
 j1hVU81z0h1gqpln8e1x21020E89d4v8eV8
 d1L147qHEE88XVzUMFNER/afU84FA9H8
 wU7ch8k1K7dAXJN1yvOE4y5xd8HUKG28N
 wa71MfUj88Cdx+V8E1jONF81VkrY8/dnd14
 QwY8K458hineZDA5dKhdKQxgeYXapfHJ
 B8A1K458hineZDA5dKhdKQxgeYXapfHJ
 52W7A8e8LI898aw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d19b5309-5268-4966-b14d-68b49d2b4fb5|
 2024-05-14T12:58:23|01020E89d4v8eV8|
 6y2Tq4C4bcCFcIiJhUX5/qQ2qd/zeY|
 SK010CqJpGfGhXgurdgUFPfHUSnt|
 3vJp2Xky/HUB177dnpIyCEpniINhp39|
 KCG41mipsY/GHhKarcCGIMchis7JsrZw1Tx|
 mVxchVieKLeisXNfael1+z/M5ECannubziY|
 SYz4kwbrakL9pxYLaq1Onq1y4znXNisRiaq|
 WSKLunK4E8M3F81d3YCA15oLN/8TW|
 EMLV/CnNR82819V/81M/L2898k10mAFgr|
 d2d1sQvMfihyalomW1daAveqIVMlppas|
 q2qLlCCVri853x2D4g==|01020E89d4v8eV8|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI 4.0
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000512352358

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ContralAS
 www.sat.com.mx - www.edifact.com.mx



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
MUR0901232D0	MURADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D19B53B9-5268-4966-8F4D-68B49D2B4FB5	2024-05-14T12:58:23	2024-05-14T12:58:31	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,170.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MUR0901232D0	MURADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
484891C2-E1D1-4A25-88FA-502C2D660B48	2024-05-24T10:08:49	2024-05-24T10:08:54	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (I 549846), FOLIO FISCAL (2992dff3-bcf1-4467-893e-205268454636), and LUGAR DE EXPEDICION (99000).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2024-05-24), HORA (16:50:15), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 Gastos en general), CUENTE (2338), and Regimen Fiscal (603).

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 88.0030 LTR Litros, FL/2394EXPRES/2015-5845627, 15101505, 34006, Diesel (Despacho 5845627-0), \$21.605498, \$1,901.35, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
NTcoefwM7zLK2gBFOnGDJlw4LW8o6czirH0irpmF1mmZbikyEKLmf6ETshh/NuBR5dYa+JsrOVIY9BmkTK32Cb9YXFxcpolnJ4f4/RrX9Uf2gmcvmxwT6cpcH9p+wN1I0WdqOqfRwV9aElbxHNanrkqCMGqLTH1Eto5gaE4Y074JDq/JcsskHeLXFPHB3HV+yjd1qyELq8n3mAk5fozSuA1HTdvPIGeF98WHpfnD87xwpxa961jdNU6C4Yk0o4oOBXZdzVhjhKLO80y5x5HvGZXHX5RC0LxR/+JC/tshR9Pgo/eQ1kTkbjmfRk7Br409xDRTuS6zuC11hvsfQ==

Sello del SAT:
lk8s361wAcl41RoOXE92elTylBonA00/YbRUeG7dN97eGFyfrgO+94FwEqLUXZCyEK9JwOd+uhrwziW5PYoJHKsesXy5cLYDLrf60ckRs38bK/eA/00qi2HcrEWgWV13BJ4Pag8/aie2XPExjll0OCxHY7bmGMtwHs2aGtwfic8IK9ZbN72ilxeSyKwAKXqkmPji0pvs4PWc8jhfeE4MB1KQcd1UV+9IGrLEUMCsDFY35nYiDjksaBUWdSf7wnnOqbVBTj+boUcsiTU47Dy14M/RRW3I88HOfkGqBQXUFDGrurQo/RnLfUpVDYuUERJmQI1X2g7aHslPpwVWN0y9tyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|2992dff3-bcf1-4467-893e-205268454636|2024-05-24T16:50:35|EDI101020E99|NTcoefwM7zLK2gBFOnGDJlw4LW8o6czirH0irpmF1mmZbikyEKLmf6ETshh/NuBR5dYa+JsrOVIY9BmkTK32Cb9YXFxcpolnJ4f4/RrX9Uf2gmcvmxwT6cpcH9p+wN1I0WdqOqfRwV9aElbxHNanrkqCMGqLTH1Eto5gaE4Y074JDq/JcsskHeLXFPHB3HV+yjd1qyELq8n3mAk5fozSuA1HTdvPIGeF98WHpfnD87xwpxa961jdNU6C4Yk0o4oOBXZdzVhjhKLO80y5x5HvGZXHX5RC0LxR/+JC/tshR9Pgo/eQ1kTkbjmfRk7Br409xDRTuS6zuC11hvsfQ==||0001000000506267356||

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(dos mil ciento noventa y nueve 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,901.35
I.V.A. 16.00% \$297.85
TOTAL \$2,199.20

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
2992DFF3-BCF1-4467-893E-205268454636	2024-05-24T16:50:15	2024-05-24T16:50:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,199.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
CLI39718175
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 25/05/2024

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

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130

Cantidad con letra: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (92/100) M.N.

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

OBSERVACIONES

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

TICKETS

4103190

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:

XfXJox7UYnESP54PWQx3vwrJzzVhJTKb7K101b
0X0Ajp/m0HN09NKBS41nU7U/qv9Yna7gJ4vc1+
gTw9/K4/ecX1leRvgjxJEE+bpTBPgdITu3LLQy
CwSFJZScQRbHsqvaH0o6UL0edt2gM6m6Fpuxwn
ELZ3jM9owgWntIPd4EJqxT1qdT+TT2hVFb9vU
RMw1ViAjcnUvmwunu23SKhV78Re4tpFYhfZDT
q1LQmytuwWqkiHwkkncrrS1L2ae414/01Y/j6t
J73Xg6wWlge5CY4VCC1He12svPheapSSqp8o5s
2w65Y/CasDur89H5CTbb0gyIK4knj1kFK2LinQ
==

Sello Digital del SAT:

kQuwZE3k3HSIbg2x4XCg/dsiHuimd4I8yye0D+
01QH03EMzccuyXAoL7Umz5jZk3Qa009LPDnmNB
nPaFWUqGS9IdQtn3YJnXJFZi0BLw7aY+YxLMTG
ZRgnzF3fbvqrz9FjP6BMZFELUs8xnLnmeMPOY
RmyNTNjsBBgeuNfNuiJ3989BX3Q8EEbxzofToD
Utr5woud1MCz11Y1GGgzHTUito0R409GDRda4Z
6DcG1gSWFFXBSonLaLRwGkTS15yomhZ0IK6A
H1qo3qgjt01yN2P10NbJDXf/dJ/Mude+1QxgA4
90xLXqyGxG6CT150PKezaxTjz7JMRNL6Q5R7Fw
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07F425F5-8d59-495d-8e1f-7f063be2
30a2|2024-05-25T08:17:42|SNF171020F3A|
XfXJox7UYnESP54PWQx3vwrJzzVhJTKb7K101b
0X0Ajp/m0HN09NKBS41nU7U/qv9Yna7gJ4vc1+
gTw9/K4/ecX1leRvgjxJEE+bpTBPgdITu3LLQy
CwSFJZScQRbHsqvaH0o6UL0edt2gM6m6Fpuxwn
ELZ3jM9owgWntIPd4EJqxT1qdT+TT2hVFb9vU
RMw1ViAjcnUvmwunu23SKhV78Re4tpFYhfZDT
q1LQmytuwWqkiHwkkncrrS1L2ae414/01Y/j6t
J73Xg6wWlge5CY4VCC1He12svPheapSSqp8o5s
2w65Y/CasDur89H5CTbb0gyIK4knj1kFK2LinQ
==|00001000000516356256|

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07F425F5-8D59-495D-8E1F-7F063BE230A2	2024-05-25T08:16:29	2024-05-25T08:17:42	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,056.92	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

MURADAS

P09324 / RFC MUR0901232D0
AVENIDA AGUASCALIENTES PONIENTE, No. 621
ESPAÑA
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20210, MEXICO
TEL/FAX: 4499716013
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Field Name and Value. Values include K 183766, 4a8a7516-8be9-4eb8-8264-512cf4f807af, and 20210.

FECHA: 2024-05-20 HORA: 11:15:03 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 88.0160 LTR Litros 34015 15101505 34015 G DIESEL \$21.139980 \$1,860.66 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
BoiMPHQ/1seshAuaDL7+BFsDBWxsVElvF/25wFfon2Qr6tdcBVPyXCV2felpPpuX4KAK+gC6tMK5lhG2Ocs5tASRFLEHkmHp2c21epbvgR8iMf0xsLkfQbAqsmndC5KHu15K3yLE
cVbzsG0RiMCGaJ0eCB+15idVdaxeT642lJl6SEn/ny6sQsGLewdMnG38+vUD8i5QDX54AN+LZ7GJ3oHwW/+LaK/c3hye1wTKIOVH5bJijE3sC//bX0n/E3JiokSWoJG4vh9zCl/s5hK
gtu1EJyzvBKYn04pzfn7vwnQLgN5iCpD//tdocz9UIDd1HgDwE9TXvLH62r0iRp88w==

Sello del SAT:
HR1htsvDeEn+G4aU3iDoXKFeXhabTWdZtsd9UPAX2/QaQu8m/oZSRReErkAQ+LTI7Ebo5Hpefa8fVGWqnlmVfeOhrJD/5lw+F529VgoBjXhjHmzPye+eM8no58h4gDKgdHdljb4N
DZbtZldf4jOBlyHPLFTa5ISRtX0QsnwYAAILwn3nPpwZeHMrifMji6ornG4M9iUEhXQi1acZSAEu6MWMbc4fjLWwhx9VboCnUrDeScGYE7pWO8pvoV2Pwe0X8y8+/NdcZrJSsUk
QnHl/CT2fPT0XrlaCFXzINCZEKm5r6AQ1wuo6SKMBikXrGrukHdD06uGTx9YPwrlsYuyg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|4a8a7516-8be9-4eb8-8264-512cf4f807af|2024-05-20T11:15:10|EDI101020E99|BoiMPHQ/1seshAuaDL7+BFsDBWxsVElvF/25wFfon2Qr6tdcBVPyXCV2felpPpuX4KAK+gC
6tMK5lhG2Ocs5tASRFLEHkmHp2c21epbvgR8iMf0xsLkfQbAqsmndC5KHu15K3yLEcVbzsG0RiMCGaJ0eCB+15idVdaxeT642lJl6SEn/ny6sQsGLewdMnG38+vUD8i5QDX54AN
+LZ7GJ3oHwW/+LaK/c3hye1wTKIOVH5bJijE3sC//bX0n/E3JiokSWoJG4vh9zCl/s5hKgtu1EJyzvBKYn04pzfn7vwnQLgN5iCpD//tdocz9UIDd1HgDwE9TXvLH62r0iRp88w==|000
01000000506267356||

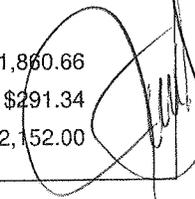
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(dos mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 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:

SUBTOTAL \$1,860.66
I.V.A. 16.00% \$291.34
TOTAL \$2,152.00



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
MUR0901232D0	MURADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A8A7516-8BE9-4EB8-8264-512CF4F807AF	2024-05-20T11:15:03	2024-05-20T11:15:10	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,152.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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
GLI39348567
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 12/05/2024

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

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

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe.

15101505 PL/12718/EXP/ES/2015-4106640 80 LTR Litro DIESEL (LT) \$ 22.2089 Si objeto de impuesto. 002 IVA \$ 1,740.53 Tasa 16 % \$ 1,776.72
Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130
Cantidad con letra: DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (20/100) M.N.

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
4106640

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.

Complex block containing QR code, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1A73164-4CB8-4AA4-B28C-2F0170935839	2024-05-12T20:32:14	2024-05-12T20:33:09	SNF171020F3A

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,055.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA

P23747 / RFC QUA1840929HK1
CARR GOMEZ PALACIO JIMENEZ, No. 11+000
SIN COLONIA
EL POBLADO EL VERGEL, DURANGO
C.P. 32050, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (E 113347, 259f221b-912a-4401-85d6-57d5e34569d6, 35120)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-05-11 HORA: 14:25:35, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes Regimen Fiscal: 603 and address: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA...

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 57.2550 LTR Litros, Diesel Automotriz (Despacho 1250973-0), \$20.734808, \$1,187.17, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

j1WG0AISjqzGBcfGwhRiYS/dX+iB+kumcNVvYcFvEKfiNSdb+GqUz9MhwvxLeZUj1wRNsRuGF62QfP0Jp3pEfy05PxghxfuEJN4rTFLh9NiPigRG7ImhwtUTOxI6QuEjdMATWrQC...

Sello del SAT:

n6EC+lg6CrE0labrCjiz/tiK9cz0abfGtU5VcDnTzvUSN7MjASdUc6fOwI3S8wDGBG14Ez6wNbcodRAczm8g6O0xR6y25SM/qZjLgw+o8cTNSkTbwdcso4zhE4AYqYX+Jel9viMnk...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|259f221b-912a-4401-85d6-57d5e34569d6|2024-05-11T14:25:39|EDI101020E99j1WG0AISjqzGBcfGwhRiYS/dX+iB+kumcNVvYcFvEKfiNSdb+GqUz9MhwvxLeZUj1wRNs...

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(un mil trescientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,187.17
I.V.A. 16.00% \$185.80
TOTAL \$1,372.97

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
QUAI840929HK1	IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
259F221B-912A-4401-85D6-57D5E34569D6	2024-05-11T14:25:35	2024-05-11T14:25:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,372.97	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

01fbb98a-53b2-4e07-9605-16bc48d04b86

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

29/05/2024 09:26:01 AM

Serie y folio sinube

Z - 2038419

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	C2	1.0	E48		SERVICIO PEAJE CAMION 2 EJES	\$99.14	\$99.14	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86
95111602	C2	1.0	E48		SERVICIO PEAJE CAMION 2 EJES	\$99.14	\$99.14	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

\$198.28

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$31.72

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

TOTAL

\$230.00

Sello digital del CFDI:

sRI+V1whtzv9yGFDRKRIZYz8SkEcdAxl4G/Kdi+uJH8nTHXoQ7XeTH8OWpPxnhyUUPCjRykuQpi52zoWf7Ss/MpTFLg2LU0oF s6PbjU8mrQeVmk2JZnC5tAm2oIv8Ru03ldq+gP8R1G/YhXxW+STd7sxhwIjMbtehlZFIUjwaZZb6o2ZcXX3RK2Va44sE0sd2IFR +V14qjblJsKbfCsn/v/3izM8Kf0pFbv23sAudydRzubzJk5snzPnGXpCaJ9WiC0iWN34UE0JniGuL7nFPI/hF8en92oAT7SgiO/ K5slRIAMrIPgpY9VwYpTNMDd3hg/KFWCSUR3h3zx5A==

Sello del SAT:

StBbzSvWv28Gduj5CXNBFQ20rHVQ6GSCijtS2ST1vbXZ0smPaOkRdtUqP+693umpy2IaSOaMkBZNFkk4iJZ13yVOPKBRo2byubW1z Z2SdUn0LRq71jHzauhGDaDzTJco2ZJLtxCFB/zvHyzn5Gm8iUNpwHjMDC/IkNnDphcw3R5++0UCe1f4/QVouefUgg6SZUulNh/v O0ELOYNCKsP39LMWxuxTecWpLh8UycMayJii6k+k4/cvyHex4jK3/LxN8aZK3MqAn4vilbd7Y9SVQI/whTYeTacqXy4aWKcpg5g rICLP/p3SwPb+CjplTjU+9Bk/uk9/577DFk8LLByHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|01fbb98a-53b2-4e07-9605-16bc48d04b86|2024-05-29T09:27:02|LSO1306189R5|sRI+V1whtzv9yGFDRKRIZY z8SkEcdAxl4G/Kdi+uJH8nTHXoQ7XeTH8OWpPxnhyUUPCjRykuQpi52zoWf7Ss/MpTFLg2LU0oF-s6PbjU8mrQeVmk2JZnC5tAm 2oIv8Ru03ldq+gP8R1G/YhXxW+STd7sxhwIjMbtehlZFIUjwaZZb6o2ZcXX3RK2Va44sE0sd2IFR+V14qjblJsKbfCsn/v/3izM8 Kf0pFbv23sAudydRzubzJk5snzPnGXpCaJ9WiC0iWN34UE0JniGuL7nFPI/hF8en92oAT7SgiO/K5slRIAMrIPgpY9VwYpTNMDd 3hg/KFWCSUR3h3zx5A==|00001000000509846663|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 09:27:02 AM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0005399397 CARRIL:3 A

0143110005453212E100AF988CDA4152

24/05/2024 15:55:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 3331
CLASE: C2

0143110005453212E100AF988CDA4152

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 = 1-0005954434 CARRIL:4 B

014322000572194793AF600E6B5B91F0

11/05/2024 19:10:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 1345
CLASE: C2

01432200-05721947-93AF600E-6B5B91F0

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

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

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
GPR911122D69	GRUPO PROFREZAC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01FBB98A-53B2-4E07-9605-16BC48D04B86	2024-05-29T09:26:01	2024-05-29T09:27:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

337711ee-ad09-4b3c-a250-1b48d3fd7421

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

29/05/2024 09:22:11 AM

Serie y folio sinube

F - 1621578

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	C2	1.0	E48		SERVICIO PEAJE CAMION 2 EJES	\$78.45	\$78.45	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55
95111602	B2	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$78.45	\$78.45	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$156.90

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$25.10

TOTAL \$182.00

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

Sello digital del CFDI:

f+dgSuL2GFXX3CyoZaOwZrP8dzolidSdVoXwHw21A18vg4gaDcPp/1DKlipMW5dr8UKFasoeOg223ZquqXBEUL4bVH5fY4NYcleplZ9tGN6yeqsR0BcG8ltVujif3716yyWn41WGHm1HNZmgFp5goumzBQ7TqhykrXeFQ6R5QAT6fyVYU8aGE5fyANAAo0TV8KpciXyf0sfdLo0jAPzrM0wh2lpYRWYldfLSAEEBRzPOY2U5YZP1gQuTTxOdmddAeq7Yal37H47YOTBxFawfYvt4wn0pmhAHj5eWrHuFe4vGsLDynitXjAKE/RLBmB/aJmGsJS9KH0QkXDg==

Sello del SAT:

AfRM+KvNvbqLpFd10jbrqcj6+/+jqDkt+QkIO7qiwHBS0b3yDcy0xEdtqDWBpzXGR78+rCCFPookxtp3JotsZT4pzFaRa8l6rP1qZgTNIJ8p2HHrurVsn9V1OVU6TVm7lgoMGkVnaF9hLPNITpHEDaBKURReirSPEw/8LNa5RoJyS05AhpBjcmP2qR6R6BRCl5aliT5rcW8hBlsQYXWgyJYE+5V6GrpGxwvtLa3xdFBu/xBdaX29Ksdd0LWM1OCg73G0HQkIhLMQmByFfqBjMSd3YVcuL5U3bwCq5l6+o1O8+F8avuRAK8/pwCcslgXPvN1nlKaojpv4ugOBEp1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|337711ee-ad09-4b3c-a250-1b48d3fd7421|2024-05-29T09:23:13|LSO1306189R5|f+dgSuL2GFXX3CyoZaOwZrP8dzolidSdVoXwHw21A18vg4gaDcPp/1DKlipMW5dr8UKFasoeOg223ZquqXBEUL4bVH5fY4NYcleplZ9tGN6yeqsR0BcG8ltVujif3716yyWn41WGHm1HNZmgFp5goumzBQ7TqhykrXeFQ6R5QAT6fyVYU8aGE5fyANAAo0TV8KpciXyf0sfdLo0jAPzrM0wh2lpYRWYldfLSAEEBRzPOY2U5YZP1gQuTTxOdmddAeq7Yal37H47YOTBxFawfYvt4wn0pmhAHj5eWrHuFe4vGsLDynitXjAKE/RLBmB/aJmGsJS9KH0QkXDg==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 09:23:13 AM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Grupo PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0001177937 CARRIL:6 A

0141010001564097338D3456E0055568

24/05/2024 16:29:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 78.45 12.55 91.00
Cobrador: 2156
CLASE: B2

01410100-01564097-338D3456-E0055568

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 = 1-0001784054 CARRIL:2 B

01405200006051906900569231003D2E5AA

11/05/2024 12:32:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 78.45 12.55 91.00
Cobrador: 2193
CLASE: C2

01405200-06051906-900569231-003D2E5AA

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

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

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
GPR911122D69	GRUPO PROFREZAC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
337711EE-AD09-4B3C-A250-1B48D3FD7421	2024-05-29T09:22:11	2024-05-29T09:23:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

b5bfb72-a644-4b05-8500-bdc878c66f17

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

29/05/2024 09:21:08 AM

Serie y folio sinube

C - 2280140

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	B2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$33.62	\$33.62	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$33.62	\$5.38
Importe con letra:						Subtotal		\$33.62			
TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						Descuento		\$0.00			
						IVA 16.0%		\$5.38			
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						TOTAL		\$39.00			

Sello digital del CFDI:

lfln2nr/h5TgWl534PBdXTf0OZUooD2aH1JWLUa8cMW8XsI4SQe1Gnc917hnR9ijanZlzu/GYac0ZHDHN1s9ATIFQjP7bxFbsllJxBpjAhwMSqIKl+WuTc8tjR45924pDChxUFzDcWECGXN/o7TYg2ZgfDUt6CiDUNrlj9KlItwk1pmCqdHMFhSjX2IBXseYVu5yX0uGKEhpbvGjOOeMrB7J2nBjC2qIqSxvxJ9+o13Pw4KiEgzodSUJ9XYNjW9bErWELVL8NEjKXD72gQY8TEdXXGcDumedM/0Ycotx7IQxB0qZlp+G5B3Ygda0DCoIY9PKATZ9MvVHNJPg1g+MA==

Sello del SAT:

NwtXigtbFGU7VuLV5Kfaptohc11kks/+VrJTe2+AeE2sMa/HYXyYBFkKCSpoSriHjdMAZ7m4g6fRflhX9ajv5GyMa7SkfUxyLgd2mgzluO0ARbqOyfkKF6WdEUPwCbjkSy/sFCOTpVDrCKbVaVh98sgY9nHBIWBk/jMF3Qdk9MjzD9WIBX3ijl0uzgbMc/kkxNIWBG9oqtHZVWUpPgKpVSyJ8BtGne8BHeIZ5GTLImby+V00KuqLH+PSPsVILFLfJmmxPEH/YT6QJncmONnnN3Ejpx9qK6Xo3uSQNMPcJTD29IaLc6q/3M7TFk87/lbelDlf7KpRG4Un5thGBag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b5bfb72-a644-4b05-8500-bdc878c66f17|2024-05-29T09:22:08||SO1306189R5|lfln2nr/h5TgWl534PBdXTf0OZUooD2aH1JWLUa8cMW8XsI4SQe1Gnc917hnR9ijanZlzu/GYac0ZHDHN1s9ATIFQjP7bxFbsllJxBpjAhwMSqIKl+WuTc8tjR45924pDChxUFzDcWECGXN/o7TYg2ZgfDUt6CiDUNrlj9KlItwk1pmCqdHMFhSjX2IBXseYVu5yX0uGKEhpbvGjOOeMrB7J2nBjC2qIqSxvxJ9+o13Pw4KiEgzodSUJ9XYNjW9bErWELVL8NEjKXD72gQY8TEdXXGcDumedM/0Ycotx7IQxB0qZlp+G5B3Ygda0DCoIY9PKATZ9MvVHNJPg1g+MA==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

29/05/2024 09:22:08 AM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPR911122D69	GRUPO PROFREZAC	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5BFBC72-A644-4B05-8500-BDC878C66F17	2024-05-29T09:21:08	2024-05-29T09:22:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$39.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Grupo PROFREZAC, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0007153028 CARRIL:3 B

01422200073320617744DDF59362312E

11/05/2024 18:54:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 33.62	5.38	39.00

Cobrador: 2209
CLASE: B2

01422200073320617744DDF59362312E

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



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	
411ce9c7-d3b6-48ab-8479-34d0a3572176	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-05-29T09:15:43	2024-05-29T09:15:43
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 - 3643225

CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0A9F72F8A5599F1E	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	8814255C9BEF1945	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
0A9F72F8A5599F1E	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
8814255C9BEF1945	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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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|411ce9c7-d3b6-48ab-8479-34d0a3572176|2024-05-29T09:15:43|cmBJ8FLAZciAmmvKPXbJix2IMWAFyQgm2zgttS0T23i2nZbsNRG6jJhyGylKU6NOo9J71Sr3OhqHZDQo7UP8j/6Adigqf+A8gBoVNYtwMHRJIX7JFdnHwJ8E//fxcnp/5O1AA5qha9HJqGnCrYLj9gF20TylonZ0cJMPiRpElndHFRPYCpy2BrPdxHs1uKBWIPGw514QHhKj7bXJmpgYE9gWLjKpg//qt53sd92Hi+XNVnB7EpolgOeR6pCOIIKrNOODXIGWoQO83gJjx7wYDdWObOf3YGrx1Ufkt3/OI4/Zp9c+OhHDDP/AWWISMVElgovAelssL1Jhw==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

cmBJ8FLAZciAmmvKPXbJix2IMWAFyQgm2zgttS0T23i2nZbsNRG6jJhyGylKU6NOo9J71Sr3OhqHZDQo7UP8j/6Adigqf+A8gBoVNYtwMHRJIX7JFdnHwJ8E//fxcnp/5O1AA5qha9HJqGnCrYLj9gF20TylonZ0cJMPiRpElndHFRPYCpy2BrPdxHs1uKBWIPGw514QHhKj7bXJmpgYE9gWLjKpg//qt53sd92Hi+XNVnB7EpolgOeR6pCOIIKrNOODXIGWoQO83gJjx7wYDdWObOf3YGrx1Ufkt3/OI4/Zp9c+OhHDDP/AWWISMVElgovAelssL1Jhw==

Sello del SAT

FuQQ0EaDkZotEX4WxqfkzA4HRr8buf9Ff1Fp1GgY7QzBjJHWTfPTBuPIAt92bkejy5dppnyXK5J
sKZgaoe+Fsc6dOwq4QI/5fc0M/cNcb34/y4VrCoCzoNSgdEss45Tgd5GkBmTrNcNoryPcPArv
WdX1eHwYRPNT3F2rb8BwzEIHUz0JUNeHIII0zYKwDe0zL0bae/Xh43CerrwQkQA2CERvXFd/GWln
MBDLR8omRY5OKW0xJPrlxN06wCsYoK2G0yx26EVrEBgZDVZqFgf6Y5LoJJSXQKeBTvQdDDKla
BSr04srGZKJaPd1ngC21FX5o8k7bcOse2skEb6BnBw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 11-0003042367 CARRIL:11_A



NRU:8814255C9BEF1945
24/05/2024 19:25:43
IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00
Cobrador: 543372
CLASE: B2
NRU:8814255C9BEF1945

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918.
ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ
FOLIO = 2-0001799867 CARRIL:02_B



NRU:0A9F72F8A5599F1E
11/05/2024 15:48:56
IMPORTE: 88.79 IVA: 14.21 TOTAL: 103.00
Cobrador: 543755
CLASE: B2
NRU:0A9F72F8A5599F1E

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

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
411CE9C7-D3B6-48AB-8479-34D0A3572176	2024-05-29T09:15:43	2024-05-29T09:15:43	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



AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI

Folio Fiscal

b0e94d62-5ae7-44c1-b24c-3c7ca0d87910

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2024-05-29T09:14:53

Fecha y Hora de Certificación

2024-05-29T09:14:54

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3643221

CLIENTE:

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

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

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, OBJETO IMPUESTO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of product data.

IMPUESTOS:

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Contains two rows of tax data.

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

OPERADO 2024

IMPORTE

Table with 2 columns: IMPORTE, VALUE. Rows: SUBTOTAL: 693.10, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 110.90, TOTAL: 804.00

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello digital del CFDI

DC+2QIXAN0bvmKkZqzkw/91SxEa1meHbqhAb3K3n/zDEdWWmNMXhkbfczr+G4tBqXcoGcCploK4s7Ja2eRe3ZOqoRoV3ivjmuzeeoR/PZ8oveA5k4o5mT2E2TD+CxJVmKPLgDpkRT6mcsP1KW2sZj8amd6QYfArGPEMblmeM2fHjmhMENWJULrftxtOH2IRhaAFZNIkKow7KE5eBF8xcFlvJHT63wkhmMdehQr7W1YpGM5RQsloZIHkYtcKmeWcy2kW6ziQWToKV31X50JHMNO4rBa3l9882Xao2aZs7jUa6NC9R2BH1TLB3c/a8XcPomd55yJkIPs1kHGMKMFg==

Handwritten signature

Sello del SAT

OLXi2sNsSQ3Dkj783D/GcC2a9AQkycKPX4XczMOdP+TJCEcNOE1x5A+J121ZLQ9+LifJ9g0hA
h+Aal7Yv7iXYNRNPw0OnTL6Vbf718BYnsg/E7UzQMH59M9B71L8WWJABJX8oL3ijHQx813uPZm
eHgTkfQ8YaRP02GuGmAA9EX52vpjYID6XpZ7yUF0YX5oE91B8V45iSNo6E60Zr2qcu8kx5LREg
c3rfrS2BbfqZivCye17FCuHKmrGDKNseQKWInbpcQotsT9fcO68gECFMomVJqplVBj7zT3/HII
eduKE4eFjXdvKTYAHuuvUdz5WR65Vtpc4J9yHYBoQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010917.
ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZPALACIO

FOLIO = 4-0003494474 CARRIL: 04_A



NRU: 23EB88CA7ECADD2E

24/05/2024 20:07:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 346.55	55.45	402.00

Cobrador: 543835

CLASE: B2

NRU: 23EB88CA7ECADD2E

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010917.
ENT. GOMEZPALACIO - ENT. PEDRICENA

FOLIO = 5-0003343085 CARRIL: 05_B



NRU: 6A0FC036E0D4A3EC

11/05/2024 15:00:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 346.55	55.45	402.00

Cobrador: 543445

CLASE: B2

NRU: 6A0FC036E0D4A3EC

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

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
B0E94D62-5AE7-44C1-B24C-3C7CA0D87910	2024-05-29T09:14:53	2024-05-29T09:14:54	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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 60234181	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-05-29T09:12:43
Fecha y hora de certificación	2024-05-29T09:12:44
Folio fiscal	59994BF8-6A77-58A0-ACB5-DE442AAB56C3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ClaveProdserV	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-05-11 13:46:25	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-05-11 11:13:20	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-05-24 22:13:51	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-05-24 21:20:13	\$ 181.90	\$ 181.90

Importe total con Lata	Subtotal	\$ 751.74
Importe (en letra): OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 120.26
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 872.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

bOrnsXyPbpx+37kfdnvF2/VT1eGuYu7EzSxxMxBNRFfNfkqBRW1vrbmjcVptUoTmhUp+d7yLjb/oe6BI9o3+psrCboY6P9y+IQsxf8exH8wOlcLDW6a1NNUCT4/xwvHFJ1t10zg9QV07dUWkjqRQJiq5VWM1n2ugZ FJWR2ccwYQavYTI3D28/p5MAVZdVnK3dzDpba37E1kbHYq03IMuH5BdIYB2TgpV3x3DyBEX2F8UNE4+5ChuXzeBLAQuiEtIFCJAB+9NBT1ug4mqHJSBUyVFXHTgmoyLPcC5/obmKuAgvli+HH56z55QJ0Q o4IFm5gE1VAewCoYSGaWMQ8JA==

Sello del SAT

Ht6bMO569/Engc3OXGy2+thCW/RSf6oedl+A90PCNUYI26MJFyqeRFRPCAI/LCFTUM2BAVpzuXITipb9S3DcQZTqWzoqHBoGlxL+4SE4Pav3t1Bh4aQpNp3Mx5wKwVqNbfL/9bFF0SPi4+fvCHyzo1r4L1AU 52UD+0n3oBrP7KdGuzFcTTk2jmoXFpWSkmrfz4ZwzaCRIOgt0k3pWhJDDOZf4XXHdpA3SQMIQCZ+1Xv6p19AYBDP+Py2+ZTA++TsrhCfsJI06Y+lhX4IHGvs98ebxDyTaWH+nG3y7NOFyJ+5XnaYQVCnd NI99CLREj8zcpRe4c2eC4tRKlj9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jj4.0j59994BF8-6A77-58A0-ACB5-DE442AAB56C3j2024-05-29T09:12:44jBOrnsXyPbpx+37kfdnvF2/VT1eGuYu7EzSxxMxBNRFfNfkqBRW1vrbmjcVptUoTmhUp+d7yLjb/oe6BI9o3+psrCboY6P9y+IQsxf8exH8wOlcLDW6a1NNUCT4/xwvHFJ1t10zg9QV07dUWkjqRQJiq5VWM1n2ugZFJWR2ccwYQavYTI3D28/p5MAVZdVnK3dzDpba37E1kbHYq03IMuH5BdIYB2TgpV3x3DyBEX2F8UNE4+5ChuXzeBLAQuiEtIFCJAB+9NBT1ug4mqHJSBUyVFXHTgmoyLPcC5/obmKuAgvli+HH56z55QJ0Qo4IFm5gE1VAewCoYSGaWMQ8JA==j00001000000504204441j

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
11/05/2024 13:46:25
FOLIO: 0004279255 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: DS47 KRYU OZYZ 73ZQ HM



PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO
24/05/2024 21:20:13
FOLIO: 0003605488 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 211.00
FACTURACION: UR07 7ZDH 2VZT K3ZN H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
24/05/2024 22:13:51
FOLIO: 0004028240 CARRIL 3 A
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: HKFD RH2U ZBK7 69MF HK



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS
11/05/2024 11:13:20
FOLIO: 0004565615 CARRIL 2 B
CLASE T2B \$ 225.00
FACTURACION: R0KY 7ZBB UDKH U4M8 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59994BF8-6A77-58A0-ACB5-DE442AAB56C3	2024-05-29T09:12:43	2024-05-29T09:12:44	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$872.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 11115597	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-05-29T09:12:43
Fecha y hora de certificación	2024-05-29T09:12:43
Folio fiscal	89DB95B3-0899-58B5-9E52-1BD13D419A99
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2024-05-24 15:39:51	\$ 55.17	\$ 55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2024-05-11 19:26:47	\$ 55.17	\$ 55.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 110.34
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 17.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 128.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI	
L/+9xkAnaI9NFCECEX+q7I0IgwWpJgmVB23F34zJyMDksI3wbUlH01EvrQa5q90qVTedBUQIT6XGOv73oOupnZxbHY/N435+AkMpyDxZcaAOLzLTVYMOYvDfhaKEqmtzRMjCjBnj2eGYIj7zt+8ZXF3+scARInth25RLQWSPLVMOrEcwLbaA1YozIT4zpPwGSXz2Z0BJat9h3bE38PlzDy8tYLWfBiYwJpKpSlmOJURTaR2zn5kwNOM7u9C8aGVQCAAsWOzIvY/fhybD9niuQsM+Iw8wfn+B5E4qTE1I15GEUFJkof3V++c9yenUkQXVipJzk4PUYVCD4xqIWF3SA==	

Sello del SAT	
HgejNvFYxNXVPi4vuOj6loD1fO0zFGey1SAgxV7No8f2H3cTJXXOVeclV0Ljrqp3wOU37GOJYPCd/1aaahdFQ9C4KpQEdOkNUUZIUwF1Ldm0q8SytmCXdVortgDPsFvCD2ik76caR2hTebJSV3pIIV+eRoXqZII PJ4fBhGInj1SLnv6slu085uaxa7Qw46M0U/NFY9x5uxTKq4aBLP+MouQkX7HqDyA21XaUPwlnUVEBc2I7oeif6w0WU7PzaBTVRIhLx+vG8YJdD+rgqSemvMlgQVXYs56akBYVAaVtIsOmlU/MuXt5BVZI+pAVmWz0kiV0BrSoqDODW9Jo0g==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
4.0 89DB95B3-0899-58B5-9E52-1BD13D419A99 2024-05-29T09:12:43 L/+9xkAnaI9NFCECEX+q7I0IgwWpJgmVB23F34zJyMDksI3wbUlH01EvrQa5q90qVTedBUQIT6XGOv73oOupnZxbHY/N435+AkMpyDxZcaAOLzLTVYMOYvDfhaKEqmtzRMjCjBnj2eGYIj7zt+8ZXF3+scARInth25RLQWSPLVMOrEcwLbaA1YozIT4zpPwGSXz2Z0BJat9h3bE38PlzDy8tYLWfBiYwJpKpSlmOJURTaR2zn5kwNOM7u9C8aGVQCAAsWOzIvY/fhybD9niuQsM+Iw8wfn+B5E4qTE1I15GEUFJkof3V++c9yenUkQXVipJzk4PUYVCD4xqIWF3SA= 00001000000504204441	

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
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89DB95B3-0899-58B5- 9E52-1BD13D419A99	2024-05-29T09:12:43	2024-05- 29T09:12:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
 11/05/2024 19:26:47
 FOLIO: 0007286398 CARRIL 2 B
 CLASE T2C \$ 64.00
 FACTURACION: 714F P7KD A0XK AZMY HX



PLAZA COBRO 87 ZACATECAS
 24/05/2024 15:39:51
 FOLIO: 0004653368 CARRIL 3 A
 CLASE T2B \$ 64.00
 FACTURACION: 801K 0ZFB Q1HK H7ZK HZ



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

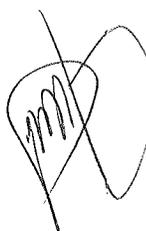
Caseta: SAVALZA Fecha: 24/05/2024 23:12:56
Clase: T02C Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.92 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0660705 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SB3660705698

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



S B 3 6 6 0 7 0 5 6 9 8



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 25/05/2024 00:42:20
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0453918
Importe Total: 124.00

FACTURACION: NC3453918326

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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 4 5 3 9 1 8 3 2 6



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 24/05/2024 23:30:14
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 183.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0008845
Importe Total: 183.00

FACTURACION: PC3008845433

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion ar el numero de poliza:1950201412

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 C 3 0 0 8 8 4 5 4 3 3



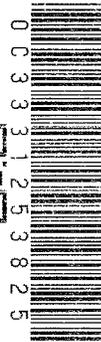
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO Fecha: 25/05/2024 00:12:53
Clase: T02C Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 124.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0331253
Importe Total: 124.00

FACTURACION: 0C3331253825

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412.

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 3 3 1 2 5 3 8 2 5



OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

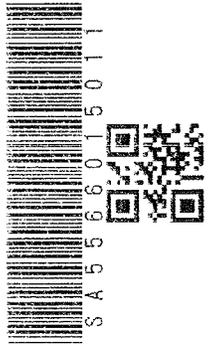
[Handwritten signature]

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

Caseta: SAYALZA
Clase: T02C
Tarifa: 148.00
Impo Univ: 5.92
Redondeo: 0.08
Folio: 0566015
Fecha: 11/05/2024 10:09:54
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+) 0.00
Impo Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 154.00

FACTURACION: SA5566015011

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



S A 5 5 6 6 0 1 5 0 1 1

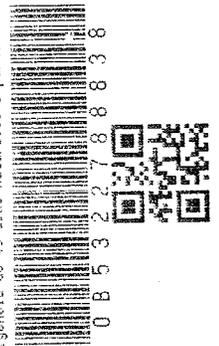
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CAMARGO
Clase: T02C
Tarifa: 124.00
Eje Ex: (+) 0.00
Fecha: 11/05/2024 07:07:57
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0322788
Importe Total: 124.00

FACTURACION: OB5322788838

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza: 1950201412.

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



O B 5 3 2 2 7 8 8 8 3 8

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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T02B
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+) 0.00
Fecha: 11/05/2024 08:33:18
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0081720
Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB5081720478

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza: 1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



P B 5 0 8 1 7 2 0 4 7 8

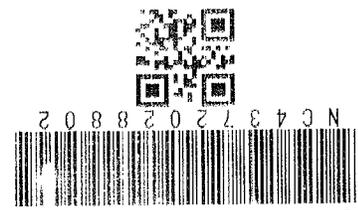
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SAUCILLO
Clase: T02C
Tarifa: 124.00
Eje Ex: (+) 0.00
Fecha: 11/05/2024 06:42:56
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0372028
Importe Total: 124.00

FACTURACION: NC4372028802

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza: 1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



N C 4 3 7 2 0 2 8 8 0 2

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**GRUPO PROFREZAC,
S. A. DE C. V.**

Hombres Ilustres No. 7 Centro C. P. 99000 Fresnillo, Zac.

LIBRAMIENTO CALERA - E. ESTRADA

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REGISTRO CONTRIBUYENTE
QAA930218958

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
OPERADORA DE AUTOSISTEMAS DEL ALTIPLANO SA DE CV

FOLIO
C 0005651932
ZAC-1522129-R
Smash PA Sp

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FOLIOS: 001-A AL 1,000-A
FECHA DE IMPRESION:
MARZO-2023
24 MAY 2024

**TRAMO LIBRAMIENTO
CALERA - ENRIQUE ESTRADA**
Reg. Fed. de C. GPR-911122-D69

CUOTA:	TARIFA:
AUTOBUSES	IMPORTE \$ 33.62
2,3 y 4	16% I. V. A. \$ 5.38
EJES	TOTAL \$ 39.00
	FOLIO
	A 00063

STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO, S. A. DE C. V.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC081018EG1

Original

Fecha: 03/06/2024 13:55

Folio: 4186877-72

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DAYANA ESPINOZA MOLINA

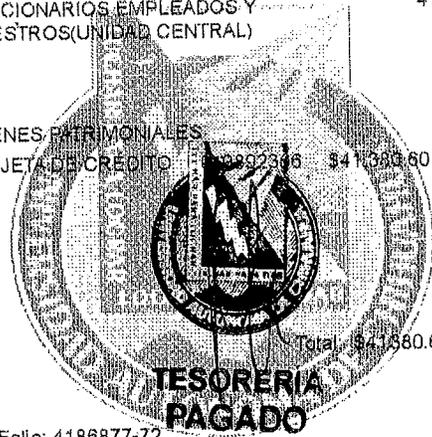
No. Empleado: [REDACTED] JULIAN ARTURO LEDEZMA
 LOPEZ

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	41,380.60

BIENES PATRIMONIALES
 TARJETA DE CREDITO 00202346 341380.60



OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4186877-72

00191

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1