



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.68		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.68		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$636.86		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.02		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.46		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.54		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.99		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.02		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.97		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,876.77		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123.23		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.23		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.77		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.15		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.96		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8240-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$67.16		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.68	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.68	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
- \$36.97
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2024 10:36 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
6850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$636.86	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.02	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.46	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.54	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.02	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.97	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.52	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,876.77	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123.23	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.23	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.77	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.15	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.96	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0056	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0057	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0058	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0059	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0060	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0061	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0062	8220-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$67.16	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0063	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.68		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11837, Factura: 365CB
0064	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.68		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11838, Factura: C4BAF
0065	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$636.86		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11839, Factura: 53506
0066	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11840, Factura: 383EE
0067	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11842, Factura: C36075

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11843, Factura: 3BB50
0069	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11844, Factura: EE55A
0070	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11846, Factura: 44F819
0071	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11846, Factura: 44F819
0072	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.46		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11847, Factura: 94CBC
0073	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.54		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11847, Factura: 94CBC
0074	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11853, Factura: 351D0
0075	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11853, Factura: 351D0
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.97		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11855, Factura: 1397A
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.52		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11855, Factura: 1397A
0078	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,876.77		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11857, Factura: 2EF3F
0079	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123.23		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11857, Factura: 2EF3F
0080	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.23		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11860, Factura: 9F409
0081	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.77		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11860, Factura: 9F409
0082	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.15		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11862, Factura: F0472
0083	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.96		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11862, Factura: F0472
0084	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11863, Factura: D76935
0085	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11866, Factura: 0A7F27
0086	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11867, Factura: E2AE5
0087	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11868, Factura: 2A3A6
0088	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11870, Factura: 4A65B
0089	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11871, Factura: FEBC8
0090	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11873, Factura: 6CD36
0091	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11874, Factura: 878A
0092	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11876, Factura: NO APLICA
0093	8250-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$67.16		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 12207, Factura: NO APLICA
0094	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.68	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11837, Factura: 365CB
0095	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.68	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11838, Factura: C4BAF
0096	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$636.86	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11839, Factura: 53506
0097	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11840, Factura: 383EE
0098	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11842, Factura: C36075
0099	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11843, Factura: 3BB50
0100	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11844, Factura: EE55A
0101	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11846, Factura: 44F819

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
6850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11846, Factura: 44F819
0103	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.46	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11847, Factura: 94CBC
0104	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.54	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11847, Factura: 94CBC
0105	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11853, Factura: 351D0
0106	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11853, Factura: 351D0
0107	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.97	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11855, Factura: 1397A
0108	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.52	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11855, Factura: 1397A
0109	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,876.77	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11857, Factura: 2EF3F
0110	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123.23	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11857, Factura: 2EF3F
0111	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.23	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11860, Factura: 9F409
0112	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.77	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11860, Factura: 9F409
0113	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.15	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11862, Factura: F0472
0114	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.96	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11862, Factura: F0472
0115	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11863, Factura: D76935
0116	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11866, Factura: 0A7F27
0117	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11867, Factura: E2AE5
0118	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11868, Factura: 2A3A6
0119	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11870, Factura: 4A65B
0120	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11871, Factura: FEBC8
0121	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11873, Factura: 6CD36
0122	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$756.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11874, Factura: 878A
0123	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11876, Factura: NO APLICA
0124	8240-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$67.16	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 12207, Factura: NO APLICA
0125	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$67.16		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 12207, Factura: NO APLICA
0126	5137-37501	Viáticos en el país	\$712.68		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11837, Factura: 365CB
0127	5137-37501	Viáticos en el país	\$341.68		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11838, Factura: C4BAF
0128	5137-37501	Viáticos en el país	\$636.86		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11839, Factura: 53506
0129	5137-37501	Viáticos en el país	\$315.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11840, Factura: 383EE
0130	5137-37501	Viáticos en el país	\$100.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11842, Factura: C36075
0131	5137-37501	Viáticos en el país	\$710.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11843, Factura: 3BB50
0132	5137-37501	Viáticos en el país	\$440.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11844, Factura: EE55A
0133	5137-37501	Viáticos en el país	\$232.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11846, Factura: 44F819
0134	5137-37501	Viáticos en el país	\$401.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11847, Factura: 94CBC
0135	5137-37501	Viáticos en el país	\$269.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11853, Factura: 351D0
0136	5137-37501	Viáticos en el país	\$187.49		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11855, Factura: 1397A
0137	5139-39201	Impuestos y derechos	\$78.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11863, Factura: D76935

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
Página | 10:36 a. m.
5

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	5139-39201	Impuestos y derechos	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11866, Factura: 0A7F27
0139	5139-39201	Impuestos y derechos	\$182.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11867, Factura: E2AE5
0140	5139-39201	Impuestos y derechos	\$128.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11868, Factura: 2A3A6
0141	5139-39201	Impuestos y derechos	\$872.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11870, Factura: 4A65B
0142	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11871, Factura: FEBC8
0143	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11873, Factura: 6CD36
0144	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11876, Factura: NO APLICA
0145	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11857, Factura: 2EF3F
0146	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11860, Factura: 9F409
0147	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.11		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11862, Factura: F0472
0148	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$756.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11874, Factura: 878A
0149	2112-1-003605	FEMAL		\$8,000.11	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11862, Factura: F0472
0150	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$269.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11853, Factura: 351D0
0151	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$187.49	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11855, Factura: 1397A
0152	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11871, Factura: FEBC8
0153	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11873, Factura: 6CD36
0154	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES		\$128.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11868, Factura: 2A3A6
0155	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$78.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11863, Factura: D76935
0156	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11866, Factura: 0A7F27
0157	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$182.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11867, Factura: E2AE5
0158	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$8,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11860, Factura: 9F409
0159	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$7,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11857, Factura: 2EF3F
0160	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$712.68	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11837, Factura: 365CB
0161	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$341.68	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11838, Factura: C4BAF
0162	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$636.86	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11839, Factura: 53506
0163	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$872.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11870, Factura: 4A65B
0164	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$315.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11840, Factura: 383EE
0165	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$100.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11842, Factura: C36075
0166	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$710.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11843, Factura: 3BB50
0167	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$440.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11844, Factura: EE55A
0168	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$232.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11846, Factura: 44F819
0169	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$401.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11847, Factura: 94CBC
0170	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$756.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11874, Factura: 878A
0171	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$67.16	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 12207, Factura: NO APLICA
0172	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 11876, Factura: NO APLICA
0173	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$712.68		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0174	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$341.68		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0175	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$636.86		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0176	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
6850**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0178	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0179	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0180	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0181	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.02		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0182	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.46		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0183	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.54		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0184	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0185	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.02		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0186	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.97		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0187	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.52		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0188	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,876.77		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0189	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123.23		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0190	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.23		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0191	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.77		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0192	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.15		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0193	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.96		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0194	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0195	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0196	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0197	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0198	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0199	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0200	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0201	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0202	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0203	8260-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$67.16		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0204	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.68	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0205	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$341.68	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0206	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$636.86	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0207	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0208	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0209	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$710.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0210	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.98	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0212	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.02	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0213	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.46	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0214	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.54	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0215	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.99	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0216	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.02	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0217	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.97	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0218	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.52	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0219	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,876.77	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0220	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123.23	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0221	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.23	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0222	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.77	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0223	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.15	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0224	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.96	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0225	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0226	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0227	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0228	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0229	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0230	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0231	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0232	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,128.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0233	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0234	8250-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$67.16	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0235	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.68		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0236	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$341.68		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0237	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$636.86		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0238	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0239	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0240	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$710.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0241	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0242	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0243	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0244	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0245	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0246	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0247	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0248	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0249	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0250	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,876.77		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0251	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$123.23		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0252	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.23		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0253	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.77		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0254	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.15		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0255	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.96		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0256	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0257	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$931.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0258	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0259	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0260	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2024 10:36 a. m.
Página: 9

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0261	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0262	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0263	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$756.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0264	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0265	8270-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$67.16		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0266	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$712.68	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0267	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$341.68	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0268	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$636.86	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0269	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0270	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$100.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0271	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$710.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0272	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$440.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0273	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$61.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0274	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$170.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0275	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$60.46	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0276	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$340.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0277	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$42.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0278	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$226.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0279	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$36.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0280	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 10

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI**
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0281	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,876.77	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0282	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$123.23	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0283	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.23	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0284	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.77	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0285	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.15	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0286	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.96	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0287	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0288	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0289	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0290	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0291	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0292	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0293	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0294	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$755.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0295	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0296	8260-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$67.16	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0297	2112-1-003605	FEMAL	\$8,000.11		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0298	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$456.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0299	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0300	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES	\$128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09103 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
10:36 a. m.
Página | 11

Concepto: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
6850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0301	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$490.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0302	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	\$8,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0303	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$7,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0304	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,691.22		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0305	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$872.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0306	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,021.16		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0307	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0308	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$32,378.77	FF: GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
0309	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$18.22	FF:14898, GP UC 1700 CR-7324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, AGUASCALIENTES, 16-19 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Gasto por Comprobar: 1260
			194,381.94	194,381.94	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
PUESTO: OPERADOR
FECHA: 24/05/2024
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2024 EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. VIAJARON CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES. SE AGREGA UNA FACTURA DE ACEITE EL CUAL FUE COMPRADO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBÚS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for various services like SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA, FARMACIA GUADALAJARA, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 50,780.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 32,378.77
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 18,401.23

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

FIRMA DEL INTERESADO: CARLOS DÍAZ PAYAN
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

RECIBIDO

5 JUN. 2024

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 16/05/2024 RETORNO: 19/05/2024		EVENTO: UNIVERSIADA NACIONAL AGUASCALIENTES 2024	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración:	24-abr-24
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado:	██████████
Aéreo _____		Auto UACH	X
Público _____		Particular	_____
Solicita: Alimentos X		Gasolina	X
Taxi _____		Hospedaje	X
Destino: AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES		Núm. noches de hotel	3
Número de acompañantes: 1		Escalas:	_____
Salida: Fecha: 16 DE MAYO DE 2024		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 19 DE MAYO DE 2024		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER		Clabe Interbancaria: ██████████	
Cof. Contacto: ██████████		Cof. 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, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES. "PAGANDO" TARJETA 5121 0403 2379 6960.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR DE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN	██████████	LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 50,780.00

Con letra: SON CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 \$ 50,780.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 24 de MARZO de 2024

Número empleado: ██████████ Firma:

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN 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



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:31 30 ABR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA
RFC: ROZS9411125N1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE N° Ext.1106 Col.GOMEZ

CP.20060,A GUASCALIENTES,A GUASCALIENTES,México

Lugar de expedición: 20060

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9AFBA542-456A-4FCE-BC45-AEAA574365CB

Número de comprobante: 2865

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-20T13:16:54

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-20T13:19:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	614.38	614.38
Subtotal				614.38
Descuento				
IVA (16) %				98.30
I.S.R. retenido				7.68
Total				705.00

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511152521

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9AFBA542-456A-4FCE-BC45-AEAA574365CB|2024-05-20T13:19:24|TSP080724QW6|dctz29TQX4mlkj+Fi0WBt+4WfkgSnJsb03UOMJQN0PASp
aJ2ISPY1CG/ruxGqhzlo3dhi7i02vuleGpVV/+bt1CENATkzX6RU5zjOuzZACW5SWSjxiCxtor+nNDgekr9Y13JwRLiIMMKZruRY4sAXcYyN1agzQlbaU3
59XM2JlrwA1ncC70AsRq3nZtsG1mRMw87T3E6BoZNGy6qyVH+keaz4s6catUmgTL1zTLgSZj91olo9ofczwSptLC/pRsjQvfcKgj7aLMS7VpobTCWkd
8lZHu2+QsjACRFc7f0LkqsURsfG80dzFBFzIXFBJx1U+C3/gV2py8AQ==|00001000000702693654|



Sello Digital del Emisor:

ddz29TQX4mlkj+Fi0WBt+4WfkgSnJsb03UOMJQN0PASpJ2ISPY1CG/ruxGqhzlo3dhi7i02vuleGpVV/+bt1CENATkzX6RU5zjOuzZACW5SWSjxiCxtor+nNDgekr9Y1
3JwRLiIMMKZruRY4sAXcYyN1agzQlbaU359XM2JlrwA1ncC70AsRq3nZtsG1mRMw87T3E6BoZNGy6qyVH+keaz4s6catUmgTL1zTLgSZj91olo9ofczwSptLC/pRsj
QvfcKgj7aLMS7VpobTCWkd8lZHu2+QsjACRFc7f0LkqsURsfG80dzFBFzIXFBJx1U+C3/gV2py8AQ==

Sello digital del SAT:

hJEdcnNtK08gYQOIHkoBZWAmdb0kc2N1/bGHGrSBOkS4E9IMafmaYCUJdLyy2/ebVTBHRcSsw6+WGwJMgEVlu9IXPqLAWACyIiQ4+hK9PcvX8qdtw4EkGPlhsdSj
cZ3Twr+Ap/5+xiGY238IX6YXwXNbj6lNcysubtSzCnPTs4bm+X7ysZUcNRSGXK+sKT7g558wXKR0xDpRC6APFQ88YAEcyRQq+AWzGLzfaulH9s1qqYY1PTsyIVD7dp9
q15e4GLDvaFDQdLpOicR5XjFXWIElyesA4W8NsPU7btAakKyLcwClOcU8U0vO9O55RMF6HyWIAFP10Q==

Emitido por:

aspelFACTURE

cdm

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROZS9411125N1	SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AFBA542-456A-4FCE-BC45-AEAA574365CB	2024-05-20T13:16:54	2024-05-20T13:19:24	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$705.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA
RFC: ROZS9411125N1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE N° Ext.1106 Col.GOMEZ
CP.20060,A GUA SCALIENTES,A GUA SCALIENTES,México

Lugar de expedición: 20060

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5EE3EF86-245E-48B8-89BD-A755008C4BAF

Número de comprobante: 2867

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-20T13:20:30

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-20T13:21:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	NA	CONSUMO	294.55	294.55

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal	294.55
Descuento	
IVA (16) %	47.13
I.S.R. retenido	3.68
Total	338.00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511152521

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|5EE3EF86-245E-48B8-89BD-A755008C4BAF|2024-05-20T13:21:12|TSP080724QW6|hjWYzR1Cmgq/|JJKRQT5aRk0RKmUWhEVZyCUCTZBH
MxW6M5lt0uJ2GSx79d6ObA|XSS5oL94XP8RrRdNU2|0fHfK0OKT5podzeDKoQ4TyzulxalSHF8GAQLc5t+0h11s6ZKS/+m3mZnbntrdAQzmKGFtULMQfKS3l
fjdHS17cYMGk9LE0cXSBn84VvZnDsjKWs9nBobSx5HYaWdV1h9h+|PwXj9KC+S1gI0USW3NGugNAX9fjUdbTPfUuJcCso8lr4cTnoRFIDxLCg6F0B
vntFa0xL/DcWLBHyVQfG019CIs4ZOxE4aa07XT5qU9TijYzXDhwUDrQ=|=|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

hjWYzR1Cmgq/|JJKRQT5aRk0RKmUWhEVZyCUCTZBH MxW6M5lt0uJ2GSx79d6ObA|XSS5oL94XP8RrRdNU2|0fHfK0OKT5podzeDKoQ4TyzulxalSHF8GAQLc5t+0h11s6ZKS/+m3mZnbntrdAQzmKGFtULMQfKS3l fjdHS17cYMGk9LE0cXSBn84VvZnDsjKWs9nBobSx5HYaWdV1h9h+|PwXj9KC+S1gI0USW3NGugNAX9fjUdbTPfUuJcCso8lr4cTnoRFIDxLCg6F0BvntFa0xL/DcWLBHyVQfG019CIs4ZOxE4aa07XT5qU9TijYzXDhwUDrQ=

Sello digital del SAT:

W+z0fpTqPsl87|AifjKVX4MehmpwLXwu5bF2FPPWw4OZl1g0rv5jhBXd4G0dPwcGDn6TWhudcp5o0UdIaf30+b18eJQyF2UrrZqp3prPeGDL0cQJ4L9zZUNjAgLR qGfH70BBzVE3jzQTIF7LIEPbZzHEYIWdMBUcPJNE0OHZL5+XJGnDPKeARdJzTHPIS4uf+WcGBI3yUj|GTUlP5hsbYn9pKr7d98peSHJdX2HMtrzalOEsFGZncJz35 VykwxOIC3ifnCd5nRpAiniQUAE498XDPCXYLs0qXMmNMmDFs1YTBYoMn5UG8dffrQoxwCLAUqCLw=

Emitido por:

aspelFACTURE

cdp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROZS9411125N1	SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5EE3EF86-245E-48B8-89BD-A755008C4BAF	2024-05-20T13:20:30	2024-05-20T13:21:12	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA
RFC: ROZS9411125N1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE N° Ext.1106 Col.GOMEZ
CP.20060,A GUASCA LIENTES,A GUASCA LIENTES,México

Lugar de expedición: 20060

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31000,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AB7B947D-9617-4355-AE11-DA6915953506

Número de comprobante: 2864

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-05-20T13:11:40

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-20T13:14:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO	549.02	549.02
Subtotal				549.02
Descuento				
IVA (16) %				87.84
I.S.R. retenido				6.86
Total				630.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511152521

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AB7B947D-9617-4355-AE11-DA6915953506|2024-05-20T13:14:02|TSP080724QW6|SXeb2USFpq4fDUy38XITK7axTPRNIZ9HEuuYbh9DcoXTaWNTMY9MJr6PfyUI2X72|VqKqk+23bd4HK2Ag8Nm2UzKwRhfVpPj7JXK0XlPhCog8OyTJ1ATpb8qWFUJ661oP7VLUkRNDEZ7TSaxEmNUZgHdfK&zGLddCBou3qBILTQ5omFVK/6D4VTBJ7WRsAsiKgtrmpngvzYZuFMC/piUct0C1VxbG+g8AwbgXJ5t1Sz2C7bUmGxWyr41BA2a7Ww+WSWsM5Ttk13zL15+WDXL+TYZ555Gy6eyhQuSN6mWjdv1FRy41A1MXLpDBuR/mhsA7Yg8ELQ1wJaYeQ==|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

SXeb2USFpq4fDUy38XITK7axTPRNIZ9HEuuYbh9DcoXTaWNTMY9MJr6PfyUI2X72|VqKqk+23bd4HK2Ag8Nm2UzKwRhfVpPj7JXK0XlPhCog8OyTJ1ATpb8qWFUJ661oP7VLUkRNDEZ7TSaxEmNUZgHdfK&zGLddCBou3qBILTQ5omFVK/6D4VTBJ7WRsAsiKgtrmpngvzYZuFMC/piUct0C1VxbG+g8AwbgXJ5t1Sz2C7bUmGxWyr41BA2a7Ww+WSWsM5Ttk13zL15+WDXL+TYZ555Gy6eyhQuSN6mWjdv1FRy41A1MXLpDBuR/mhsA7Yg8ELQ1wJaYeQ==

Sello digital del SAT:

MpH47NlKEthXB77E+OzN2n+aDIWY4TieP78Om72|BRXJfSHOFJACgDZNeTJqIp/CESw9T76RXpiTR3smYwWGR/vmNzUVR2UCN2bChqtYozH2uowmUmOynVy4hiCaz+k76cWaiBeOxs097s5NJDGMKs/ODN457nmfnNIXdfCgR6uGsmENx8PadvChRMhddHANOrMSGivTCxO7/ywg0g7Putb/R5aFZ5cXOGajSpPciJ4L0MFkKmXoOMNBGXsKTpj9w+TFN3uJFDZGzGE+fiE0Dco3OFeOxsCulJiZJYwMLMIDVUJ5ERluifFISB2xtqmpW8/MIZ3g==

Emitido por:

aspelFACTURE

cdp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROZS9411125N1	SOFIA DE LA ROCHA ZUBIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB7B947D-9617-4355-AE11-DA6915953506	2024-05-20T13:11:40	2024-05-20T13:14:02	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura 33047



FELIPE LUNA VELASCO
RFC: LUVF671203J32 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385
Folio Fiscal: D07614D7-4F18-4781-A006-1BB025E383EE
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: CP:20278
Fecha y hora de emisión: 2024-05-17T21:09:15
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 5 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario Impuestos, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS, 271.55 002 - IVA: 43.45, 271.55

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$ 271.55
+IVA 16% \$ 43.45
=TOTAL \$ 315.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
FECHA TIMBRADO : 2024-05-17T22:11:17
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI

CFMQrd6lwN+qPzxAQZy/JGg1hRZOI2ZtMUr4qsnCzReMMOvyjKUCeekOCyVYXyp+IC1ZzMX5WxgGmqfjOi/VBhlcELnRSKGSPOEBY
L/zh4+e8lxZF+7G+KOfE09PWYvoqD1cGt8XKvP7grl4xDIXy/1SSxISCo1uqOe1ndH0GjKtIEEh3R+yZER:KCMTyOzwjtdfz9lWz1ynVH
pS63h4dNG+BiWrkFUysO99lIRgZECOQ8oD8tdAjaf62VRVRFiRdt/AyM2GfYGH4wFAj/P3RVuDjN7OH31aQp+zQNs27Vnlufps1qqbj
YhDWX10UQS/lbF+kIEo4bDKFHj9A==

Sello Digital del SAT

YGdC+fEyPXyVE1dT6RpZQEULgYjeavMjNZBxcX+8/bVrEaE+Ua50Y3VESB37OpSzxqbfCd+5EI2XDRWrIPlazvnk1ASG72yYvD85
TLW3gY2WGbKPZJhQW3Lfl1x13nm/3SU+I36g3dkWGbIO2TNxvQDoNvBD3f3LaC8ULIDJ+2Bi71yC617odpGAb8IroucL6Yw010PFE2
ukOxQfv3AugKQ9AnnWLWZZrmVzYAlOexURI+WSnqqoFLBzAjADKbnYJz9+e8OlvBETU33QU5JO27eFu4inK4fi7aWS7RTIAUHSIRZ
aFUPw702bF1kjeCGGkY43kflL2qsqpx+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D07614D7-4F18-4781-A006-1BB025E383EE|2024-05-17T22:11:17|PPD101129EA3|CFMQrd6lwN+qPzxAQZy/JGg1hRZOI2ZtMUr4qsnCzReMMOvyjKUCeekOCyVYXyp+IC1ZzMX5WxgGmqfjOi/VBhlcELnRSKGSPOEBYL/zh4+e8lxZF+7G+KOfE09PWYvoqD1cGt8XKvP7grl4xDIXy/1SSxISCo1uqOe1ndH0GjKtIEEh3R+yZER:KCMTyOzwjtdfz9lWz1ynVH pS63h4dNG+BiWrkFUysO99lIRgZECOQ8oD8tdAjaf62VRVRFiRdt/AyM2GfYGH4wFAj/P3RVuDjN7OH31aQp+zQNs27Vnlufps1qqbjYhDWX10UQS/lbF+kIEo4bDKFHj9A==|00100000070592844||



Handwritten signature/initials

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D07614D7-4F18-4781-A006-1BB025E383EE	2024-05-17T21:09:15	2024-05-17T22:11:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura 33046



FELIPE LUNA VELASCO
RFC: LUVF671203J32 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385
Folio Fiscal: 6800FEB2-D877-48B7-AAC5-A442BFC36075
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EXPEDIDO EN: CP:20278
Fecha y hora de emisión: 2024-05-17T21:08:40
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 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 : CIEN PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2024-05-17T22:10:41
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

H7RJtHKn+JuG9mkzvBj2GxLNZIFTxCVBatZephK8m1viyZwDavxvZd1DnDCEuZYLcybviOAFNX8+yq94yUKIA98U5Rz1yVXPuEYjZO
MUwHzTzsfRa1r0E+AsZlsjSU3dl565kHovxF1VXWZvFzh4H5hC+GFr6xS2JmCQkeD7q8CzRDX3NB0J0YdF5vFdK/ovkNTWtXsc47T
GCEMmktHUvhz5tUy4ZNV3Y17xtXXHdEGejqBEJDG2GSVUjZHIIDOPT+BwSiOf8yieQdFNI2Sjy0bvMgR3QlzzJRQ42f/cfgW2TDbGiAp2E
SZyFa1tNXbUGLAt0bivsD/FRUqOr1LgA==

Sello Digital del SAT

O3oQ2/zBfhYF1jE5bicblAcTRAUCCLxb+piQbMeK9fYpMMWdehpeyhQAGLXxu+RRfTEcZsUDCDRhFqPk4kcC8oXAg6rjaeYV+pAGQ6r
HIEoB4iIS5aW/J2k30LT5Fz6QWKNpUjOGhgD3f1yKdk558ESPf0LuaW/0jhDLagZR0hvSPsWl6wAaWD+H9jVRTSdH5+36zQpPCwqM
fl0osh3z6bK3X23PG9w682YQfwT3oDcBaJIZENXQ33R5/Ld2jW8TOZuxYYo9Jpn8Ch54dcWxYBqJZgjSKeTsEPDqJHKL/wpYh51m
cCwOJvdebDIVFEQeWMkyCkJ6dLPLPHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6800FEB2-D877-48B7-AAC5-A442BFC36075|2024-05-17T22:10:41|PPD101129EA3|H7RJtHKn+JuG9mkzvBj2GxLNZIFTxCVBatZephK8m1viyZwDavxvZd1DnDCEuZYLcybviOAFNX8+yq94yUKIA98U5Rz1yVXPuEYjZOMUwHzTzsfRa1r0E+AsZlsjSU3dl565kHovxF1VXWZvFzh4H5hC+GFr6xS2JmCQkeD7q8CzRDX3NB0J0YdF5vFdK/ovkNTWtXsc47TGCEMmktHUvhz5tUy4ZNV3Y17xtXXHdEGejqBEJDG2GSVUjZHIIDOPT+BwSiOf8yieQdFNI2Sjy0bvMgR3QlzzJRQ42f/cfgW2TDbGiAp2ESZyFa1tNXbUGLAt0bivsD/FRUqOr1LgA==|00001000000705928441|



cdp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6800FEB2-D877-48B7-AAC5-A442BFC36075	2024-05-17T21:08:40	2024-05-17T22:10:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura 33064



FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: D770F0EA-13AC-4AC0-8445-4963AC83BB50

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: 2024-05-18T18:22:09

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	612.07	002 - IVA: 97.93	612.07

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	612.07
+IVA 16% \$	97.93
=TOTAL \$	710.00

CANTIDAD CON LETRA : SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2024-05-18T19:24:10

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

EpxzK2Nho6j0HQqTVYHny4m7L24PQabck/nUC83g8+0SZq3duMUGF37GtNQXdx9VodrNSNgW/UOm51IKhhCrBH73849qheEZdnhV1QckkE2wx0B/WJj7PyAxXbAAi+/uAzGrAaaL4ltoT84QHsSY6CVoUaduVKHZVRTs2SHw9raWgl3EwDCFELAWDVk7Kqa8M7cAgYB+tX9qmg0YaQRj2A4RI7G9ths0ekvJ+q2RZZ90XNOZ9iMQOJ0Y8O9BhJXCdowzPaufEjcAk76B8r45pXtF4+61of+IU7roHU3uhJmrGcic2NrkUXqPOoWl3FOxRps2AdUC542LW7A==

Sello Digital del SAT

klshgxs4k6XAUg1pqbrAToIDJkIXk+MaoZO9bwFoKA9mHcZkCJ6GwugtXAKPLJQLIGNR3Eo6XHSYXGhLVemmYdLnmuZml7OUUv2yUgi46/hqWGA2eGCZ+hL06Ox0QxTgHt1uUoo9A9+KGVts+6o99Pkkv6wmZuVJH+q4ZWO+Algz1TYLcbeldb4nu/0IE3d0ts0thy1v0dC2xFuP9bixMZpfaIVTgujdzvQM4Y6czlp/e41RC4YRAIEv1epVUCdoawIT2aJIGQIEiYHtB77CFXtyx0rhVh0d4fb7bDLPc+Q2ieqJ77d0RgJ4H03xK01vRtRjHokN3aClw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D770F0EA-13AC-4AC0-8445-4963AC83BB50|2024-05-

18T19:24:10|PPD101129EA3|EpxzK2Nho6j0HQqTVYHny4m7L24PQabck/nUC83g8+0SZq3duMUGF37GtNQXdx9VodrNSNgW/UOm51IKhhCrBH73849qheEZdnhV1QckkE2wx0B/WJj7PyAxXbAAi+/uAzGrAaaL4ltoT84QHsSY6CVoUaduVKHZVRTs2SHw9raWgl3EwDCFELAWDVk7Kqa8M7cAgYB+tX9qmg0YaQRj2A4RI7G9ths0ekvJ+q2RZZ90XNOZ9iMQOJ0Y8O9BhJXCdowzPaufEjcAk76B8r45pXtF4+61of+IU7roHU3uhJmrGcic2NrkUXqPOoWl3FOxRps2AdUC542LW7A=||00001000000705928441||



cdp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D770F0EA-13AC-4AC0-8445-4963AC83BB50	2024-05-18T18:22:09	2024-05-18T19:24:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$710.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Factura 33022

FELIPE LUNA VELASCO

RFC: LUVF671203J32

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509704385

Folio Fiscal: 5339AEAC-E11E-434E-94FC-CC0297CEE55A

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: 2024-05-17T14:35:26

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	379.31	002 - IVA: 60.69	379.31

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal \$	379.31
+IVA 16% \$	60.69
=TOTAL \$	440.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

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

FECHA TIMBRADO : 2024-05-17T15:37:27

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

diZ0mwShvS6jwueOjIjGEEdW1U/lq7v/0Qqk4oC0m7e++4CFyWEJkTSrY0RjBFR94ct0Ks19WEzI6NUGGxanFdIUyHI20qyxKGYWlw2v... (hash)

Sello Digital del SAT

Rdb1cxvHGZc5AoLQ9jMenWod5sx6+f0u2zQ/s23n+O2mYIK2X2RymBQllm4lqN++Ce3TX3/dK1zMvnA/CQ+1kwkRcGKD9IRXD/EvWZ... (hash)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5339AEAC-E11E-434E-94FC-CC0297CEE55A|2024-05-17T15:37:27|PPD101129EA3|dtZ0mwShvS6jwueOjIjGEEdW1U/lq7v/0Qqk4oC0m7e++4CFyWEJkTSrY0RjBFR94ct0Ks19WEzI6NUGGxanFdIUyHI20qyxKGYWlw2v... (full hash)



Cdp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUVF671203J32	FELIPE LUNA VELASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5339AEAC-E11E-434E-94FC-CC0297CEE55A	2024-05-17T14:35:26	2024-05-17T15:37:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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: 33700 - SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA
 RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: BQD FOLIO: 13376

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2024-05-17T01:06:29

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 17/05/2024

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: G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50181900	GALLETAS ARCOIRIS 75 GR GAMESA		H87	1	02	\$ 19.00	\$ 19.00
50181900	GALLETA TROYANAS COMBINADO 80GR		H87	1	02	\$ 10.00	\$ 10.00
50202306	COCA COLA 600 ML N R		H87	1	02	\$ 16.81	\$ 16.81
50202306	COCA COLA LIGHT 600 ML N R		H87	1	02	\$ 16.81	\$ 16.81
50202301	AGUA NATURAL E PURA 1.5ML		H87	1	02	\$ 20.00	\$ 20.00
50192100	PAPAS CHIPS C/JALAP 170 GR BARCE		ZZ	1	02	\$ 56.50	\$ 56.50
50192100	CACAHUATE KIYAKIS JAPONES 95G BS		ZZ	1	02	\$ 21.00	\$ 21.00
50181900	CHOC DELI BELL PIACERE PAST 30GR		H87	1	02	\$ 12.00	\$ 12.00
50161813	CHOC SNICKERS 83GR C/2PZ BARRA		H87	1	02	\$ 31.50	\$ 31.50
50161815	CHICLE CLORETS PLUS MENTA 30.6GR		H87	1	02	\$ 19.83	\$ 19.83

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

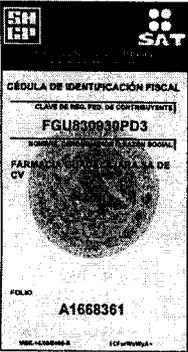
SUBTOTAL \$ 223.45

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

IVA 16 % \$ 8.55

TOTAL FACTURA \$ 232.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2024 EN 33700 - SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 232.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

33700 - SANTA ROSALÍA DE CAMARGO, CAMARGO, CHIHUAHUA A 17 DE MAYO DE 2024



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL

dbA4TLzISZpVg/HnmJ6IT3rJzo+IMxEJIEJDOexYfy3MUF6w9i21RP30CayryZKGFGTAVeBebUHdb0bF4KlqplegzV5UNKp8xPNUsBkqmGYBn06Uq1Mba3uhquikSKNmp3uolBwwXmendx4PGYOpwSqCmmfyk8t1QW9K1cnfNqCdEsb8le7Dj8wORfxXgAKWsvAr6JwKAWFUXR0w9xgLK7UxRQA2ZJRilxHALUibj32YMFYU0VISELyywKwOVUogxzYnQJb1nz+9Dq8AYWf0R1ZSFzqT/GfjKEfilmdyCMXmulvubfmB6IRvEOLU7W2rL3XK8FA==

CADENA ORIGINAL

[J4.0]BQD[13376]2024-05-17T01:06:29[01]00001000000505849410[PLAZO 30 DIA(S)]223.45[0.00]MXN[232.00]01[PUE[33700]FARMACIA GUADALAJARA[601]UAC681018EG1[UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA][31000]603[G01]50181900[1.000]H87[GALLETAS ARCOIRIS 75 GR GAMESA]19.00[19.00]0.00[02]19.00[02]Tasa[0.000000]0.00[50181900]1.000[H87]GALLETA TROYANAS COMBINADO 80GR[10.00]10.00[0.00]02[10.00]02[Tasa]0.000000[0.00]50202306[1.000]H87[COCA COLA 600 ML N R]16.81[16.81]0.00[02]16.81[02]Tasa[0.160000]2.69[50202306]1.000[H87]COCA COLA LIGHT 600 ML N R[16.81]16.81[0.00]02[16.81]02[Tasa]0.160000[2.69]50202301[1.000]H87[AGUA NATURAL E PURA 1.5ML]20.00[20.00]0.00[02]20.00[02]Tasa[0.000000]0.00[50192100]1.000[ZZ]PAPAS CHIPS C/JALAP 170 GR BARCE[56.50]56.50[0.00]02[56.50]02[Tasa]0.000000[0.00]50192100[1.000]ZZ[CACAHUATE KIYAKIS JAPONES 95G BS]21.00[21.00]0.00[02]21.00[02]Tasa[0.000000]0.00[50161813]1.000[H87]CHOC DELI BELL PIACERE PAST 30GR[12.00]12.00[0.00]02[12.00]02[Tasa]0.000000[0.00]50161813[1.000]H87[CHOC SNICKERS 83GR C/2PZ BARRA]31.50[31.50]0.00[02]31.50[02]Tasa[0.000000]0.00[50161815]1.000[H87]CHICLE CLORETS PLUS MENTA 30.6GR[19.83]19.83[0.00]02[19.83]02[Tasa]0.160000[3.17]17.00[02]Tasa[0.000000]0.00[53.45]02[Tasa]0.160000[8.55]8.55]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:
 dbA4TLzISZpVg/HnmJ6IT3rJzo+IMxEJIEJDOexYfy3MUF6w9i21RP30CayryZKGFGTAVeBebUHdb0bF4KlqplegzV5UNKp8xPNUsBkqmGYBn06Uq1Mba3uhquikSKNmp3uolBwwXmendx4PGYOpwSqCmmfyk8t1QW9K1cnfNqCdEsb8le7Dj8wORfxXgAKWsvAr6JwKAWFUXR0w9xgLK7UxRQA2ZJRilxHALUibj32YMFYU0VISELyywKwOVUogxzYnQJb1nz+9Dq8AYWf0R1ZSFzqT/GfjKEfilmdyCMXmulvubfmB6IRvEOLU7W2rL3XK8FA==
 FechaTimbrado: 2024-05-17T01:07:29
 UUID (Folio Fiscal): 1043551A-3675-4BB5-8979-DBFCA44F819
 noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT:
 oyywV7y/suSKLLaLOicvOFSAANzW4kG/Bz1czNFMk3o4bqosUrti1j9zdxZ6sN6eMh+e+swJbENA4my99zPC5k3dqRyB7XIBPUCdqeQmzpw6lsr+bXnqRMQnwz5uZzQuvSNkmVxy32JfhGgw5V5SP5Gcixs/1ISCIvIBDpWZVvMHrsasZpVx582sokY6Jm4c52qjTOXnigQyXtB+UgqgVY3KhBEcnCUM7/J4njinzxstVQhXNCQm1rw0FE+2qU03d1OpvYbNxdCpYrBAtZU/7W+JJoEq9PYqU5ahb9wCr3CR0pw6nHYOdRLe7IKHQ==

Cadena Original del Timbre:
 [J1.11043551A-3675-4BB5-8979-DBFCA44F819]2024-05-17T01:07:29[SED1102088J7]dbA4TLzISZpVg/HnmJ6IT3rJzo+IMxEJIEJDOexYfy3MUF6w9i21RP30CayryZKGFGTAVeBebUHdb0bF4KlqplegzV5UNKp8xPNUsBkqmGYBn06Uq1Mba3uhquikSKNmp3uolBwwXmendx4PGYOpwSqCmmfyk8t1QW9K1cnfNqCdEsb8le7Dj8wORfxXgAKWsvAr6JwKAWFUXR0w9xgLK7UxRQA2ZJRilxHALUibj32YMFYU0VISELyywKwOVUogxzYnQJb1nz+9Dq8AYWf0R1ZSFzqT/GfjKEfilmdyCMXmulvubfmB6IRvEOLU7W2rL3XK8FA==[j00001000000706199269]]

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
1043551A-3675-4BB5-8979-DBFCBA44F819	2024-05-17T01:06:29	2024-05-17T01:07:29	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$232.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 85262

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2024-05-18T20:59:39

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 18/05/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50192100	PAPAS CHIPS C/JALAP 170 GR BARCE		ZZ	1	02	\$ 56.50	\$ 56.50
50202306	SQUIRT LIGHT 600 ML PET		H87	1	02	\$ 15.52	\$ 15.52
50161800	DULCE CANDY M FRUTITAS GOMA 40GR		H87	1	02	\$ 6.00	\$ 6.00
50202301	AGUA NATURAL CIEL 1500 ML		H87	1	02	\$ 15.00	\$ 15.00
50202306	COCA COLA SIN AZUCAR 600ML NR PL		H87	1	02	\$ 16.81	\$ 16.81
50181900	GALLETAS EMPERADOR CHOC PAKT 154G		H87	1	02	\$ 31.00	\$ 31.00
50161800	DULCE CANDY M GOMA MGO/CHILE 40G		H87	1	02	\$ 6.50	\$ 6.50
50161813	CHOC HERSHEY BITES C/ALMEND 43GR		H87	1	02	\$ 22.50	\$ 22.50
50161800	DULCE CANDY M BOLITA TAMARIN 40G		H87	1	02	\$ 7.00	\$ 7.00
50161815	CHICLE TRIDENT XTRA MTA/F 30.6GR		H87	1	02	\$ 19.83	\$ 19.83
50181900	PAY NUEZ MINI MARINELA 96GR 2PZ		H87	1	02	\$ 29.50	\$ 29.50
50181900	PAY NUEZ MINI MARINELA 96GR 2PZ		H87	1	02	\$ 29.50	\$ 29.50
50161800	DULCE CANDY M GOMA MGO/CHILE 40G		H87	1	02	\$ 6.50	\$ 6.50
50181900	PAN NITO DUO RELLENO 124GR BIMBO		H87	1	02	\$ 29.50	\$ 29.50
50192100	DORITOS NACHOS 245GR SABRITAS		H87	1	02	\$ 56.00	\$ 56.00
50202301	AGUA NATURAL CIEL 1500 ML		H87	3	02	\$ 15.00	\$ 45.00

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

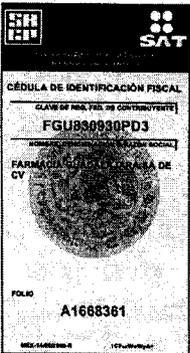
SUBTOTAL \$ 392.66

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

IVA 16 % \$ 8.34

TOTAL FACTURA \$ 401.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 18 DE MAYO DE 2024 EN 20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES LA CANTIDAD DE \$ 401.00 (CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

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

OPERADO

ACEPTO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES A 18 DE MAYO DE 2024



cdp

SELLO DIGITAL

PZaBcBhL9+1KDCEKmnM2M/gglaiwTWog+kkIyoRUWFKgwpHl6LGYz724UMcnHlHbYXcNH0Gn3t5ry1Y9fAnF+V4N4XnXJozDOW+9WJRZOSz0QprHSVkwkA46a/bPNUQOBBAW5vFKVJOCymq5w+ADatsgkxhaxBN5219m4gFPq0ho1/LE K4Eamdv6LZHvvhcMD7aznib1RBHI0DCY64CMKEPolEvermnoyT+21apRhD9IqQvndIS4HL78RUnFbZT1SoYXj07Rbyz0LxS3YBG00+j0BRKL55z0YDCM7d6OeK0Ib7WYrE7xzbAdy5BIM8Mgpgw==

CADENA ORIGINAL

[J4.0]APU[85262|2024-05-18T20:59:39|28|00001000000505849410|PLAZO 30 DIA(S)|392.66|0.00|MXN|401.00|01|PUE|20280|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA|B01|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G01|50192100|1.000|ZZ|PAPAS CHIPS C/JALAP 170 GR BARCE|56.50|56.50|0.00|02|56.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50202306|1.000|H87|SQUIRT LIGHT 600 ML PET|15.52|15.52|0.00|02|15.52|002|Tasa|0.160000|2.48|50161800|1.000|H87|DULCE CANDY M FRUTITAS GOMA 40GR|6.00|6.00|0.00|02|6.00|002|Tasa|0.000000|0.00|50202301|1.000|H87|AGUA NATURAL CIEL 1500 ML|15.00|15.00|0.00|02|15.00|002|Tasa|0.000000|0.00|50202306|1.000|H87|COCA COLA SIN AZUCAR 600ML NR PL|16.81|16.81|0.00|02|16.81|002|Tasa|0.160000|2.69|50181900|1.000|H87|GALLETAS EMPERADOR CHOC PAKT 154G|31.00|31.00|0.00|02|31.00|002|Tasa|0.000000|0.00|50161800|1.000|H87|DULCE CANDY M GOMA MGO/CHILE 40G|6.50|6.50|0.00|02|6.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50161813|1.000|H87|CHOC HERSHEY BITES C/ALMEND 43GR|22.50|22.50|0.00|02|22.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50161800|1.000|H87|DULCE CANDY M BOLITA TAMARIN 40G|7.00|7.00|0.00|02|7.00|002|Tasa|0.000000|0.00|50161815|1.000|H87|CHICLE TRIDENT XTRA MTA/F 30.6GR|19.83|19.83|0.00|02|19.83|002|Tasa|0.160000|3.17|50181900|1.000|H87|PAY NUEZ MINI MARINELA 96GR 2PZ|29.50|29.50|0.00|02|29.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50181900|1.000|H87|PAY NUEZ MINI MARINELA 96GR 2PZ|29.50|29.50|0.00|02|29.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50161800|1.000|H87|DULCE CANDY M GOMA MGO/CHILE 40G|6.50|6.50|0.00|02|6.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50181900|1.000|H87|PAN NITO DUO RELLENO 124GR BIMBO|29.50|29.50|0.00|02|29.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50192100|1.000|H87|DORITOS NACHOS 245GR SABRITAS|56.00|56.00|0.00|02|56.00|002|Tasa|0.000000|0.00|50202301|3.000|H87|AGUA NATURAL CIEL 1500 ML|15.00|45.00|0.00|02|45.00|002|Tasa|0.000000|0.00|340.50|002|Tasa|0.000000|0.00|52.16|002|Tasa|0.160000|8.34|34|]

DATOS DEL TIMBRE



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: 85262

selloCFD:

PZaBcBHL9+1KDCEKmMN2M/gglaiwTWog+kk/tyoRUWFKrgwph6ILGYz724UMcnHhYXcNH0Gn3ly5ry1Y9i4AnF+fw4NXnXJozDOW+9WJRZOSz0QprlHSVkwkA46a/bPNUQOBBAW5viFKfvJOCymhq5w+ADatsgkxaxBN5219m4gFPq0ho1/LEK4EamdV6LZHvvhcMD7aznib1RBHI0D0CjY64CMKEPolEvmnoyT+Z1/apRhD9lgQvnDIS4HL78RuNFbZT1SoYXjbo7rBeyzoLe/xS3YBG00+j0BRkL55vzoYODCM7d6OeKOib7Wylr9E7xzbAdy5BIM8MGpgw==

FechaTimbrado: 2024-05-18T21:00:08

UUID (Folio Fiscal): B66A6DF0-EF50-4A1E-85B2-84ECF8994CBC

noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT:

BKHM+pLoTYp+ddsnAA5soRMmokQeqb/wE371QeLhNJLO/LXUIYYMdSJD8dg1dKRf9UJV0eTyrgMbAjJWqjPFfRdvTHYRQVmdJQVvqa3k9V9lxV9p19OQMRjHYEFw7uszNVMT0KQXpcbEqVei0W3E+0Dmyk63VQ5MQJ8IXE1jG4rC7hW+6yZ35CvQz5nvG7z+8TWINOg0lidoE7z2Ob2S6pXk9BeuglvyEEIW2Tz3KIEsan/MoGeKAj3UQyXOhkLFP1RPirh7qLlIOkIMT7V9UvYVOE6dPyUG2Yx/ZdpxlSbgg2lW/EQOejd8PRDUEoxnSz9pNdH57vopQ==

Cadena Original del Timbre:

||1.1|B66A6DF0-EF50-4A1E-85B2-84ECF8994CBC|2024-05-18T21:00:08|SED1102088J7|PZaBcBHL9+1KDCEKmMN2M/gglaiwTWog+kk/tyoRUWFKrgwph6ILGYz724UMcnHhYXcNH0Gn3ly5ry1Y9i4AnF+fw4NXnXJozDOW+9WJRZOSz0QprlHSVkwkA46a/bPNUQOBBAW5viFKfvJOCymhq5w+ADatsgkxaxBN5219m4gFPq0ho1/LEK4EamdV6LZHvvhcMD7aznib1RBHI0D0CjY64CMKEPolEvmnoyT+Z1/apRhD9lgQvnDIS4HL78RuNFbZT1SoYXjbo7rBeyzoLe/xS3YBG00+j0BRkL55vzoYODCM7d6OeKOib7Wylr9E7xzbAdy5BIM8MGpgw==|00001000000706199269||

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdy

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B66A6DF0-EF50-4A1E-85B2-84ECF8994CBC	2024-05-18T20:59:39	2024-05-18T21:00:08	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$401.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33984

Factura: 416310240520170712981

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

860f0081-ad0a-49c7-9d70-c780d53351d0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-20T10:07:13

Fecha de certificación: 2024-05-20T11:07:15

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	TOPO CHICO TWST LIMON 600ML NR	17.24	2.76	17.24	02
2.00 EA	50161813	MALVAISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	15.74	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161800	GOMITAS DE SABORES 96GR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II CHILE LIMON 50G RTE	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT TORONJA ROJA 1.5LT	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50161800	GOMA SABOR NARANJA ENCHILADA 70G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM CLASICA 90ML	38.89	3.11	38.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	246.33
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.93
99 - Por definir	TASA IEPS 8 %	16.75
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	269.01



Sello digital del SAT

Nb/DF4kSFHa+t4GoUuXnk4oIFQfijWkD0j9ogP8OHC5iu7lcz6W7KasmFeLQ0vl/rpKsTXD6iLXkYvoWN7UyEdy41TMJ+aQDI0uSdOX63XWpPwYPZqY14hUd1+/F55TZ+Ku+Dz+8RhWkpAflDsyg54HHD0C13+QTzOV2rm9sl30gSV+UnQWeAngGbvEqN5gWwC8Kqtb+RhrH+HhiS02MboK6/roOILbaNpSFQ82d/RXE5RSuYKk2eg/kSUDfN0qu9tDOUkTHjmiybilleU8l/hOUfohilFtn7Q5d8oAn7P7A5bAjzjp2UzOGWH/G72qyLwK7a0mpj/09ydGQ==

Sello digital del SAT

eg8Z7eWvnYuQAC++zLXyL1Dy+CBMLI15cdxrW0g7GjbyDGszVmV66CD3h0AKWxiPMb0YPhgtzZWTCZE6LhAy3/GF2/MapqGFNy5zBq69UxdQjykp2L8i6CsrnvQVXBUV8jOBpzeuldksM8fcJTSx2HL4Y+pqbcON01FmJ38RAOp+TmCSohqQBrdYjwhr5XjoakxPtt7gOcJGKZPser/Cgu9JTo+qn/K20356ixwX5y1sigqcz/sKpZpU+Q3WdtBkhpaulaN1gmEAR1LyAkXrvysDxr1Jvmb3YO bDi/7EfUson5siMqjNfbIwXP4FTYv6IUBQZ40VKJ+4YrQ==

Cadena Original

[|1.1|860f0081-ad0a-49c7-9d70-c780d53351d0|2024-05-20T11:07:15|AUR100128NN3|Nb/DF4kSFHa+t4GoUuXnk4oIFQfijWkD0j9ogP8OHC5iu7lcz6W7KasmFeLQ0vl/rpKsTXD6iLXkYvoWN7UyEdy41TMJ+aQDI0uSdOX63XWpPwYPZqY14hUd1+/F55TZ+Ku+Dz+8RhWkpAflDsyg54HHD0C13+QTzOV2rm9sl30gSV+UnQWeAngGbvEqN5gWwC8Kqtb+RhrH+HhiS02MboK6/roOILbaNpSFQ82d/RXE5RSuYKk2eg/kSUDfN0qu9tDOUkTHjmiybilleU8l/hOUfohilFtn7Q5d8oAn7P7A5bAjzjp2UzOGWH/G72qyLwK7a0mpj/09ydGQ==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
860F0081-AD0A-49C7-9D70-C780D53351D0	2024-05-20T10:07:13	2024-05-20T11:07:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20328

Factura: 845048240520163801688

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc779bee-e2b7-4bc8-9b76-df826781397a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-20T09:38:01

Fecha de certificación: 2024-05-20T10:38:02

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	ROCALETA BITES MAS POLVITO 30 GRAMOS	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCO BLANCO 12P 126G FLOW MLA	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50192100	CRUJITOS Q43GR	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST PEPINO LIMON 600 ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM PRALINE AVELLANA 90ML	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM ZERO AZUCAR CLASICA 25X80ML	45.50	0.00	45.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	174.62
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	7.77
	TASA IVA 16 %	5.10
	TOTAL	187.49



Sello digital del SAT

IA8LaqHGsnHKgskFIVHEAwMDoa6VpPFic29421KwEp1J2hLXjNQmg6Bzj3TWZ6NIS6pI3NhRpLwRQvmidUT2HzRHGQ9xeK9d0DBq6NELgtwjugWj1nfiBXqeB4H32oTWOZ YuY4kOZIXbiDdx0UY8XIW1MCzb5uBjkPj8xP0VqQCTGUy7wywF36JmBbqWCJKuG4FSsijWLDldX4KnPrWbw+2VJMv0I2vUxR5X9qjvzDmEBOYgpWy1sq7OFSIbvbv23cTIQXaTwWKM6Hmrf8EJkPs0NnLcXZjQoelj6ysmvSlsj5Jjhu+vyIgw22O1luhR6ernoDPTRisMAQ==

Sello digital del SAT

GhgzyQKpevqw6FuYB/0k+IFasrlnkfw4SQu88Tzo2CQoFU85wEsZtZfhddecl4kKYmaUHnCc4iNwIx23EcarJVGfsJc9BEHPWzVjVC0AbV2ak140m/q94TSrc22MjnEQkpiIyzZrRR0FaXD82GMb3gqKefL758d+PaLhVM9gv7d/K82iC/AW+djoo2F1ngq2Dj1mkP1I2UOpD2G7fORpnV9VMISIAFI8N972xHW0tTb/DWmqHopguDKtrUbxDTYCAEUoLJFgDKCzORMyzG1uVj1XCZ0gXZ.XpGesxZ4tJKKxBIHvhiYCYpr9FbinFREpaKyggXW03Binbw==

Cadena Original

||1.1|cc779bee-e2b7-4bc8-9b76-df826781397a|2024-05-20T10:38:02|AURI00128NN3|IA8LaqHGsnHKgskFIVHEAwMDoa6VpPFic29421KwEp1J2hLXjNQmg6Bzj3TWZ6NIS6pI3NhRpLwRQvmidUT2HzRHGQ9xeK9d0DBq6NELgtwjugWj1nfiBXqeB4H32oTWOZ YuY4kOZIXbiDdx0UY8XIW1MCzb5uBjkPj8xP0VqQCTGUy7wywF36JmBbqWCJKuG4FSsijWLDldX4KnPrWbw+2VJMv0I2vUxR5X9qjvzDmEBOYgpWy1sq7OFSIbvbv23cTIQXaTwWKM6Hmrf8EJkPs0NnLcXZjQoelj6ysmvSlsj5Jjhu+vyIgw22O1luhR6ernoDPTRisMAQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC779BEE-E2B7-4BC8-9B76-DF826781397A	2024-05-20T09:38:01	2024-05-20T10:38:02	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$187.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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
CLI39536249
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 19/05/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1647730, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

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

Main invoice table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes 'OPERADO 2024' stamp and 'CON RECURSOS PROPIOS' text.

Summary table with columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante), Value (\$ 6,051.48, \$ 0.00, \$ 948.52, \$ 0.00, \$ 7,000.00)

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

TICKETS
4137470

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:
PKTJQ1tZ75FG0riw0j7oxs9+FDTh02+YvBU3K6
aw8saR9wo83tkktA50Yqqvnnuhr10WhLsKYcnzi
ibkX1p4GTM3UCvVfVfsDm2wCvySM0n+XgKn7P1
c0ZdsGtxjyJ/lcsfVck4ELxEH4heR1SgeY7yrW
AiSq/cwJaArCinZSiyo0gCrDdBu9Iq5Hn/J830
z22MLd3xZtes5QgS5wbw26fN4rFYZApPo12G40
jUYyJS3LLN5KhUG+54Y8MV7RfmjzaVbOedraWG
xLUpsXjxiHcw/KbB80VMZeD07snA2ty5b7f+tu
FXoPkLx4jS06MmFxiwVgBhMbGx0Def4PainQYA
==

Sello Digital del SAT:
Y2qGBodpxoCP7urQgP1721PvIb1V4ILSD9ZU1Q
NdoKdFhb8Rs9TqAF/fYKzHMT2HZL4Kwdz0KBvB
tPE0SXebzrbQ8t9IVIgECu7GG8sby1VN7Qo78
QHVP9wIVxomtqq6F71E00YfouTF0rmqjFslWnw
7jy+xxhR2P1G7Qf+Kypdib36ykoIsG3XUD71f6
0B4Lgy0XKVJ1nv6HxVMa6g8SVKLiaZUHF0U6o
CaFdRY1Nyed49XJRYXwfxNAksrDDvXNQxbzxf
94p1dRjw3RruJ7416swo+/2VEAAXpEaTeSwxR0
9n6D01sS5P3j9+kuPpJg/t6AAzrVERaE+QP2tg
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:
||1.1|9c0ddd99-7e4e-4f8b-9105-c21c4a42
ef3f|2024-05-19T16:19:04|SNF171020F3A|
PKTJQ1tZ75FG0riw0j7oxs9+FDTh02+YvBU3K6
aw8saR9wo83tkktA50Yqqvnnuhr10WhLsKYcnzi
ibkX1p4GTM3UCvVfVfsDm2wCvySM0n+XgKn7P1
c0ZdsGtxjyJ/lcsfVck4ELxEH4heR1SgeY7yrW
AiSq/cwJaArCinZSiyo0gCrDdBu9Iq5Hn/J830
z22MLd3xZtes5QgS5wbw26fN4rFYZApPo12G40
jUYyJS3LLN5KhUG+54Y8MV7RfmjzaVbOedraWG
xLUpsXjxiHcw/KbB80VMZeD07snA2ty5b7f+tu
FXoPkLx4jS06MmFxiwVgBhMbGx0Def4PainQYA
==|00001000000516356256|

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
9C0DDD99-7E4E-4F8B-9105-C21C4A42EF3F	2024-05-19T16:17:59	2024-05-19T16:19:04	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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. MEXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 549108

FOLIO FISCAL

6f242a3d-8e4d-4a88-81f7-2225e179f409

LUGAR DE EXPEDICION

99000

Table with header information: FECHA: 2024-05-17, HORA: 09:31:29, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE ESCORZA NO 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000.

Table with 8 columns: Cantidad, U Medida, No. Identificacion, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 320 1280 LTR Litros, 15101505 34006 Diesel (Despacho 5842142-0), \$21,605.498, \$6,916.52, \$0.00

Sello Digital del Emisor

dx9JIQd1vBNLY8V1z1N876AOHgZLMKkHUMO7eU2RuzBW4He4AtfCeBGaz6umk9l9pPT/F1aEi2cYAdwy4TLtgoaJkK3Awn3PXj4rl0SMxkXlwiPqzad2UfzpUV4MG9t9imVFIkkMosZscC4zsPfmkpnUEWQY8tdfm2znr1N2dC7TRRaiWNbM52blBel4llcLc5ovPBMNiDr641f67cFOJKVShLdfkKwujOFOLMV5789fadaOz5kz/gx6qizrfo4ko1ucgoagIK+8vpFLrvG18Xep5sDils+yw4fbyGNGLVDgO0oh/L-rIZEc5asBA7ssqFw6CaiM0KLUDJlJ8w==

Sello del SAT

RP8UjdKqgBsGzL+ QAE7Tp1MiLPqFudPZRvbs696GFsS baKUWouGYI5RMz3/xhP6EWBhGxn30097NdouXBYxmaoD/Xu3FiVoG25bQI+a1tQwMD1jWaNV0PZc+KQP6XdbjeG+E91R6HjYckAY.0n3p7bqlokuMJt+nbu8fpzV/buyYoQf7ssSXQn6GlfyCeS/LvsiPIA/P9buRRoXbmw6Uq+ZuXvs6u4Be1UqqirdOvAT1QT3dLx9VHuo8LXezun7F0u9DJGcQxjnkqCziS4nqpsRWtz67Qcix2H6tzWckL97EqWujr/WbJ10ix5nfrkek7ZtwrQZglJ6GETw7C96Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1:1f6242a3d-8e4d-4a88-81f7-2225e179f409|2024-05-17T09:31:45|EDI101020E99|dx9JIQd1vBNLY8V1z1N876AOHgZLMKkHUMO7eU2RuzBW4He4AtfCeBGaz6umk9l9pPT/F1aEi2cYAdwy4TLtgoaJkK3Awn3PXj4rl0SMxkXlwiPqzad2UfzpUV4MG9t9imVFIkkMosZscC4zsPfmkpnUEWQY8tdfm2znr1N2dC7TRRaiWNbM52blBel4llcLc5ovPBMNiDr641f67cFOJKVShLdfkKwujOFOLMV5789fadaOz5kz/gx6qizrfo4ko1ucgoagIK+8vpFLrvG18Xep5sDils+yw4fbyGNGLVDgO0oh/L-rIZEc5asBA7ssqFw6CaiM0KLUDJlJ8w==|00001000000505267356|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:
(ocho mil 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 \$6.916.52
I.V.A. 16.00% \$1.083.48
TOTAL \$8.000.00

ceda

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
6F242A3D-8E4D-4A88-81F7-2225E179F409	2024-05-17T09:31:29	2024-05-17T09:31:45	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FEMAL

RFC: FEM950814619
NO. ESTACIÓN: 04492
CLAVE PEMEX: 0000105098
PERMISO CRE: PL/1210/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 20280

Serie - Factura No.

FX2 - 134140

Folio fiscal

31BB8CA0-9DF1-5FD7-950B-DA569EBF0472

Fecha emisión

2024-05-21T18:19:40

Fecha certificación

2024-05-21T18:19:54

No. Certificado Digital

00001000000505484766

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 4539

RFC: UAC681018EG1

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 31000

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 7666173

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 9 columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101505, LTR, PL/1210/EXP/ES/2015-7666173, Litros, 320.388867, DIESEL, \$21.588256, \$0, \$6,916.64

Objeto imp.

Si objeto de impuesto.

Summary table with 7 columns: Tipo impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Includes rows for Traslada, SUBTOTAL, IVA a 16%, and TOTAL.

Importe con letra

OCHO MIL PESOS 11/100 M.N.

Table with 5 columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 28-TARJETA DE DÉBITO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|31BB8CA0-9DF1-5FD7-950B-DA569EBF0472|2024-05-21T18:19:54|CVD110412TF6||ft028Cxvb6SoQzXI4TqRWWZ2yBfrXitT7k4BBM4P1+OOA1/qeVPH47omVZDXbn4XoFsfOUDSM2X47MiTFYU7+hp3i4vZacdi7Mo3+G7bsrNDJeZ3JaD9NakDIYEI3EdtNlbzi9B20hbJ179uSKjG4vUZzsJ5+Dm+WF9eBSXek5hbRcQaILfYIwXitHHYPPndR3zICX3v6t/rMPJ6AqCR1RdzS43tDT4Z3EdBcSQtS1/xHdD+rtkCqP7Ye/EH2zxYo/fbvHGuIqJJQ6+Ynd5X3osj9iJnHgIeP4MRL3U6KdxJHYjHudcxIWq/5BnMxV2wOMKcFgpv61UOKct/FXyrNQ==|00001000000504204441||



Sello Digital

ft028Cxvb6SoQzXI4TqRWWZ2yBfrXitT7k4BBM4P1+OOA1/qeVPH47omVZDXbn4XoFsfOUDSM2X47MiTFYU7+hp3i4vZacdi7Mo3+G7bsrNDJeZ3JaD9NakDIYEI3EdtNlbzi9B20hbJ179uSKjG4vUZzsJ5+Dm+WF9eBSXek5hbRcQaILfYIwXitHHYPPndR3zICX3v6t/rMPJ6AqCR1RdzS43tDT4Z3EdBcSQtS1/xHdD+rtkCqP7Ye/EH2zxYo/fbvHGuIqJJQ6+Ynd5X3osj9iJnHgIeP4MRL3U6KdxJHYjHudcxIWq/5BnMxV2wOMKcFgpv61UOKct/FXyrNQ==

Sello digital del SAT

N+6J8jN4ni7n/jgvaa//szTaPsEZHVnyU4HLQpdzFlvKaj6uXdnpdAuJ/jpQYXV9BJ3TCR6Y8eY/EH5C8vnuFMXdAjjgWLGyJzqGYDRuno5RQOz6yAzU8cq1aCXBJo/YqI6f4mPhZxn19G51ZQ/IStX3DcjHJLqkYiYuwb8LkRLwWFGDzVgJ2HWVeJKUwAD7t391nL4714/+UULohO0mpKVUIRB1VqxYT0WrHVjbcEz4wIGZaZjmjS4QaX0a2Fp1XWq+5TAFpcc56zJi7pzw6AeBhLzQ9W8TWgl0xjWh9hsU8oKRBhJw1g+8XAg48RBwpLwe4YrUZkLOFwB+PaH8Wg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature/initials.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEM950814619	FEMAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31BB8CA0-9DF1-5FD7-950B-DA569EBF0472	2024-05-21T18:19:40	2024-05-21T18:19:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,000.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cdp



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

bff8aeb1-451c-4a2e-8866-fb4f23d76935

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

20/05/2024 10:34:23 AM

Serie y folio sinube

C - 2269561

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	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 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
95111602	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 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:

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$67.24

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$10.76

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

TOTAL \$78.00

Sello digital del CFDI:

KtS5b+I6Vg98fz+PohwZkBVvri7obkKTSNlgegDSNJAtUt8FT3WbiXaMZYtNJE2SyPn/n7G95986UAY9omzgbSKufyN8v4gzr6Qj
kZrqNI+3KdWw7vqLfvOICZDvoDhq5aXi/DZU6GC6+h7AUNZto9IcTynzLX+RvALEHo/jfA6zF0567o23YWnOf/rFdiNwOGmBa5d
VwXxyPKLZrdq7HB5rbXMihp5WRuxl9rUKXyX/ZpNqky8zSQekmlQL45RsY1M4txb37NREdKP+ZvL9WuxolCczwufwPdRbgikqF0V
mkzrLNjlgHO50CuUEa/uMsztUrfF1TP9Y3EYkUgFmw==

Sello del SAT:

nPvXipYbKsokIS8dT2XuEgsKeriApt/r54nxHGn7uFaVLaNmF4SNJMSj/+cydOhDYMBvYfUJzRjD9SxLeo8eQ2LT9PAFQo9hdh
EJqEbY3Nd4nmZyxSKNig/sDuCf6FDm7u2+hMaCcFQKLdQ9+5h8c/JUaqcDPeecC6lp4IIIBYFwdmXAdOCWjTAFbvN8UDCd5PgqBQ
wUqqpU/VhcQFuPjYMSi8U36Z1RYdvEEIKIj2iHlgFANUgj5rMCC1ej1BNQTIqByzCOZuLssSvrK05gCZDU/Qz1FYPFnkuyUmQzOn
Ty2/1Jrqa8WiiYQ+JKVENsTv3TWFmIra+7PstovepRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bff8aeb1-451c-4a2e-8866-fb4f23d76935|2024-05-20T10:35:25|LSO1306189R5|KtS5b+I6Vg98fz+PohwZkBVv
Ri7obkKTSNlgegDSNJAtUt8FT3WbiXaMZYtNJE2SyPn/n7G95986UAY9omzgbSKufyN8v4gzr6QjkZrqNI+3KdWw7vqLfvOICZD
voDhq5aXi/DZU6GC6+h7AUNZto9IcTynzLX+RvALEHo/jfA6zF0567o23YWnOf/rFdiNwOGmBa5dVwXxyPKLZrdq7HB5rbXMihp5
WRuxl9rUKXyX/ZpNqky8zSQekmlQL45RsY1M4txb37NREdKP+ZvL9WuxolCczwufwPdRbgikqF0VmkzrLNjlgHO50CuUEa/uMszt
UrfF1TP9Y3EYkUgFmw==|00001000000509846663|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

20/05/2024 10:35:25 AM

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



cdp

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
BFF8AEB1-451C-4A2E-8866-FB4F23D76935	2024-05-20T10:34:23	2024-05-20T10:35:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp.



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

44e71fde-7980-48cd-ae8f-4bf76a0a7f27

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

20/05/2024 10:32:23 AM

Serie y folio sinube

Z - 2027959

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	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$99.14	\$99.14	02												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$99.14</td> <td>\$15.86</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86			
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe															
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86															
95111602	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$99.14	\$99.14	02												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$99.14</td> <td>\$15.86</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86			
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe															
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86															
Importe con letra:						Subtotal	\$198.28													
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00													
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						IVA 16.0%	\$31.72													
						TOTAL	\$230.00													

Sello digital del CFDI:

bGgSIAifx9T9c0AFN4Kd9ZYs3kEuz/uJfgT7wJpEIXpuPKI6AROKORcW9thkOQFUqfKfdox5PJdsJ1ND+6CT87ecsR8sb+LLyC7u
oUBImMkaktXDvX25G9Li6+vlyvO6zZaHRnQg7VqPfuQTjls5/RWoyvaaoLAX9njJKZ1Q7QFqGoCiOyaaOg9MnKdOariWWIwgene
/26hyWBmjCD7J32oQOlg47nO5wyP65w87KeYBM7dDzXz1yRiwVxGQCKETkrsHu9duqSpYaPsaqz4LGEIX7tPopGwZleA9epnhqKq
RP2UcijJ10ULCxxdjsRmJWL3w2ENmYlyQkXWUU3mig==

Sello del SAT:

C/2BU3PQLZX74ror3/EW824mP4Hs7v9VShcp9Yu4Z1KZj6vpemGeRdDOgbljS8DaONYOO1coEiYHeyhvRegFe+JpOtPDG17KA2I+
/PMTonF1H/OMSz6Tj9YzqR7xQWENnLxehHIVxCTcxv6nNWTXZ2f3ea/UE4rXbHPryWh6ZxTq+8C4itZgm71QjDtEqiRkKliPn1A
SxXijTNbtyRlI9avpOy6yuNksSlSRPT0IF+Fhth82geigUi+Sh/QRh82bnMlWuEr/3RLSvot8iQafjuANw6NFnCMNwTHc91g3ja4
U3LV9qS7U7DZZmCb8hBj99kAUrkcO7x8JJpftg7Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|44e71fde-7980-48cd-ae8f-4bf76a0a7f27|2024-05-20T10:33:25|L501306189R5|bGgSIAifx9T9c0AFN4Kd9ZYs
3kEuz/uJfgT7wJpEIXpuPKI6AROKORcW9thkOQFUqfKfdox5PJdsJ1ND+6CT87ecsR8sb+LLyC7uUBImMkaktXDvX25G9Li6+v
lyvO6zZaHRnQg7VqPfuQTjls5/RWoyvaaoLAX9njJKZ1Q7QFqGoCiOyaaOg9MnKdOariWWIwgene/26hyWBmjCD7J32oQOlg47nO
5wyP65w87KeYBM7dDzXz1yRiwVxGQCKETkrsHu9duqSpYaPsaqz4LGEIX7tPopGwZleA9epnhqKqRP2UcijJ10ULCxxdjsRmJWL3
w2ENmYlyQkXWUU3mig==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

20/05/2024 10:33:25 AM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CDP

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
44E71FDE-7980-48CD-AE8F-4BF76A0A7F27	2024-05-20T10:32:23	2024-05-20T10:33:25	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

461acb4c-d629-4d55-94aa-184d90de2ae5

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

20/05/2024 10:29:11 AM

Serie y folio sinube

F - 1613837

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	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$78.45	\$78.45	02												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$78.45</td> <td>\$12.55</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55			
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe															
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55															
95111602	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$78.45	\$78.45	02												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$78.45</td> <td>\$12.55</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55			
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe															
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55															

Importe con letra:

CIEN TO 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:

bcx2ZHRLoVuLevNamfDxJXYLsF/nummmVKRojmgWX8HABYLf2XE8e6omPuL+gw+PBhefX2ESgHvkclwGyQSKlrEoj8FIT6PHrpyYVL4cAC9Gns5f7EaH1UOLGkaiwZgZkpTzejVrITeY7sj6T8elQq0CuYNWhwPUly3DTAv9cws+jRhgFYsq819E4C+JdD6ftc8PVJYNAeNN+1JTWJQ3jwZhaUVHbJjPIVYf0wdvt8sHQZICeQ/T5xzoG0RU3ZbKK0HwmsEKLaR1TLWA/POhIzBbghVhD6C70ZxuB/WI2ISJ/V0RY92RcKKJwQ4hmyQyqraFTRRSSNxoU93ScxCgQ==

Sello del SAT:

kvAJTsiZHNlXvYALjB28WmwUPg9F1Zvt3XW3Eb00cOhWqVauHa2Gy02IWGN4aLHkii0qMFjw8+SrYGZ2RM0GX2sC5gyhKffHEX97Ntze8nUoDrw9YT6nCDIUyOeimVz/i++1HiBizBvSBKK2Fp4c0clF7hL6uUBMZAzuTECAd0LqeLBeYGJAAK7VXcm/uC+Be6SmcT37jM6YHsyHehYC1U9I/BUDQ77pTwBDVzSaXj8Xv0cKyTbsVFTXfdv5sh87GF0dIQB/AYSsnNpIIHb8jfg8/ohBSQuHE1nnSy5tgL3LSL7J8D/O40/UOXjSPJawKILK+ronfpURFpqjD/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|461acb4c-d629-4d55-94aa-184d90de2ae5|2024-05-20T10:30:12|LSO1306189R5|bcx2ZHRLoVuLevNamfDxJXYLsF/nummmVKRojmgWX8HABYLf2XE8e6omPuL+gw+PBhefX2ESgHvkclwGyQSKlrEoj8FIT6PHrpyYVL4cAC9Gns5f7EaH1UOLGkaiwZgZkpTzejVrITeY7sj6T8elQq0CuYNWhwPUly3DTAv9cws+jRhgFYsq819E4C+JdD6ftc8PVJYNAeNN+1JTWJQ3jwZhaUVHbJjPIVYf0wdvt8sHQZICeQ/T5xzoG0RU3ZbKK0HwmsEKLaR1TLWA/POhIzBbghVhD6C70ZxuB/WI2ISJ/V0RY92RcKKJwQ4hmyQyqraFTRRSSNxoU93ScxCgQ=|=|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

20/05/2024 10:30:12 AM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ada

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
461ACB4C-D629-4D55-94AA-184D90DE2AE5	2024-05-20T10:29:11	2024-05-20T10:30:12	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

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Table with header information: Folio: 11079150, Serie: FCP, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, Régimen fiscal.

Emisor

Table with emitter details: Razón, C.P., RFC, CPF6307036N8.

Receptor

Table with receiver details: RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal. Includes 'OPERADO' stamp and '2024' year.

Table with item details: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe.

Summary table: Importe total con Letra, Subtotal, Iva Traslado, Iva Retenido, Isr Retenido, TOTAL.



Table with payment and identification details: Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI

Digital signature block: PXM1j70Es9ilkvUFJeqKebxtztlq7zIMZxs6F+GHyMvEkymHJdwlpwPwmNPqm0VKABtoBFoVTI2TfeYzypEnO4c1qpXUquH0QABozLdKalobTyGzhW4wE5JUX+JPZTmLC2TTthcxLWO1jH8KauQH6xXasit...

Sello del SAT

SAT signature block: pzliBKkh5JuRRTKih1y3dGm+3utZ5fHq2BB8fakDlV0cPIYx6ecgI0cf/yNVU5H4U3zgunUqSPANAY26inNNTAlwvS8jPRbuNSd14fDJBa98k2jwQKTPHxgMcLa4LzOwI4Nj//CrAE5EwX9OIOAlp5wseh9ktDptEdOY...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Original chain of certification: j4.0j6D3B4766-6E2D-5D83-94C6-7BB3F112A3A6j2024-05-20T10:25:31jPXM1j70Es9ilkvUFJeqKebxtztlq7zIMZxs6F+GHyMvEkymHJdwlpwPwmNPqm0VKABtoBFoVTI2TfeYzypEnO4c1qpXUquH0QABozLdKalobTyGzhW4wE5JUX+JPZTmLC2TTthcxLWO1jH8KauQH6xXasitccQsTPbGudfgrW3fzaqyRYGzdJugBJLaoUvJfslxw0V+HZxH1h8MEuharjyP6tpKy9bd5FIKpM9msaeBcdhY+RATRZWbn+W7JmLd9y4ckYKqfWRI0ut/nEYJkbG5g0We5e0sRFwF2Oc+kbj0f8rpdsgnYO9JlWlHqacdnqh6k+SYnL+xA==j00001000000504204441j

Handwritten signature/initials

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
6D3B4766-6E2D-5D83- 94C6-7BB3F112A3A6	2024-05-20T10:25:31	2024-05- 20T10:25:31	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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio: 60051266, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, and Régimen fiscal.

Emisor

Table with 3 columns: Field Name, Value, and RFC. Fields include Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), C.P. (01219), and RFC (FNI970829JR9).

Receptor

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include RFC (UAC681018EG1), Razón social (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL), Domicilio Fiscal (31000), and Régimen Fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS). Includes 'OPERADO 2024' and 'CON RECURSOS PROPIOS'.

Table with 7 columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Lists 4 items for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO' with various timestamps and values.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe total con Letra', 'Subtotal', 'Iva Traslado', 'Iva Retenido', 'Isr Retenido', and 'TOTAL'.



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, and Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI

gxU0Xlp2DhGgQ/30Sn9vG9+AUeZWotN6EILtGu5eM1Oj/KWTjK7VRqhQjvRqBGo8zRhw/Gf1Pd7Ko/IGMhRdFa2riGGdc0KJd7m+TbNKUBTOayiBvCcFbV77Pef/9NSiP9/bitGpMID6+7CvZy6F+Hb7al7RRocx...

Sello del SAT

xFRuSPLIZP144wuJ7JdwGiq8LEj8VWxZi9rYQgsU4T+drdqRSQwi74UROIz5Z97xAm8QueRcENAd9DyLQaXIEpCM//FE6z0uuiv3c3aTyCctNpmsysq5rBXr3rHXHIKHNRkM7TO7RH4IR9M2KEGVTv2GvI/pivOr...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0|898C68E6-8AAC-50ED-9F05-3A0ACDE4A65B|2024-05-20T10:25:32|gxU0Xlp2DhGgQ/30Sn9vG9+AUeZWotN6EILtGu5eM1Oj/KWTjK7VRqhQjvRqBGo8zRhw/Gf1Pd7Ko/IGMhRdFa2riGGdc0KJd7m+TbNKUBTOayiBvCcFbV77Pef/9NSiP9/bitGpMID6+7CvZy6F+Hb7al7RRocx...

Handwritten signature or mark.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
898C68E6-8AAC-50ED-9F05-3A0ACDE4A65B	2024-05-20T10:25:32	2024-05-20T10:25:32	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



AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI

Folio Fiscal

b42a30ca-ba65-4ea5-8698-bba0180febcb8

OPERADO

Versión

4.0

Exportación

01

2024

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha y Hora de Emisión

2024-05-20T11:12:31

Fecha y Hora de Certificación

2024-05-20T11:12:32

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 - 3627100

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	1A3A6D33DD56DD32	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	3E87DD51D8A95B58	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55

IMPUESTOS:						
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1A3A6D33DD56DD32	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45
3E87DD51D8A95B58	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45

Total con letra:

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

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||b42a30ca-ba65-4ea5-8698-bba0180febcb8|2024-05-20T11:12:32|Tq99ntapmDi7Q+L4TmNK4SWzIBE6pm3+crPy2K21icyExB0GEauvO55jqW/i2pPbylny8jTEoQBIA2if77NPIKa87yeqhoCvU7VA4IQysPBC4MQbprOLHOxkXhD0E6So151EkYF03KG+DcGI+IKXtC2R31JPXZikWPPLZupHz8hxHbxoHFwRUJABU/r/zAJW3cOLa1pjObaTz04Jr7USKYCdAJ7OYfO7Qlyx19+yARpapsf5EnlbEwAE/5u4R/v2GhBHPx0njfkrDvVNIHqZqWD6iCQhq+vDDNsWke/7juo/cK61SKW0RjZLb/AhldNLR T+7O1jcyM5Lovg==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

Tq99ntapmDi7Q+L4TmNK4SWzIBE6pm3+crPy2K21icyExB0GEauvO55jqW/i2pPbylny8jTEoQBIA2if77NPIKa87yeqhoCvU7VA4IQysPBC4MQbprOLHOxkXhD0E6So151EkYF03KG+DcGI+IKXtC2R31JPXZikWPPLZupHz8hxHbxoHFwRUJABU/r/zAJW3cOLa1pjObaTz04Jr7USKYCdAJ7OYfO7Qlyx19+yARpapsf5EnlbEwAE/5u4R/v2GhBHPx0njfkrDvVNIHqZqWD6iCQhq+vDDNsWke/7juo/cK61SKW0RjZLb/AhldNLR T+7O1jcyM5Lovg==

cds

Sello del SAT

iBULMzv7iQGIDB3JC21Tceqf9QojfcQJaM9AVi0ku9sRrUI7WNY2ewwzB0E47ZkSBfraA72m+pY
P7Jp9n5beiYJPMQCbO4xSuQ2Q1Gyh9EME+Gh/nfoyy8V1NvRfQw/ghCfATRbVdwDSvBt6H08UcF
onUiuPL0+cmsMbT5tu41/W6jONPtUvPOOI2EoNP1IEhRm8uLXewjXfXSD6G9oulqAUBxy0qb+p
h0MqjkgjVHNVaKGh6FxdkNISq5UortB6MuGdtMUYkArV138bNfshRsd5OTRfxalCQDFKSOPBxA
TReuY1PC0aYjD7pyYk5xTb!Ha0bDbZfsv2nuMM6+w==

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
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B42A30CA-BA65-4EA5-8698-BBA0180FEB8	2024-05-20T11:12:31	2024-05-20T11:12:32	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



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	
149d0bd3-7de3-46d0-8287-25bb40d6cd36	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-05-20T11:11:42	2024-05-20T11:11:42
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 - 3627096

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	35218446E8EB97B5	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	8E2CD590E2C7B3AD	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	
35218446E8EB97B5	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
8E2CD590E2C7B3AD	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

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

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|149d0bd3-7de3-46d0-8287-25bb40d6cd36|2024-05-20T11:11:42|Unpx2W0c6ZqRwEIlf+x1A6HiFko5/NhuBooYbJPnDh3rorPS0JHejdE6rr3Bm9mdfi
nleDsNvGlsz0dVUIJfoY/avQ5FgoUy4w2h9S+IN48MIKooekLExi0OsHWSclT2MO6dZtJ0q0VEmFFw1glaL632q3BeWZ2PT1Uw4JDMTuUpN6t3H1zdLHkdPffEaTEer
GNsWAy8EAObiBujMcpjIPoXzHy3z0GsENZwGO4T0sy05dPKBDRuOolvxZzsJS43mZSso5zwAgLyyUirABOTndd0ymPxUYmkY+/lgsE1qLKdI0BlqLTZToZek8zp/UUwjD
y8H2q4hTppq9bNGQ==[00001000000509846663]



Sello digital del CFDI

Unpx2W0c6ZqRwEIlf+x1A6HiFko5/NhuBooYbJPnDh3rorPS0JHejdE6rr3Bm9mdfiNleDsNvGlsz0dVUIJfoY/avQ5FgoUy4w2h9S+IN48MIKooekLExi0OsHWSclT2MO6dZtJ0q0VEmFFw1glaL632q3BeWZ2PT1Uw4JDMTuUpN6t3H1zdLHkdPffEaTEerGNsWAy8EAObiBujMcpjIPoXzHy3z0GsENZwGO4T0sy05dPKBDRuOolvxZzsJS43mZSso5zwAgLyyUirABOTndd0ymPxUYmkY+/lgsE1qLKdI0BlqLTZToZek8zp/UUwjDy8H2q4hTppq9bNGQ==

ada

Sello del SAT

Kbm96OFh6LmTUkjpGoYL8nUI/2An3IBHP2BkNkzlpAkcQ2KKZ4thX5xb5VH0wPe7a84uygaZG7J
quqrheNPdg1Bf+8mRIE6XUMFTZ8/m0xNeyj5+SdSSMjomqaNKzGMGEBPyvq2qlqbRnjW4g8e66O
4wd7vargwBkvXzRA9IXrv+HDNI84Z/6Rhpe0TsPGWiwWRCTaxp4ADnwwzVcnf6OrdGomudFTZAI
uBwShW5QoB3wCgNi3VZ48a1qTTixEMyoVOEPJsj/HkvXNzVi049WjpAEGEKL7/Nz2cT80YuuDn
DKwqCZPi1JvK6bJRRrcFMqLqSgrOE2dT8wZNDVDWQ==

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
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
149D0BD3-7DE3-46D0-8287-25BB40D6CD36	2024-05-20T11:11:42	2024-05-20T11:11:42	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



TRUCK STOP
 RFC: TST091007PU9
 CARRETERA FEDERAL 49 KM 127+500 S/N
 COL. N/A CP 98300
 JUAN ALDAMA ZACATECAS País MEXICO
 Tel: 4989836143

FACTURA J 6824

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC661016EG1

ESCORZA 900 COL. 900 C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA Régimen 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

JUAN ALDAMA, ZACATECAS a 19/05/2024

Cve. Producto / Servicio	Cve Unidad	Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	importe
15121501	H87	1	PIEZA	MOBIL LEGEN 1340 5L	651.72	651.72

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cantidad con Letra: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	651.72
Traslado IVA 16% \$	104.28
TOTAL \$	756.00

Folio Fiscal	95DEFADD-57DC-FB4E-A4DB-8DAAE7AD878A	Régimen Fiscal	601
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000509021187	Fecha y Hora de Emisión	2024/05/19 13:11:26
No de Serie del CSD del SAT	00001000000702501958	Fecha y Hora de Certificación	2024/05/19 13:11:19
RFC del PAC:	SCD110105654	Exportación:	01-No aplica
		Efecto de Comprobante	Ingreso
		Uso del CFDI	G03 Gastos en general

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



ddp

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
TST091007PU9	TRUCK STOP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95DEFADD-57DC-FB4E-A4DB-8DAAE7AD878A	2024-05-19T13:11:26	2024-05-19T13:11:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$756.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

HSBC MEXICO S.A.
16/05/2024 22:26 102122

SUC. CENTRO CHIHUAHUA 2
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 008

TARJETA: 6960
FOLIO: 4502
IMP: \$9,000.00
RETIRO DE AHORROS
IMPORTE EN PESOS
RETIRO: \$9,000.00
COMISION HSBC: \$30.89
IVA: \$4.95
TOTAL AUTORIZADO: \$9,035.84
RFC: HM1950125KGS
AID: A0000000041010
APP NAME: Debit Mastercard

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO
18/05/24 21:20 N41492
RFC BMN930209927
SUC AGS VILLASUNCION1
AGUASCALIENTE 31
*****6960
ID DE TARJETA: A0000000041010
ID DE OPER: BB82BA276F4EF3EC
FOLIO 9081
CUENTA CARGO AHORROS
RETIRO DE EFECTIVO
SALDO ACTUAL
RETIRO \$10000.00
COM. USO CAJERO \$27.00
IVA \$4.32
TOTAL \$10031.32

DE REQUERIR COMPROBANTE
FISCAL, FAVOR DE ACUDIR A LA
SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA
CON ESTE COMPROBANTE.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp

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

Caseta: SAVALZA
Clase: T03B
Tarifa: 204.00
Impto Univ: 8.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0657170

Fecha: 19/05/2024 17:35:58
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 212.00

FACTURACION: SB3657170850

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 5 7 1 7 0 8 5 0



P C 3 0 0 2 5 9 9 5 6 6

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.

Caseta: JIMENEZ
Clase: T03B
Tarifa: 282.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 19/05/2024 18:20:08
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0002599
Importe Total: 282.00
FACTURACION: PC3002599566

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

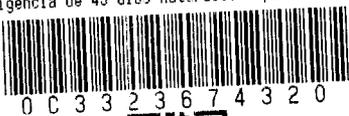
Caseta: CAMARGO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 19/05/2024 19:26
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0323674
Importe Total: 185.00

FACTURACION: QC3323674320

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 2 3 6 7 4 3 2 0



N C 3 4 4 5 5 1 6 1 0

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.

Caseta: SAUCILLO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 19/05/2024 19:40:06
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0445551
Importe Total: 185.00
FACTURACION: NC3445551610

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdp

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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T03B
Tarifa: 282.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/05/2024 01:50:08
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0923851

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB4923851638

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione 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 8 4 9 2 3 8 5 1 6 3 8



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

Caseta: SAVALZA
Clase: T03B
Tarifa: 204.00
Impto Univ: 8.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0647303

Fecha: 17/05/2024 02:12:45
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 212.00

FACTURACION: SB4647303962

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 B 4 6 4 7 3 0 3 9 6 2



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/05/2024 00:29:57
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0380695

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC4380695106

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione 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 8 0 6 9 5 1 0 6



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdg.

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

Caseta: CAMARGO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 17/05/2024 00:54:26
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0201758

Importe Total: 185.00

FACTURACION: OB4201758595

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione 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 4 2 0 1 7 5 8 5 9 5





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

Fecha: 04/06/2024 10:34

Original

Folio: 4187365-22

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BER

No. Empleado:  CARLOS P

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA



**TESORERIA
 PAGADO**

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

18,401.23

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 TARJETAS DE CREDITO 020892596 \$18,401.23



Folio: 4187365-22

00467

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS