



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D05581 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2024 03:23 p. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
0077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,431.27		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.73		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,740.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.03		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.47		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$197.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.57		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.93		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,431.27	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.73	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8220-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,740.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.03	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.47	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.57	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.57	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.93	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5952, Factura: 3A5DA

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D05581 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
Página | 03:23 p. m.  
2

Concepto: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**0077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.03		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5953, Factura: A501AB
0035	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.47		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5953, Factura: A501AB
0036	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5955, Factura: 4C5370E
0037	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5956, Factura: D4609F
0038	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$197.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5957, Factura: 3F7167
0039	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5958, Factura: 7D0252
0040	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.57		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5959, Factura: 75C015
0041	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.93		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5959, Factura: 75C015
0042	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5961, Factura: 5DE3CD
0043	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5962, Factura: 5C5EFE
0044	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5963, Factura: 6B6C47
0045	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,431.27		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5964, Factura: 8B0713
0046	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.73		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5964, Factura: 8B0713
0047	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5965, Factura: B23DD9
0048	8250-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,740.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5966, Factura: 8A8C3
0049	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5952, Factura: 3A5DA
0050	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.03	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5953, Factura: A501AB
0051	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.47	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5953, Factura: A501AB
0052	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5955, Factura: 4C5370E
0053	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5956, Factura: D4609F
0054	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$197.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5957, Factura: 3F7167
0055	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5958, Factura: 7D0252
0056	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.57	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5959, Factura: 75C015
0057	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.93	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5959, Factura: 75C015
0058	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5961, Factura: 5DE3CD
0059	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5962, Factura: 5C5EFE
0060	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5963, Factura: 6B6C47
0061	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,431.27	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5964, Factura: 8B0713
0062	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.73	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5964, Factura: 8B0713
0063	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5965, Factura: B23DD9
0064	8240-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,740.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5966, Factura: 8A8C3
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$221.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5952, Factura: 3A5DA
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$178.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5953, Factura: A501AB
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$494.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5955, Factura: 4C5370E

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D05581 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
Página | 03:23 p. m.  
3

Concepto: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
0077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$261.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5956, Factura: D4609F
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$197.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5957, Factura: 3F7167
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$261.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5958, Factura: 7D0252
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$406.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5959, Factura: 75C015
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5961, Factura: 5DE3CD
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$359.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5962, Factura: 5C5EFE
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$357.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5963, Factura: 6B6C47
0075	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5965, Factura: B23DD9
0076	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,740.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5966, Factura: 8A8C3
0077	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,418.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5964, Factura: 8B0713
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$494.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5955, Factura: 4C5370E
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$261.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5956, Factura: D4609F
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$197.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5957, Factura: 3F7167
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$261.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5958, Factura: 7D0252
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$359.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5962, Factura: 5C5EFE
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$357.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5963, Factura: 6B6C47
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,740.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5966, Factura: 8A8C3
0085	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5965, Factura: B23DD9
0086	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$221.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5952, Factura: 3A5DA
0087	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$178.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5953, Factura: A501AB
0088	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5961, Factura: 5DE3CD
0089	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$406.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5959, Factura: 75C015
0090	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$8,418.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 5964, Factura: 8B0713
0091	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,431.27		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0092	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.73		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0093	8260-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,740.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0094	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0095	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.03		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0096	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.47		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0097	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$197.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.57		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0102	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.93		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0103	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0104	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05581 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
03:23 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
0077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0106	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0107	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,431.27	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0108	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.73	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0109	8250-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,740.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0110	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0111	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.03	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0112	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.47	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0113	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0114	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0115	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$197.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0116	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0117	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.57	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0118	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.73	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0119	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0120	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0121	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.57	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0122	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0123	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,431.27		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0124	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,986.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0125	8270-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$1,740.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0126	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$221.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0127	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0128	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0129	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0130	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0131	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$197.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0132	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0133	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.57		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0134	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05581 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
Página | 03:23 p. m.  
5

Concepto: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
0077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0136	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0137	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0138	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0139	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,431.27	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0140	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,986.73	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0141	8260-14898-UACH24-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$1,740.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0142	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$221.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0143	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0144	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0145	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0146	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0147	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$197.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0148	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0149	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.57	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0150	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.93	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0151	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0152	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0153	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0154	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0155	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,669.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0156	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0157	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$399.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0158	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0159	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$406.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0160	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$8,418.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498
0161	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$14,449.00	FF: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 735 Gasto por Comprobar: 498

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



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D05581 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024  
03:23 p. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-5950 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ CHIH 14-17 MARZO, Folio Comprobación de Gasto:  
735 Gasto por Comprobar: 498

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
0077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			86,694.00	86,694.00	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN
PUESTO: OPERADOR DE AUTOBUS
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 15/04/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

UNIVERSIADA REGIONAL EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE FUTBOL BARDAS Y AJEDREZ CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE) EN CIUDAD JUAREZ DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like CADENA COMERCIAL OXXO, BORDER STAR, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 14,660.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 14,449.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 211.00

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

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
17 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

edc



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32424

**Factura: 418533240320182053750**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7d67602f-5a64-43b5-aed3-e89fb393a5da

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-20T11:20:53

**Fecha de certificación:** 2024-03-20T12:20:54

**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	50181905	EMPERADOR MOKA 109GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	39.81	3.19	39.81	02
1.00 EA	01010101	LUCAS MUECAS CEREZA 24 GRS	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50192100	RELLETON SANDIA 35G	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50161800	PALETA TAKIS 1P 24G	6.00	0.00	6.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50181905	OREO CHOCOLATE 14X114 GR	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	206.54
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	14.46
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	221.00



**Sello digital del SAT**

J8x1g2ZZ6Rpuuh519jhNqmqhd3oP1ujwPUDPX78zZeokG4i4dazCIUzFxFWMzSxHiGH1NXm0HFTTxwCEYnFOg/fKCKj0nHN+le2/Y4Q3jo0bAfQfu56cKmPxO6AdTh9MWdJel+f0ddWd5CSUZ9Uuu5atnyllhOnLNi4X5vQncSKwzdkVuglGc7BcPYBI9v0+GVgaZgscdl7prmX+Dpfa3265tTviOCClrr7Wdu6IOSaRrsBLxV/RMdXoSU3JKJX8WW8mVUuaPwX660GTsqSwTZyWj/CXd7R064A9mqBxrvFRmpVoCPIkP5LxMtj0CqODPjsZwFzbgkS5xrRap+guQ==

**Sello digital del SAT**

uuRUkeujV2rzuFyeny15qgy/bbd/IS6XQyc9MZbiifjpsUFw8hdhzyETt4o3hUFgqWnsbeWrnYVkaW7hD1aVMZ5Ofg3lv3PqIYhTxoCKTQfTwCtognnjUt1U/LZNTHRVAcWddtnu3CRIHbwjZ8SQ88oQPHdaEoSulhP1G6n7Q0Bzj2DA6ifH3n6u2sESz027YyUqUik6V2O+vuZtc/xDAS5jpn5sQOyWWOR0bxSMwUICp+BBPJxTDb/Cgu3Vn4BTOVfHg/zHpbuTVKQp9JuaFOz7k+ Cp1zsfKQabhdyyIXPvagrRKIDqDAWeovdl7ILxnD42f4xz38A==

**Cadena Original**

||1.1|7d67602f-5a64-43b5-aed3-e89fb393a5da|2024-03-20T12:20:54|AUR100128NN3|J8x1g2ZZ6Rpuuh519jhNqmqhd3oP1ujwPUDPX78zZeokG4i4dazCIUzFxFWMzSxHiGH1NXm0HFTTxwCEYnFOg/fKCKj0nHN+le2/Y4Q3jo0bAfQfu56cKmPxO6AdTh9MWdJel+f0ddWd5CSUZ9Uuu5atnyllhOnLNi4X5vQncSKwzdkVuglGc7BcPYBI9v0+GVgaZgscdl7prmX+Dpfa3265tTviOCClrr7Wdu6IOSaRrsBLxV/RMdXoSU3JKJX8WW8mVUuaPwX660GTsqSwTZyWj/CXd7R064A9mqBxrvFRmpVoCPIkP5LxMtj0CqODPjsZwFzbgkS5xrRap+guQ==|00001000000505750848||

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

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

cdp



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7D67602F-5A64-43B5-AED3-E89FB393A5DA	2024-03-20T11:20:53	2024-03-20T12:20:54	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$221.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31632

**Factura: 414002240320181518329**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

9d9023e6-ba36-4c73-b125-469116a501ab

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-03-20T11:15:18

**Fecha de certificación:** 2024-03-20T12:15:19

**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	50192100	DOUBLEMINT 12.5 GR 5S	10.34	1.66	10.34	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161800	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181905	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 58 GR BOLSA PINA	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	21.00	0.00	21.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	166.08
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	1.66
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	10.76
	TOTAL	178.50



**Sello digital del SAT**

TjjjGd1VyTvMAo1CObl+5WgQpDmq3S95KUvargS+WCODzdBb9wBa6P+iOe2mVP/zPctbWmDvf0RCEvViwCNFnFfGxvoFH3  
0NM05sllwwT1A17ymo2DrOys5pq1eZ8qBhiHuATCAKlu6wmGAgOD26RMr0WAwYUEEk1ocC5ZRio/ttvpAA1zLfnYUNQNPfSM  
8Md7x/pHw+99p5WNJYQVcjA2cXYSxyJoENjHfOuxpmGDEbuuqQysuaYJxmKBzggc6KVngWw/cWHZSxkohNZKdT8xV17j9r  
Q/UelMzyMyN417KlAmb6WaoGXdaR/Mpt4KMQVKBECmOIMbj4Oug==

**Sello digital del SAT**

jfa8xju4BVWBw5R2eXSUMzljAohQlcHxac6lx1kZ9YfWZ HtGwytwsvO2CYhRfzLXpEvWF34STmd9QbnvXKSQRzyN2guHR9FZkxj  
P1qxuh8vpA6s2Mn1N3N/Mv9UaMAHvmV8iaO059gme6XupiOG4Jsu/y8e9/jcwioloisPrOk1BjJVGdch07hWx3JjmwcAHj56dLCJ  
M1y2C43bqgFVaF5sHKIO10sV9L6TzKjwRTvULBGqkjaPWawuA2nVhKnx8/ns7Lwz1ryo/6/S3dUlwRszGzOvk1YPbeZur9GQBf/  
MMAf5Ckx7aZosMS+9iFe/3GuLGHlJuinXhKq3Dbwg==

**Cadena Original**

||1.1|9d9023e6-ba36-4c73-b125-469116a501ab|2024-03-  
20T12:15:19|AUR100128NN3|TjjjGd1VyTvMAo1CObl+5WgQpDmq3S95KUvargS+WCODzdBb9wBa6P+iOe2mVP/zPctbW  
mDvf0RCEvViwCNFnFfGxvoFH30NM05sllwwT1A17ymo2DrOys5pq1eZ8qBhiHuATCAKlu6wmGAgOD26RMr0WAwYUEEk1ocC  
5ZRio/ttvpAA1zLfnYUNQNPfSM8Md7x/pHw+99p5WNJYQVcjA2cXYSxyJoENjHfOuxpmGDEbuuqQysuaYJxmKBzggc6KVngW  
Wa/cWHZSxkohNZKdT8xV17j9rQ/UelMzyMyN417KlAmb6WaoGXdaR/Mpt4KMQVKBECmOIMbj4Oug==|000010000005057  
50848||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9D9023E6-BA36-4C73-B125-469116A501AB	2024-03-20T11:15:18	2024-03-20T12:15:19	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$178.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.
TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México
TEL.

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

Folio: BB 18828
Fecha: 15/3/2024 20:17:15
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with client information: Universidad Autónoma de Chihuahua, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono: Chihuahua, Colonia: CENTRO, Estado: Chihuahua, C.P.: 31000, País: México

Table with 7 columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1523941 consumo 14/03/21, 457.41, 002 - IVA - 36.59, 457.41

Summary table: SUBTOTAL: 457.41, I.V.A.: 36.59, TOTAL: 494.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with CFDI details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: C6EAD9EA-5E9C-497D-99EE-B98094C5370E, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2024 - 21:17:16

Sello Digital del CFDI

AF6zhKqXFe+C3suUESDjMI7qiXFzGnVuTdtfi6ETx3SUxnxn8wEldMqu6OxoVD4GnXhSnZoYWK0v13VRZ7YJV
xQwyzxp+nJvfsGsn4HKTrvkaDQa++kjBLNg0HjoYWcbbR9IFTs4KKR32fjbr2WSMzj7DnRAmOFNXtY8b66Ojf
20Suy/b1VZrEoWVKuMjIZSiDPuQkG99y6gWWSAiR2ewKZFqWYDjjzYYSvjrelsOAYAg9vphF15hf+zXjwwl
7P+rxbfNnY1A4ZtW60PF5XTI7/EyzJbdYDaQrYIPTijVciZ5C8a7VbE15jBKHT+Q0DQO3B/XXO5iM+EcxiTQ==

Sello del SAT

P/Lqh2Jaz6N8FxBZbP3HLpYkK8C1lrQIT5iQnQmk/7MpWc8qbuGXfzBDokNIF92h30iFyqNQz6fX8js
rUXJgkTwbqrYIO9cs17rZ0Debh0UnnOPPkiISPlm3rmwHs92REDk8ndxUnuEPKUE/HTwnClzOGy5mIs
mB5w63mwLkG11/PWtR62Yqx4j/7/yjydpSdICfEiM3myxoeDBKY4s0+HsXfpa0NaVANW04higi2ZP9q
anl7eFZKWz+isPhkja/cfn3PJSMBjFOL474OS92BOBO1GwEu6AMHLnx5JolVRHmPU2Cej2+9SzbXiY7d
eM+lcC6EcgOaHAbDY8r5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||C6EAD9EA-5E9C-497D-99EE-B98094C5370E|2024-03-15T21:17:16|MAS0810247C0|AF6z
hKqXFe+C3suUESDjMI7qiXFzGnVuTdtfi6ETx3SUxnxn8wEldMqu6OxoVD4GnXhSnZoYWK0v13VRZ7Y
JVxQwyzxp+nJvfsGsn4HKTrvkaDQa++kjBLNg0HjoYWcbbR9IFTs4KKR32fjbr2WSMzj7DnRAmOFNXt
Y8b66Ojf20Suy/b1VZrEoWVKuMjIZSiDPuQkG99y6gWWSAiR2ewKZFqWYDjjzYYSvjrelsOAYAg9v
phF15hf+zXjwwl7P+rxbfNnY1A4ZtW60PF5XTI7/EyzJbdYDaQrYIPTijVciZ5C8a7VbE15jBKHT+Q0D
QO3B/XXO5iM+EcxiTQ==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C6EAD9EA-5E9C-497D-99EE-B98094C5370E	2024-03-15T20:17:15	2024-03-15T21:17:16	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$494.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez  
 CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.  
 TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo  
 CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México  
 TEL.

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: BB 19212  
 Fecha: 12/4/2024 20:21:00  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
R.F.C.:	UAC681018EG1		
Domicilio:	ESCORZA No. 900		
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Teléfono:	Colonia:	CENTRO	C.P.: 31000
Ciudad:	Estado:	Chihuahua	Pais: México

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1525406 consumo 15/03/24	241.67	002 - IVA - 19.33	241.67

SUBTOTAL:	241.67
I.V.A.:	19.33
TOTAL:	261.00

Importe con letra

DOSIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952	
Folio fiscal:	9E6B780B-1B9A-443F-82C4-A4BA85D4609F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Abril 12 2024 - 21:21:02

Sello Digital del CFDI

KbC1AehIkhfLUfNqPInvCI4X0HU1CfN8S5K7TI+1g2A2K+bXUp3llmuf7AeRq+soKSyWfk2AwXx5gmdUxGyvVf  
 j3I+uc327lmzSjk5cUIQ3JADb7vkNSVEsEJXikZeCzqVgwcVbIOKLstMaJPaY7n03rTFlcZ83kdErmpRvokdX  
 ByW7O6enQLfQAc5iKa7I7SchbmXxpm9/VK8Tsg+jLDgcX0TOUMLdwdzbgMPeHDFxknl2QGhuCHF3294+jplk  
 QJ8Zm2W+cK5NGFMCaMUovt/H1hAUqhW3s3VWwGOE8uZl7exNokj/188DAj69I0eZUJ+nKqgwvhFnMIt6tQ==

Sello del SAT

DtkxxPmdz+N+60guuejpQau96rIYt65W7iQ/vA6qrF2F+jgyOgKhrJ8uChnjPgeOZIJWktVOPO4Fy2X  
 +4IPoEx/y39JslmVy3V0GtrjORsFLu78/Z4D4nkZaY0zLDWT+GgPoXwhla4ela7YaM7wkEhtCHNH6Bb  
 9Fyy1cT3Xb6/hikPcN3+OdTcKdjnt1/kus8sTAIVaifdy98r9mzwpFllmAClcl7EakV4s8oA3517/YB  
 BCp6P/UjMoy759ccRxxDnMrrAYwSSk2JcBUB0SKAue6/Apc45/iR2CtZni+oFibGX5ApsmQDfQIHJNL  
 QprOuSnKT5mw9+971qHCmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E6B780B-1B9A-443F-82C4-A4BA85D4609F|2024-04-12T21:21:02|MAs0810247C0|KbC1  
 AehIkhfLUfNqPInvCI4X0HU1CfN8S5K7TI+1g2A2K+bXUp3llmuf7AeRq+soKSyWfk2AwXx5gmdUxGyv  
 Vfj3I+uc327lmzSjk5cUIQ3JADb7vkNSVEsEJXikZeCzqVgwcVbIOKLstMaJPaY7n03rTFlcZ83kdEr  
 mpRvokdXByW7O6enQLfQAc5iKa7I7SchbmXxpm9/VK8Tsg+jLDgcX0TOUMLdwdzbgMPeHDFxknl2QG  
 huCHF3294+jplkQJ8Zm2W+cK5NGFMCaMUovt/H1hAUqhW3s3VWwGOE8uZl7exNokj/188DAj69I0eZ  
 UJ+nKqgwvhFnMIt6tQ==|00001000000505142236||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9E6B780B-1B9A-443F-82C4-A4BA85D4609F	2024-04-12T20:21:00	2024-04-12T21:21:02	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO****- 2024****CON RECURSOS PROPIOS**

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez
CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.
TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo
CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México
TEL.

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

Folio: BB 18829
Fecha: 15/3/2024 20:18:17
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Domicilio: ESCORZA No. 900, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Teléfono: Chihuahua, Colonia: CENTRO, Estado: Chihuahua, C.P.: 31000, País: México

Main invoice table with columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1523943 consumo 14/03/24, 182.41, 002 - IVA - 14.59, 182.41

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 182.41, I.V.A.: 14.59, TOTAL: 197.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



CFDI verification data: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago, Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952, Folio fiscal: 4A031649-098B-41E2-8198-B7E50B3F7167, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236, Fecha y hora de certificación: Marzo 15 2024 - 21:18:19

Sello Digital del CFDI

MfYiV7QZEYnb0hYw4lJfdbNxa7R4WA/Hdx1sL3MvV7koXm8dQV3C6RvNubMYgslg2fidn6a73Dq7vYeVZguZIP
xpOCbOy8PCdTxnuqhVsRYgkT6vE5PExSMQZPGGr1+jy+9PJz/eW4BcfQ02kzW56ad2mpMtQSswr9vPqEeHZIKWv
wyaasYpm9YKqEal7F0KvQo/x9c0SYBhG4uBjbTyd1flp02zCu9j46NhxryZo1mjplPVkLsvYgHkpXDvz5ShWHxE
CgQ/79CjMIWvOqAbM12XyHWbMftOcpXH5ujoFipu342oixyHaKL8udDaMw21x1xBvNfjm+RlpS4HYz6DiNRQ==

Sello del SAT

bYyqQe93cn2Y/xMljxSwHWQmuSB1okSBjj10pO6eaQvI5PuzQhd+QRxhke1vafXMqvSOiHeaRrYDGwYI
JZqwVlB50rMMb/QTeabfxL7++EyyvkZ0lfG6b/MkuuRlWlsWRLPMXs5Nt7pqe2ldSmYbc140Z9hdu+CWd
Jwk1FZTWr8nu5A09M9Fpzjz266mGMkbQEkl8iv8Q9fE3G8C97FbGsYOrhNtwXGjzt9P+gldB2p/8zjBk
NILLUtlaXM1v+R3F+7mloSAh0VhufX346LiB8RD6WE3ZiVXFbNWXwvFs/DAvaDy5yBrylGn5ejHwrjQ
QBQCuzjCVTSJqEH6CpXqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A031649-098B-41E2-8198-B7E50B3F7167|2024-03-15T21:18:19|MAS0810247C0|MfYi
V7QZEYnb0hYw4lJfdbNxa7R4WA/Hdx1sL3MvV7koXm8dQV3C6RvNubMYgslg2fidn6a73Dq7vYeVZguZ
iPxpOCbOy8PCdTxnuqhVsRYgkT6vE5PExSMQZPGGr1+jy+9PJz/eW4BcfQ02kzW56ad2mpMtQSswr9vPq
EeHZIKWwyaasYpm9YKqEal7F0KvQo/x9c0SYBhG4uBjbTyd1flp02zCu9j46NhxryZo1mjplPVkLsvYg
HkpXDvz5ShWHxEcGQ/79CjMIWvOqAbM12XyHWbMftOcpXH5ujoFipu342oixyHaKL8udDaMw21x1xBvN
fjm+RlpS4HYz6DiNRQ==|00001000000505142236||

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4A031649-098B-41E2-8198-B7E50B3F7167	2024-03-15T20:18:17	2024-03-15T21:18:19	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$197.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513343630

FECHA DE EMISIÓN

15/03/2024 05:47:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/03/2024 06:47:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 19B843D9-4E8F-409D-A28F-716A7E7D0252

EMISOR

NOMBRE: TAQUERIA LA NUMERO 4
RFC: TNC1702286F5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32424 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and taxes.

OBSERVACIONES: Folios: 150860

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, taxes, and TOTAL.

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows codes for establishments and pieces.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|19b843d9-4e8f-409d-a28f-716a7e7d0252|2024-03-15T18:47:04|LSO1306189R5|fWjOGpgolDvNmDQaXkRG4P85FdKxrbC/EX7CSfFKA4+YiMqj/YQwg2W+TG7MArLou7c0ADD+zU3ZL2Udoy7/OafMskX+8eoc+gKID5rdrmyi91OgevnQ50HovllvlytgPd7zHAIbrQjaRF+gl264CNHnpHEPZLjiZFobAYSrRuhJFdiyGrwvBck6JrmR0gTnXtVyu3V8cEAqG554BdW8Ptnp1MbgQgH+pURE2ydsLI5DZEBB5JHhdsj8vyjgOmOks/CdGmPFdPWB4ASzCi/FTIAYDsuV0yout+G6KSswa3mQGM9ipgSKYECTQxhsW6jxrStRQXImhmiMEpVTTYDw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fWjOGpgolDvNmDQaXkRG4P85FdKxrbC/EX7CSfFKA4+YiMqj/YQwg2W+TG7MArLou7c0ADD+zU3ZL2Udoy7/OafMskX+8eoc+gKID5rdrmyi91OgevnQ50HovllvlytgPd7zHAIbrQjaRF+gl264CNHnpHEPZLjiZFobAYSrRuhJFdiyGrwvBck6JrmR0gTnXtVyu3V8cEAqG554BdW8Ptnp1MbgQgH+pURE2ydsLI5DZEBB5JHhdsj8vyjgOmOks/CdGmPFdPWB4ASzCi/FTIAYDsuV0yout+G6KSswa3mQGM9ipgSKYECTQxhsW6jxrStRQXImhmiMEpVTTYDw==

SELLO DEL SAT

Sf9dd+vPhDlpP3gjEygDnusRKBhVTycPcW4rltFDEg1EtuvLBxgtRhaFCA3wFW7JTGUpKPkU1HYedalDyz+n2gWdNuietMSILCFrgztofC00SF3wXBjfx4Pku/FVxcSIQ2R.JESDCzXiI9ajtoiuhPbUOUfsDp5mHLrJqTEvo/WCDpyqfvA/3/QXUNjsAk8Uq|XUZNDbQr1jrnI2v1wkAz28Kznd8ayfiWgOCt0fjtXzy2IPP/MO/UW7biDCq5WoaafnWBiGJv6D5IFlu077GBFDhKIQ1VE7eFVf5r1zG1cvAJXKZDCwR6eiT9ZOIGYCNtyGWdUybcGRHFV7u3aAA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cdfp

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TNC1702286F5	TAQUERIA LA NUMERO 4	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
19B843D9-4E8F-409D-A28F-716A7E7D0252	2024-03-15T17:47:03	2024-03-15T18:47:04	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9  
Lugar Expedicion: 32440

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 7D042CC3-08FF-7048-B291-A54AD875C015

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

**Ciente:**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000  
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
FacturaSucursales

**FACTURA**  
**S1150089**  
**FECHA EXPEDICION**  
3/20/2024 11:18:47AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
210103	1.00	PIEZA	12.50	[5803] REFRESCO COLA COCA COLA 355.0 - ML ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 12.50, Importe: 1.00	12.50
210293	1.00	PIEZA	41.00	[5803] PAY MINI CON NUEZ X 2 MARINELA 96.0 - GRS ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 41.00, Importe: 0.00	41.00
77379	1.00	PIEZA	19.00	[5803] GALLETA CRACKETS GAMESSA 135.0 - GRS ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 19.00, Importe: 0.00	19.00
103055	2.00	PIEZA	18.00	[5803] AGUA NATURAL BONAFONT 1.0 - LT ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 36.00, Importe: 0.00	36.00
107346	1.00	PIEZA	23.00	[5803] CHEETOS TORCIDITOS POPULAR SABRITAS 55.0 - GRS ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 23.00, Importe: 0.00	23.00
110030	1.00	PIEZA	21.00	[5803] PASTELITO GANSITO MARINELA 50.0 - GRS ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 21.00, Importe: 0.00	21.00
193567	2.00	PIEZA	16.00	[5803] CHOCOLATE TIN LARIN ALMENDRAS NESTLE 24.0 - GRS ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00	32.00
186588	1.00	PIEZA	21.30	[5803] CHICLE VAL-U-PAK FRUIT MIX TRIDENT 30.6 - GRS ClavePS: 50161815ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 21.30, Importe: 1.70	21.30
186657	1.00	PIEZA	13.00	[5803] GOMITAS AROS DE DURAZNO MR. GUMMIE 50.0 - GRS ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 13.00, Importe: 0.00	13.00
186777	1.00	PIEZA	62.00	[5803] DORITOS NACHOS FAMILIAR SABRITAS 223.0 - GRS ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 62.00, Importe: 0.00	62.00
188944	1.00	PIEZA	22.00	[5803] GALLETAS EMPERADOR CHOCOLATE GAMESSA 91.0 - GRS ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 22.00, Importe: 0.00	22.00
189346	1.00	PIEZA	27.00	[5803] KARLAVASITO TAMANGO DULCES KARLA 150.0 - GRS ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 27.00, Importe: 0.00	27.00
205417	2.00	PIEZA	12.00	[5803] MAZAPAN LECHE CON NUEZ LAPOSSE 20.0 - GRS ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 24.00, Importe: 0.00	24.00
219785	2.00	PIEZA	25.00	[5803] ENSALADA C/ATUN Y MAYONESA TUNY TO GO 135.0 - G ClavePS: 50193200ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 50.00, Importe: 0.00	50.00

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01 Efectivo

**Subtotal:** 403.80  
**IVA 8.00%: \$2.7**

**(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.)**  
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Total :** 406.50

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

cdp

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7D042CC3-08FF-7048-B291-A54AD875C015	2024-03-20T11:18:47	2024-03-20T12:24:01	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$406.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA**  
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

**Expedición: 32419**

**Version: 4.0**

**Tipo Comprobante: I Ingreso**

**Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales**

<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México <b>C.P.</b> 31000  <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general  <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> FWS11551 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-03-20T12:11:49 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 7656381E-0E22-5046-97E7-6D6D585DE3CD <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-03-20T12:12:28 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654 <b>Leyenda</b>
---	--

<b>Habitación:</b> 0	<b>Personas:</b> 0	<b>Fecha Entrada :</b>
<b>Folio Interno :</b> 382540	<b>Tarifa:</b> 0.00	<b>Fecha Salida:</b>

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0382540	212.96	212.96
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501		Restaurantes
Impuesto Traslado:		002	IVA	Tipo Factor:	Tasa	TasaOCuota: 0.080000
						Importe: 17.04
						<b>Subtotal</b> 212.96
						<b>8% IVA</b> 17.04
						<b>Total</b> 230.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	EFECTIVO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

**Sello Digital del CFDI**

ZXviGqh7DSjdVcuuBZayY4ETJHBlYyFZaonDu3mOIJkTSpWSL3ycoj68Owuvkk84nS/vMzP54KOPToInSs1uuhSk250OaKIQ8cc3ocPbt5j+bLeAJw9yHancGl/cqWMEJjBo/RPf0M4D2XorPATobcFv0yyakpYcrJN1S4t8vT+MhftVxAslJhNFG5GAacsTtdVKAZIAW5OGIZQ/cu5ms8q+Y5nixBYvXFn9/lx0/jZWq8lMYaKksQzMuTNY639N+Zlz3aO8CSfGzMF/F5BeV4bcRqfykZWDG9dFz2ztA12i1LuR8DiF594y1wWu3qvlfrxvFvxCfswlVn2BPM7Q==

**Sello del SAT**

LhUU/+bwCjAaStyfevovZtG+ZH5sWi7YTcnOmtHpCLCSAwu6/G/2Udrv18dk5y8K75D3P28DZLSnc4K+OBZkD6LKqftwo6biw/tkyQsn0bBVfNnuIaOYsIEIW/uEAc5yv1s83yldlgR8STDtmgwkLqnbpxtWiZqojVIZ3Zj0nw7mhTHqH1a3j7af6+PXxxhrVAvh7KF/wk6cLAGyuYFIHV/tZKPz/7pOW0QTEIRZaHSPmnbY38IKA S32qzu/ggY/Z5/nBreubXgY+/V7d4U/vSWPrDmSZxJ4vuDtelIYeiegG/08wvqPQnNyetlDNMN9IFvDCr8swTJzwxOgATbA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|7656381E-0E22-5046-97E7-6D6D585DE3CD|2024-03-20T12:12:28|SCD110105654|ZXviGqh7DSjdVcuuBZayY4ETJHBlYyFZaonDu3mOIJkTSpWSL3ycoj68Owuvkk84nS/vMzP54KOPToInSs1uuhSk250OaKIQ8cc3ocPbt5j+bLeAJw9yHancGl/cqWMEJjBo/RPf0M4D2XorPATobcFv0yyakpYcrJN1S4t8vT+MhftVxAslJhNFG5GAacsTtdVKAZIAW5OGIZQ/cu5ms8q+Y5nixBYvXFn9/lx0/jZWq8lMYaKksQzMuTNY639N+Zlz3aO8CSfGzMF/F5BeV4bcRqfykZWDG9dFz2ztA12i1LuR8DiF594y1wWu3qvlfrxvFvxCfswlVn2BPM7Q==|00001000000702501858||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

cdp

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7656381E-0E22-5046-97E7-6D6D585DE3CD	2024-03-20T12:11:49	2024-03-20T12:12:28	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9



TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua, México

CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Folio: FA - 10186
Fecha: 14/3/2024 15:24:23
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, ACT - Actividad, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 253206, 309.48, 309.48

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 309.48
I.V.A.: 49.52
Total: 359.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701627695
Folio fiscal: 1E9B8D8F-6D90-40A3-BD2A-9D568C5C5EFE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2024 - 16:24:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Vg8W1XXY2j8jhKOpnzyUwkmMHY4UxZkwAtr3yujb1K+mHHH1QddIwTdnEdfpEbqND/O/54T6iddRGRMO62pUIziwvWMLcmvmV3LbUCaLkKb/3VJLkMiLg0Xb5W1t8HfelgKIUGxTBnoVDtRb6yzOegHHISJv3pldyV5nJYe1a8zFNqBCfPHLCAFKBhKGefj+pvOCE3klAGlinDtwXvFOEC5zlkzDyFJQtLigYwPmZXloXdpgpjX/06696CTws7yPK9tCcASple1E1NRxTSgrR+wULSE/FgouTnysHkOm+jF8HJ3FBX8cTU82wLH29FS9E7qliKiCQxZDXdk3J3g1A==

Sello del SAT

HsV7tTjTfXgJG7D3SOix/3nP/BIJgTCcNGsTlfphUfGTzvyI5loNyScxfcdYs8kWwuSTFpU0Es7/9SW1y55Uw+W6yh8evPILuWUajuqPRZw798upaLaMtCFgUx6Arujc4kdVkkjwFvYMoJVsxBuJeMxfLgkPZAxgljOPfXkF17A81C09INf818taXodXis9VbvxJbJ95/ovk2ATMHhrD1d5KgrzBc7YSLPAQgXrs9ijpg+w aUpoeP2uTLfAVdzizbEIVmySnjnd82UeymXE3KXVsf5HRFDQ/vkRWb/lsttOXEj/6COXS4YvKYnOKOdm kMCK4c2cLQMqk+gBOMVfgQ==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E9B8D8F-6D90-40A3-BD2A-9D568C5C5EFE|2024-03-14T16:24:25|MAS0810247C0|Vg8W

cdf



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1E9B8D8F-6D90-40A3-BD2A-9D568C5C5EFE	2024-03-14T15:24:23	2024-03-14T16:24:25	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$359.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

**CABANNA**TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua,  
México  
CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	FA - 10232
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	16/3/2024 15:39:47
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio:	
Exportación:	01 - No aplica		
Datos del cliente			
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
R.F.C.:	UAC681018EG1	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal:	31000		

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 253646	307.76	307.76

## Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	307.76
I.V.A.	49.24
Total	357.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor	00001000000701627695
Folio fiscal	7FA29B7B-14F4-4819-974B-ABFB606B6C47
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Marzo 16 2024 - 16:39:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

## Sello Digital del CFDI

n1f5oZf9V4OcaFj3vzDWkoK/abIYGhTbgnjmGf7iIPoG1UaEGGHc8FUq+BSrFuoVmk2KCePyl0Ar09zv5zgfj  
bOjzLcahTZPjzDy4isCVX/Ooea6n4kB1oSpvC0msfjANu/Dvubu2Ea1eMdUaLjCvNuj0xi43iV2QA5sQSACDE  
v1U1rD6dvcltlv6zR6pg0m7nWft/LPmCv+0xZY+KOD4fi9wXkQuDqJ+HpWsdLMBafWs5Qy36HP6SRp/dGMJIS  
X0u2t36QxHjmEhbs8hXwsOt+DGYWITBxxHoSFwk341t+EGxTu2zAVBe9qfBo6xaRbi/sKm6PWhHingbibDw==

## Sello del SAT

AH7xnBpfsWF0sCA0nH+6rVPQzA0GIRJ2FtABRJ2kqJtfA7ezhXSjaT+MOTRuqxRqWOLH1dantB9cl7io  
sKCpmqQTTXalTzGHOjQGo42abRk5sk7GtGVsgr4tyJ1OXN3iklZ8ips+pXLp0UKdjRuGGb4jqQFDZccg  
3rjvG91tJRg+gQqIB/ioJjct+X3/sAPOPRb4EvveyxXq7zMiCq798m/wRTRuyZnz+9hbE2/NQfzWEsnE  
sbGedHWEguVMcg4zWRXwPGsKdJLAmEPIY1Q7VJFpz/c75JEo9BIYERaWb+vaW72teObTXEBrs+BQmGfH  
1XonWxRc9JsrLBAiKtQZQ==

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7FA29B7B-14F4-4819-974B-ABFB606B6C47|2024-03-16T16:39:49|MAS0810247C0|n1f5

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7FA29B7B-14F4-4819-974B-ABFB606B6C47	2024-03-16T15:39:47	2024-03-16T16:39:49	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$357.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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



**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS**

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



CLAVE PEMEX: 0000104850

**FACTURA No.**

**E 482565**

**FOLIO FISCAL**

**70318a00-b947-42f8-81e8-a5e1358b0713**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32675**

<b>FECHA:</b> 2024-03-16 <b>HORA:</b> 15:25:22	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 27963 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
368.4030	LTR Litros	PL8125/EXPIES/2015-125132833	15101505	34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 125132833-0)	\$21.190915	\$7,806.79	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
PDD2VIF92qUde8QqFzb99o6eQyVgflqUb3ZjK7A/NTm2TG/EQTg3K9cdOVVpfe9XM/kKT/55slqcZH1vPzqJYGOLBRFIYLwRwGisacLYTFxA+StdAGni9jQSI0I2YviixKV/gcosAOK4Pmjo+KsV646V4u6XI+7GI2wWYpynRiuxwebaaVCDWW9UtiM8mrvErSOGMjmB3/60E858v0EAyCCD71uowe7cVAvOan6Zkyjsyxm7JLG7bzvtB5JhXKg3t/XUFXLI3182VT6sReYvDRF7bOhkmgNck9J9mrLalJpSastB9ht71KxPPMvjQhAS5KkaQiU9Fon+ZvAEbtig==

Sello del SAT:  
bRhOIKFZztLVEJME3S1e3pYnjIHdZRMIGUODNVEzsYStuKqsDtgMFGT/q8JK4XtxerCE6cEBqrorglPaAdkqgMkUwDgzsVPjXxlS93xi/ablB0D2uPCwKNE0Ssd1T2qjofZvZDH9a6WK26/ejgM8BIH1hyIG009GY1GVRLbvH9MlslTx0z6d8AwcnLoQPfzf/HPL6sDJ6t9fkDgE+xmO1eosDkJVWvGWJfrugvADfEKIWE/aOkZV1tZejs+10Cd4o7jju8hia8Mex/zaRpfOJkKhsnTas/dgl8Mw2uMNby28rxKdghut9LEbXJKJhF0XwgxoyL0o5fY8zW/mZ5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|70318a00-b947-42f8-81e8-a5e1358b0713|2024-03-16T15:27:49|EDI101020E99|PDD2VIF92qUde8QqFzb99o6eQyVgflqUb3ZjK7A/NTm2TG/EQTg3K9cdOVVpfe9XM/kKT/55slqcZH1vPzqJYGOLBRFIYLwRwGisacLYTFxA+StdAGni9jQSI0I2YviixKV/gcosAOK4Pmjo+KsV646V4u6XI+7GI2wWYpynRiuxwebaaVCDWW9UtiM8mrvErSOGMjmB3/60E858v0EAyCCD71uowe7cVAvOan6Zkyjsyxm7JLG7bzvtB5JhXKg3t/XUFXLI3182VT6sReYvDRF7bOhkmgNck9J9mrLalJpSastB9ht71KxPPMvjQhAS5KkaQiU9Fon+ZvAEbtig==|0001000000506267356||

Importe en letras:  
(ocho mil cuatrocientos dieciocho 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  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

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

**SUBTOTAL** \$7,806.79  
**I.V.A. 8.00%** \$611.21  
**TOTAL** \$8,418.00

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
70318A00-B947-42F8-81E8-A5E1358B0713	2024-03-16T15:25:22	2024-03-16T15:27:49	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$8,418.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

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



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR2195504**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
20-03-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 67FC78B9-38AD-0642-9F7C-  
4D109EB23DD9

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC2177681599 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC5129270369 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LA5795731658 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	LB2732601388 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,326.00
						<b>Total</b>	\$1,326.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

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

||1.1|67FC78B9-38AD-0642-9F7C-4D109EB23DD9|20/03/2024 12:10:12 p.  
m.|SwY+5HWt5iieH+QL4Z2+8n7dkQkJ/VjAYQTW+XcuDKDmpiyqdOdOYSqa6TC9+WPcOhg1qfnVsrXVfS26Ww  
wBMcUfZwJwAalvVRMIi+bJum9g54OKd0JsvBU6NfS4wsrNvlM6VbHs0dUAbeXD6Ht7Han5UEWyc92+RFzP7  
CcOrZg558zb4n2nf9QZdx1yMC66Ez3QU2hTC5jVJl3ka7VPaPmNLEeAsrL8Va2B9S+8sFFlbuU4UXcTN5t2tPz  
gwThU07/1o2MNdjblogJxqGtKqMs5N5pdtOEpuFtwktwLeY1xcApjAp+TP1NZmxaeVT3P4hO1sscu9cSljYa6jmRkA  
A==|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

Dy56dgl7LwxoqgRslmwn78231kiGVHl5r81VjpAVtISwNojuSVRgwA0QndlSkKQaJvpyRUASAB0hS20ah7zz80ov+  
IASzwI0iYNM72cqr+LMxSQjk+Od0jTUp8CNAFhuGIAGxSj4oo2gFhghADB4RscWa9dEsyLChAfuUgnRbq5mi3x  
6fe71ycBG9B2fbUmiPziaAUxIwVpSjHk0EzHH8wG28j51FiyMgTK1BzFrkAPGpY8pVL2VLRiytnOIA+Mdl700/  
SNZb2GGdEsIFXRXHnFsm51JTdPW25rZlqstSdAyt3btQzbV9paaU3kskEwUcoBoO7v3/3kk/mqYpQ==

**Sello Digital del CFDI:**

SwY+5HWt5iieH+QL4Z2+8n7dkQkJ/VjAYQTW+XcuDKDmpiyqdOdOYSqa6TC9+WPcOhg1qfnVsrXVfS26WwB  
McUfZwJwAalvVRMIi+bJum9g54OKd0JsvBU6NfS4wsrNvlM6VbHs0dUAbeXD6Ht7Han5UEWyc92+RFzP7Cc  
OrZg558zb4n2nf9QZdx1yMC66Ez3QU2hTC5jVJl3ka7VPaPmNLEeAsrL8Va2B9S+8sFFlbuU4UXcTN5t2tPzgw  
ThU07/1o2MNdjblogJxqGtKqMs5N5pdtOEpuFtwktwLeY1xcApjAp+TP1NZmxaeVT3P4hO1sscu9cSljYa6jmRkA=  
=

Fecha de Certificación  
20-03-2024 12:06:40

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*cdp*

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 17/03/2024 19:53:38  
Clase: T03B Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0129270 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC5129270369

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



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 14/03/2024 10:46:55  
Clase: T03B Carril/Sentido:2A SUR-NOR  
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0177681 Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC2177681599

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



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 14/03/2024 12:52:22  
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 471.00 Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0732601  
Importe Total: 471.00

FACTURACION: LB2732601388

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

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



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 17/03/2024 17:51:11  
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 471.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0795731  
Importe Total: 471.00

FACTURACION: LA5795731658

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

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



**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
67FC78B9-38AD-0642-9F7C-4D109EB23DD9	2024-03-20T12:06:40	2024-03-20T12:10:12	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



RFC emisor: LOVL920418IC4  
Nombre emisor: LUIS ANTONIO LOPEZ VILLALBA  
RFC receptor: UAC681018EG1  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B2C85662-84A7-475C-BA3D-566DD568A8C3  
No. de serie del CSD: 00001000000700305797  
Código postal, fecha y hora de emisión: 31100 2024-03-21 10:48:43  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
25172709		1.00	E48	Unidad de servicio	1,500.00	1,500.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	INSTALACIÓN DE 4 KILOS DE REFRIGERANTE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1,500.00	Tasa	16.00%	240.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,500.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 240.00  
Total \$ 1,740.00

#### Sello digital del CFDI:

prT7UqYKJRQuYneuiVzO2mD5FdI6PNg3v13OME3dTv7uZ5iCN6D9k1cu+cNAMJ/qyYt+w0rLfgyYFqclL+DjmV5kFaogrMpC8npltiYBf5loiVrxL0eqXZWSjsTNanbcBTL1koeTDL3ezYXCgBLGtDd+83y8PTZmSpSYH7Eglx5gANm3IKH8dQYf4jSjZanjbyjwTQyy1/cKOhC60W5F37jU4DXMHMPCWaMzSjmN+XWj1ntNjdvRuZCbo/QcizQRnFb1+DwtETHchqJu7jzN7UAH8uYQ48n0bvpqGWAor6QRen0iRN7U77+mZgbBhd/p8P+B4jsUtb10sQjDqrb5Q==

#### Sello digital del SAT:

KUxi6SWjxeGWDJ3r7SM1Y0F4TBsQQdpcM1GjJ6fMgVGdzpt0RNEBkHQ7kR1rxNHLT2k69Mlh6zj9OoRyovgxt5Gxp9a9irL2qs0fh1kr+3zuZeBj/HMHlrBIQ23Abc2sQLiHlNFf5eYdNlsCJYSbKb4qtl6sC/KS11+6JA2NST5wDkMDLRY9zs2nx+HC9264/Ka5ZKVhc7S7ejs35WmSFNLLnr+B8XtYZx74MJHTJocyxZK6MeLhrDiPoJ0BfKpmKhrJd+EKJLfCT1iY8ryCrYDgCdcpcwac4h4vUjghZX3Ee6XJ8XlboMQvuCjUwCfdEUJYVL0BcdVbUMPhcQg==

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

||1.1|B2C85662-84A7-475C-BA3D-566DD568A8C3|2024-03-21T10:49:19|[SAT970701NN3]prT7UqYKJRQuYneuiVzO2mD5FdI6PNg3v13OME3dTv7uZ5iCN6D9k1cu+cNAMJ/qyYt+w0rLfgyYFqclL+DjmV5kFaogrMpC8npltiYBf5loiVrxL0eqXZWSjsTNanbcBTL1koeTDL3ezYXCgBLGtDd+83y8PTZmSpSYH7Eglx5gANm3IKH8dQYf4jSjZanjbyjwTQyy1/cKOhC60W5F37jU4DXMHMPCWaMzSjmN+XWj1ntNjdvRuZCbo/QcizQRnFb1+DwtETHchqJu7jzN7UAH8uYQ48n0bvpqGWAor6QRen0iRN7U77+mZgbBhd/p8P+B4jsUtb10sQjDqrb5Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-21 10:49:19  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

cdp

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LOVL920418IC4	LUIS ANTONIO LOPEZ VILLALBA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B2C85662-84A7-475C-BA3D-566DD568A8C3	2024-03-21T10:48:43	2024-03-21T10:49:19	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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



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

Original

Fecha: 16/04/2024 10:31

Folio: 4153684-15

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,294.23

VIAJE A OBTENER PASAJE AEREO CHIHUAHUA - 13 MARZO TARJETA DE CREDITO 0174	\$1,294.23
--	------------



TESORERIA  
 PAGADO



Total: 1,294.23

Folio: 4153684-15

00425

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



Fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS