



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05807 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
01:31 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
4062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.50		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.59		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.85		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.66		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,105.74		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,694.36		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.50	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.59	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.85	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.66	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,105.74	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,694.36	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6301, Factura: A0F313
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6303, Factura: 8BF0E4
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6304, Factura: A302EE
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6304, Factura: A302EE
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.59		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6306, Factura: 9CA729
0032	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.85		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6306, Factura: 9CA729
0033	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.66		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6307, Factura: 3A7FB9

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05807 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
01:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6308, Factura: A0F313
0035	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6311, Factura: FA604
0036	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6312, Factura: 8BA702
0037	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,105.74		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6314, Factura: DA60EF
0038	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,694.36		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6314, Factura: DA60EF
0039	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6315, Factura: 284BAE
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6301, Factura: A0F313
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6303, Factura: 8BF0E4
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6304, Factura: A302EE
0043	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6304, Factura: A302EE
0044	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.59	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6306, Factura: 9CA729
0045	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.85	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6306, Factura: 9CA729
0046	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.66	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6307, Factura: 3A7FB9
0047	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6308, Factura: A0F313
0048	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6311, Factura: FA604
0049	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6312, Factura: 8BA702
0050	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,105.74	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6314, Factura: DA60EF
0051	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,694.36	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6314, Factura: DA60EF
0052	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6315, Factura: 284BAE
0053	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,800.10		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6314, Factura: DA60EF
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6301, Factura: A0F313
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$205.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6303, Factura: 8BF0E4
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$122.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6304, Factura: A302EE
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$357.44		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6306, Factura: 9CA729
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$331.66		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6307, Factura: 3A7FB9
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6308, Factura: A0F313
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$193.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6311, Factura: FA604
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$204.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6312, Factura: 8BA702
0062	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6315, Factura: 284BAE
0063	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6301, Factura: A0F313
0064	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6308, Factura: A0F313
0065	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$7,800.10	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6314, Factura: DA60EF
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$357.44	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6306, Factura: 9CA729
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$331.66	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6307, Factura: 3A7FB9
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$193.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6311, Factura: FA604
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$204.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6312, Factura: 8BA702

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05807 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
01:31 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6315, Factura: 284BAE
0071	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$205.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6303, Factura: 8BF0E4
0072	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$122.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 6304, Factura: A302EE
0073	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0074	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.50		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0075	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0076	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0077	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.59		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0078	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.85		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0079	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.66		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0080	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0081	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0082	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0083	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,105.74		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0084	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,694.36		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0085	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0086	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0087	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.50	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0088	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0089	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0090	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.59	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0091	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.85	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0092	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.66	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0093	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0094	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0095	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0096	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,105.74	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0097	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,694.36	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0098	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0099	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0100	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0101	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0102	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05807 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024
01:31 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.59		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0104	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.85		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0105	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.66		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0106	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0107	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0108	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0109	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,105.74		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0110	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,694.36		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0111	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0112	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0113	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0114	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0115	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0116	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.59	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0117	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.85	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0118	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.66	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0119	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0120	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0121	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0122	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,105.74	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0123	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,694.36	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0124	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0125	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0126	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$7,800.10		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,086.10		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0128	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
0129	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$327.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05807 Del 01/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024 01:31 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto:
781 Gasto por Comprobar: 552

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
4062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$10,999.70	FF., GP UC 1700 CR-5949 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 21-23 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 781 Gasto por Comprobar: 552
			65,998.20	65,998.20	

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: 22/04/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

UNIVERSIADA REGIONAL EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y TIRO CON ARCO CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE) CON EN CIUDAD JUÁREZ DEL 21 AL 23 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 hotel, food, and fuel with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,570.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,999.70
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,570.30
(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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 DE BIENES PATRIMONIALES: LIC. VALENTIN TREVIÑO

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

RECIBIDO
22 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11600 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-30T17:00:23 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 35826A0A-A6E9-8545-B899-EE8D86A0F313 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-30T17:01:13 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
--	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 383499	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0383499	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
Subtotal						212.96
8% IVA						17.04
Total						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

hsNctKH7/HYh7NUg1DbXoXgsAuCfaGVOVJ9QZQocTYdC5P63k3NUAW4xYWxhJHPe1o4cIO3M1ED4w628MXDyoSDBC0SO8cEAYahK1xHztDxu9iqX6cTqldt39Q2pW5bcOXkGh+VQ1Tm5rKW5OFt3+a5vPawiFeLR0ialzyzwwfgXwLz5NqHM0QdnKul/2/4KHNRG9wAjt0VxoRW13UqUxQdo6Vtrhg/FK0y4opz58kKBMUr43f2mHgG2ab9iAxNOflQJqkDlaD9RmApXhO4xdKcWRtl/AX85abHJMNHR2QycGU2krp11PeFu41L8iF3ZnPLGEqp+2vZ2/iImdQ==

Sello del SAT

cOWMNAuz/0og/xaNx6hHAKeURkvHUr78tQ4KLpFHx3E9g5FNhDSLd49Ki4sfl.etWKF7eDXA0fW0J822rkZteR76+oqdyDJzPq+YX8ROEGlXcER1kAou+wnm14v2RJDt9T5cNYZWnlTEAuW4Fd12sQccJU0Ve0W+ggYnHvMA6zfBO6tsHtZQDlkRp2jeynhBVzq4fdncHJBDgbwMKxTNkl7rdlvCDUS1JK9XkXmQJykXb7foUGtY5YJgPmbbt+kuRj5XwONRcFCdIMfIR7fGh2yUfv2ABGJbqQfZ+91LHf8f06VsrZK6gBeUHsdgwbzT/rAHd1plehAJ0duk5Vo4fQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|35826A0A-A6E9-8545-B899-EE8D86A0F313|2024-03-30T17:01:13|SCD110105654|hsNctKH7/HYh7NUg1DbXoXgsAuCfaGVOVJ9QZQocTYdC5P63k3NUAW4xYWxhJHPe1o4cIO3M1ED4w628MXDyoSDBC0SO8cEAYahK1xHztDxu9iqX6cTqldt39Q2pW5bcOXkGh+VQ1Tm5rKW5OFt3+a5vPawiFeLR0ialzyzwwfgXwLz5NqHM0QdnKul/2/4KHNRG9wAjt0VxoRW13UqUxQdo6Vtrhg/FK0y4opz58kKBMUr43f2mHgG2ab9iAxNOflQJqkDlaD9RmApXhO4xdKcWRtl/AX85abHJMNHR2QycGU2krp11PeFu41L8iF3ZnPLGEqp+2vZ2/iImdQ==|0000100000702501858||

"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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35826A0A-A6E9-8545-B899-EE8D86A0F313	2024-03-30T17:00:23	2024-03-30T17:01:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32300

Factura: 413658240402230857427

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

23bc5747-027a-4ecb-a0b8-44f4fe8bf0e4

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: 2024-04-02T16:08:57

Fecha de certificación: 2024-04-02T17:08:58

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	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT CHUNKY 40 GRS	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50161800	KRONCHETA SAN PABLO	17.13	1.37	17.13	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	12.50	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 108G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50181905	OREO CHOCOLATE 14X114 GR	20.83	1.67	20.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	190.28
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	15.22
	TOTAL	205.50



Sello digital del SAT

gKSCA3eBfKpkr4j0i0jbGbpDw4xBuCan20o/t45Y7LNLLEUeChfujMY/dKoeB4ZI4WaoAna7S14Ah413NQTQESyKbN1BAUZ5jk2k0OzAeABw5SliVHpKU9an6slpi+or0UepWPZVLiZP2quvKbb5/tP5u+uplv/whEes+7iO+iZMTLFXSIUpyEiiKgYNmpBH4q9Ggu3lkjCjblC4VFao6jntcD/UEHB9+8vc/brGJo4GumFieyVkmNCYmxuAXYOGcNbQl+9zfm7U9FYqi30aKEail0n6MfrcsWMzrw/aYS3RDimrjZSNp3Z3G+TsBk0b2uF5QkZBZgCrZsK29jQg==

Sello digital del SAT

LWerGROT8Lg+OQ/ahIGolb0E67e05NK4HS0xtTKePu8ob/uSHOEWRNXH/K0ZulD2RCmg3oljBPmIdFBBfO5vqUmDlofwXtSMsWSIKI2eKVIGYjdRzzYCOTsZzuuiPilmYih5AEWGTAfZlkQ4OeeOmHCv1uZ+mYPJWCN3UoQ2/8UiuVY7OrcXfHdiajkdNg1+Xrz15uitjiEKvgidBm9d6v6LFGZ/RlseKlt91KhznimUfhaSgLRKIpprj3VIQitCit3jY1kll0y+/4yMuWSeM+C4E3pCb3awqdcclK7tzC9Cv3BZtsyx3At3HTGsnI9CQyYAVMmS0m8IQxsg==

Cadena Original

||1.1|23bc5747-027a-4ecb-a0b8-44f4fe8bf0e4|2024-04-02T17:08:58|AUR100128NN3|gKSCA3eBfKpkr4j0i0jbGbpDw4xBuCan20o/t45Y7LNLLEUeChfujMY/dKoeB4ZI4WaoAna7S14Ah413NQTQESyKbN1BAUZ5jk2k0OzAeABw5SliVHpKU9an6slpi+or0UepWPZVLiZP2quvKbb5/tP5u+uplv/whEes+7iO+iZMTLFXSIUpyEiiKgYNmpBH4q9Ggu3lkjCjblC4VFao6jntcD/UEHB9+8vc/brGJo4GumFieyVkmNCYmxuAXYOGcNbQl+9zfm7U9FYqi30aKEail0n6MfrcsWMzrw/aYS3RDimrjZSNp3Z3G+TsBk0b2uF5QkZBZgCrZsK29jQg==|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
23BC5747-027A-4ECB-A0B8-44F4FE8BF0E4	2024-04-02T16:08:57	2024-04-02T17:08:58	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

Factura: 414002240411201258249

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e59c720c-4deb-48c7-8717-d28c74a302ee

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: 2024-04-11T13:12:58

Fecha de certificación: 2024-04-11T14:12:59

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS SANDIA 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50192100	DORITOS 82GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	17.67	2.83	17.67	02
2.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	8.80	1.41	17.59	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	114.02
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	5.15
	TASA IVA 16 %	2.83
	TOTAL	122.00



Sello digital del SAT

B8kZv54jSRZsDQ7j3zNKOCmJRljzFXB/yLiD0jwqFXXpO9fRtCm6ddKihOtLaev2zuLdTDnLxRLw+lJzc2kfrPw7VX9k8kBBT7YcScXV TY20/DrKS1L5oobt/uEEzMnjfhchkUNrk2Q/Y8vk1PnDPo0VTcQf64o8eLAX+9jkDVQdS4nBBYD9hcQZb4z+0QNE18mROrunls O/N4O6vYNjnpzvyho6GC+ll6pa78z362VfOjC8FjFEWnP60QjY3INZLPCPCZ9KTJfXniw5ePAjvmqjD2JajshY8LFkUAS3pYd6yuz7H 49fhB6vu4tmW+Cehe/xmjARGGZTJK6ZgPO/Q==

Sello digital del SAT

H5Ri9XbExrSKZxXaQMMyAWhi4qGKnRmDvhhbzl9/JkVrPp7uxZsXhS1Cic/HpL8o15a0WRNeJTP19tyeWnkX7oOLfADCWP1t GMSGeOy9iK1DmfXisUTMIRQKdN3ei7OICQZ X2IKEzA7jjNAyz6t3zq8zqVucdzVjGV7RXCZjP+HnSr1A5K8diQI/3/Q5qIDH+FFyC Lnv08CTCk7mPWf3RCTBiGLMsQnmnTKf1AWOgYDk2bsoTh3pOYI+9kxrlZailPXqKpUaE4lip0x0h2NscKCh2YWbAuzPBQ5Qz fQ36+sxGhSxqQeT/w5d6jSI2uoYF1GLNES2UPzQ==

Cadena Original

[|1.1|e59c720c-4deb-48c7-8717-d28c74a302ee|2024-04-11T14:12:59|AUR100128NN3|B8kZv54jSRZsDQ7j3zNKOCmJRljzFXB/yLiD0jwqFXXpO9fRtCm6ddKihOtLaev2zuLdTDnLxRLw+lJzc2kfrPw7VX9k8kBBT7YcScXV TY20/DrKS1L5oobt/uEEzMnjfhchkUNrk2Q/Y8vk1PnDPo0VTcQf64o8eLAX+9jkDVQdS4nBBYD9hcQZb4z+0QNE18mROrunlsO/N4O6vYNjnpzvyho6GC+ll6pa78z362VfOjC8FjFEWnP60QjY3INZLPCPCZ9KTJfXniw5ePAjvmqjD2JajshY8LFkUAS3pYd6yuz7H49fhB6vu4tmW+Cehe/xmjARGGZTJK6ZgPO/Q==|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
E59C720C-4DEB-48C7-8717-D28C74A302EE	2024-04-11T13:12:58	2024-04-11T14:12:59	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCÓRZA 900
 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 MEXICO
 RFC UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03
 Domicilio Fiscal: 31000
 Regimen Fiscal : 603

Sucursal

SMART COUNTRY
 BLVD TOMAS FERNANDEZ 7680
 ALAMOS DE SENEKU CIUDAD JUAREZ
 CIUDAD JUAREZ MEXICO 32472



FACTURA
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ

Ave Lopez Mateos 2125
 Reforma Juarez Chihuahua Mexico 3238C
 R.F.C. OCJ980219MI5
 Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I
 Exportación: 01

Serie/Folio	Serie de Certificado	Fecha y hora de expedición	Lugar de Expedición
JH / 443548	00001000000505766677	2024-03-22T20:26:20	32472
Folio Fiscal UUID	Certificado del SAT	Fecha de Timbrado	Forma de Pago: Método de Pago
13F49A0C-8CF6-744B-8836-C8A64A9CA729	00001000000702501858	3/22/2024 8:26:27 PM	01 PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
50131700	026088 LECHE NITO SABOR CHOCO Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	13.89	0.00	002 0%	0.00	13.89
50192100	028131 DORITOS BOTANA NACHO 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	49.99	0.00	002 0%	0.00	49.99
50192100	028128 PAPAS RUFFLES QUESO 11 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	32.49	0.00	002 0%	0.00	32.49
50181900	024280 CHOCOROLES MARINELA 18 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	23.49	0.00	002 0%	0.00	23.49
50181900	043731 BIMB PANDUL BIMBUNUE 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	27.69	0.00	002 0%	0.00	27.69
50181900	049099 BIMBO NITO RELL CREAM 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	19.99	0.00	002 0%	0.00	19.99
50181900	049099 BIMBO NITO RELL CREAM 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	19.99	0.00	002 0%	0.00	19.99
50131700	036662 PRIMAVERA YOG DURAZNO 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	10.69	0.00	002 0%	0.00	10.69
50161813	120272 NEST CHOCO KIT KAT 424 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	19.99	0.00	002 0%	0.00	19.99
50131700	036662 PRIMAVERA YOG DURAZNO 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	10.69	0.00	002 0%	0.00	10.69
50181905	022360 MARINE GALLE POLVORONES Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	35.49	0.00	002 0%	0.00	35.49
50202301	013878 AGUA CIEL PURIFICADA 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	12.49	0.00	002 0%	0.00	12.49
50192100	021600 KARATE CACAHUAT JAPONES Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	26.49	0.00	002 0%	0.00	26.49
50202306	015532 S COCACOLA SAZUCAR 24 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	18.14	0.00	002 0%	1.45	18.14
50307037	124735 KARLA DUL VASO TAMARIN Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	24.99	0.00	002 0%	0.00	24.99
50161800	123278 LUCAS GUSANO DUL CHA30 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	9.49	0.00	002 0%	0.00	9.49

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS
 Subtotal \$355.99
 IVA 0% \$0.00
 IVA 8% \$1.45
 Descuento \$0.00
 Total \$357.44

Cdf

Sello Digital

Importe con letra

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO
RFC UAC681018EG1
Uso CFDI: G03
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal : 603

Sucursal

SMART COUNTRY
BLVD TOMAS FERNANDEZ 7680
ALAMOS DE SENECU CIUDAD JUAREZ
CIUDAD JUAREZ MEXICO 32472



FACTURA
OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ

Ave Lopez Mateos 2125
Reforma Juarez Chihuahua Mexico 3238C
R.F.C. OCJ980219MI5
Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I
Exportación: 01

Table with 5 columns: Serie/Folio, Serie de Certificado, Fecha y hora de expedición, Lugar de Expedición, Folio Fiscal UUID, Certificado del SAT, Fecha de Timbrado, Forma de Pago, Método de Pago. Row 1: JH / 443548, 00001000000505766677, 2024-03-22T20:26:20, 32472, 13F49A0C-8CF6-744B-8836-C8A64A9CA729, 00001000000702501858, 3/22/2024 8:26:27 PM, 01, PUE

2mBXw/ADfjqg6ufmczkuVSnIPcrWMb/C4+ElknPxMltBDsaK/uCTxzHORjsFgN3DOmAsZz+6yLTyALPrDv/9UCOaqd45B5eokNNT5npdUN8PP/qjtzaCb+IX7IAIFKezC5O58DA/VYal/P3904W/uizQUGd8i2h3q+5+hCPi4JOaWqBVh3hOHLyHD8LcnmtotcXGRNH8I4PnbMoC2ip1HeL1T8YxKHZDQxA20IPNeo0Wa2a8b2kvlygXOGyqnLF7LnwguGKw5xcEajQr+OMAJPztTsS7zr/AfQWBHeKk94j/16/MVOCASPxfYRVtP97TjOEX3nimOK2yg==

Sello del SAT

36PQzgKwInqAds3z3J7LZc3YrOidjM/6Z645rhAlArGHTX/n3oCSvuUbuRBTlxPkn6iOBphrXJ5Bak2EREx+g8bLS0vzegP9ag/MM+X/s7t0t+UYz6kKntXCgPSQgz/E/SzggFVZ0Uusy2ncAL21WGmtt9WGmsQeRH7kh12Q2/LE3ZvIF3nWdpQJoHGCB8IAEE/HRy25JBWLK5ZF5SZ5oyfXQ26+dYEhay/FWG07idDvwmfGkRVI+R5EQOGd0g5uTQwZhu1bbMRnOzQnElp1nSqRaiiCDE5LM4/LVKaR+68xiYKj9ADPRR+kkIvq8DpH7NOqjkaoc4PGssE/g==

*****Cadena Original TFD*****
[1.1]13F49A0C-8CF6-744B-8836-C8A64A9CA729|2024-03-22T20:26:27|SCD110105654|DmBXw/ADfjqg6ufmczkuVSnIPcrWMb/C4+ElknPxMltBDsaK/uCTxzHORjsFgN3DOmAsZz+6yLTyALPrDv/9UCOaqd45B5eokNNT5npdUN8PP/qjtzaCb+IX7IAIFKezC5O58DA/VYal/P3904W/uizQUGd8i2h3q+5+hCPi4JOaWqBVh3hOHLyHD8LcnmtotcXGRNH8I4PnbMoC2ip1HeL1T8YxKHZDQxA20IPNeo0Wa2a8b2kvlygXOGyqnLF7LnwguGKw5xcEajQr+OMAJPztTsS7zr/AfQWBHeKk94j/16/MVOCASPxfYRVtP97TjOEX3nimOK2yg=|00001000000702501858|

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdf



Importe con letra

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

**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
OCJ980219MI5	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13F49A0C-8CF6-744B-8836-C8A64A9CA729	2024-03-22T20:26:20	2024-03-22T20:26:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$357.44	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	Folio	FA - 10335
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	22/3/2024 14:21:26
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 254526	285.91	285.91

Importe con letra

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.

Subtotal	285.91
I.V.A.	45.75
Total	331.66

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695
Folio fiscal F65BE659-984E-4A85-85A9-
253A243A7FB9
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 22 2024 - 15:21:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

OPERADO
2024

Sello Digital del CFDI

RMHbMZEHq3n8S3BXXSHFB0LAhx71xkUsSrmhYPZ8H4lxNrxgoL7Q7kTIA3Qj05x/541Tpx4RFPIo87+XjOZDnB
rQ+6SLrF4Ct4sWP65d+w1DuJOJRyAyy7A7GnW3wp0qmQO8IBiLiu2FvW//NCbmbT49e509yLEf/LE7o+Ska4YW
OhJMbbPWJX3rUXCJFxiaaJOvi6JlcAOKU1GxUTuaEeVwtt4u4ix+DaE8jEbR495Tf5Epo/noSDFD3+TpTSYqs
3pDmbkzkwE9qMUdd8XYkGdt3WY2whUxvFXX+1u6ZxDjyqmP0FmqngH2THcLSObRViktAfWUQYqLVUISzrBw==

Sello del SAT

cbSVxIV9VDmQmrgOK50Nu4oHQsDlfdkiqSZdmOCWljhwxkddWTSUMGT0VfCzenn0UjW4FpbnFHJgF0w
s4I6UJfBHMBO7FYKrRVkK9icsmfJYOXUg8baP2CVBRHSG3ofJzfz5PclnTWo6WvRJ+ph89wHb69CCWhS
HjUq40HP1ZgP9z4shoyeg95S0TmPBND6HN3i+nnQ0NrdP4KqCtDklkyhn+k/lwluqWnCZquNXQwrvic
60t4rNZC7Md18nAJ1GPdu1yaAlyuyiWtUcPqmHBd+cQDhhoLfQKAyGyMmPNHsvnpFkybHajRZ7Kd9gHT
bytAuf6KduthDPsH/AuMxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F65BE659-984E-4A85-85A9-253A243A7FB9|2024-03-22T15:21:28|MAS0810247C0|RMHb

cdi



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
JAL170720IR9	JRZ ALIMENTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F65BE659-984E-4A85-85A9-253A243A7FB9	2024-03-22T14:21:26	2024-03-22T15:21:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$331.66	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2024-03-23T11:45:04		

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: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS11600 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-30T17:00:23 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 35826A0A-A6E9-8545-B899-EE8D86A0F313 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-30T17:01:13 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 383499	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0383499	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
Subtotal						212.96
8% IVA						17.04
Total						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

hsNctKH7/HYh7NUg1DbXoXgsAuCfaGVOVJ9QZQocTYdC5P63kB3NUAW4xYWxhJHPe1o4cIO3M1ED4w628MXDyoSDBC0S08cEAYahK1xHztDxu9iqX6cTqldt39Q2pW5bcOXkGh+VQ1Tm5rKW5OFt3+a5vPawiFeLR0ialzyzwgflgXwLNz5NqHM0QdnKul/2/4KHNRG9wAjt0VxoRW13UqUxQdo6Vtrhg/FK0y4opz58kKBMUr43f2mHgG2ab9iAxNOflQJqkDlaD9RmApXhO4xdKeWRtI/AX85abHJMNHR2QyeGU2krp11PeFu41L8iF3ZnPLGEqp+2vZ2/itmdQ==

Sello del SAT

cOWMNAuz/0og/xaNx6hHAKEuRkvHUR78tQ4KLpFHx3E9g5FNhDSLd49Ki4sfLWKF7eDXA0fW0J822rkZteR76+oqdyDJzPq+YX8ROEglXcER1kAou+wnm14v2RJDt9T5cNYZWnlTEAuW4Fd12sQecJU0Ve0W+ggYnHvMA6zfBO6tsHtZQDlkRp2jeynhBVzq4fdneHJBDgbwMKxTNk17rdlvCDUS1JK9XkXmQJykXb7foUGtY5YJgPmbbt+kuRj5XwONRcFCdlMfIR7fGh2yUfv2ABgJbqQfZ+91LHf8f06VsrZK6gBeUHsdgwbzT/rAHd1plehAJ0duk5Vo4fQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|35826A0A-A6E9-8545-B899-EE8D86A0F313|2024-03-30T17:01:13|SCD110105654|hsNctKH7/HYh7NUg1DbXoXgsAuCfaGVOVJ9QZQocTYdC5P63kB3NUAW4xYWxhJHPe1o4cIO3M1ED4w628MXDyoSDBC0S08cEAYahK1xHztDxu9iqX6cTqldt39Q2pW5bcOXkGh+VQ1Tm5rKW5OFt3+a5vPawiFeLR0ialzyzwgflgXwLNz5NqHM0QdnKul/2/4KHNRG9wAjt0VxoRW13UqUxQdo6Vtrhg/FK0y4opz58kKBMUr43f2mHgG2ab9iAxNOflQJqkDlaD9RmApXhO4xdKeWRtI/AX85abHJMNHR2QyeGU2krp11PeFu41L8iF3ZnPLGEqp+2vZ2/itmdQ==|00001000000702501858||

"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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
35826A0A-A6E9-8545-B899-EE8D86A0F313	2024-03-30T17:00:23	2024-03-30T17:01:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513343630

FECHA DE EMISIÓN
23/03/2024 07:56:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/03/2024 08:56:10 p. m.

FOLIO FISCAL: E5FB91E3-2BDA-46E6-B2C0-803AA79FA604

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$178.70	\$0.00	\$178.71
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$14.30	

OBSERVACIONES: Folios: 151577

SUBTOTAL	\$178.70
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$178.70
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$14.30
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$14.30
TOTAL	\$193.00

MONEDA: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e5fb91e3-2bda-46e6-b2c0-803aa79fa604|2024-03-23T20:56:10|LSO1306189R5|cBae+I52y30quHCnJ|BUC4X4OPqt/2/AuXJwUr84g53JjG8WU1oqFIGbcDcc5kxCUwRDtaWe1CZoVR36bEh01I9jAMPHmR2RxdW4iExOKmR9wQd9FAUCXxRrNdW5yiRB6IDhMWWifAOG8NrFoeadb1vM5C6iyGBwomlpU6bnzaO9prEyEAXsOONqRoudjZlYazvDDUkgdmu1hewgsmPbk87qxGrvC3WkdedF0RD26hUX3+b6DslAKpLwFsZcrouC3jIT0pPGf6EhM7fiBVYXe2+ezbQcme3+8ZKgf2muxyxSrlAUjB83CME8bYrl25r2B5UdYj1WxsqAEyemr4hstA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cBae+I52y30quHCnJ|BUC4X4OPqt/2/AuXJwUr84g53JjG8WU1oqFIGbcDcc5kxCUwRDtaWe1CZoVR36bEh01I9jAMPHmR2RxdW4iExOKmR9wQd9FAUCXxRrNdW5yiRB6IDhMWWifAOG8NrFoeadb1vM5C6iyGBwomlpU6bnzaO9prEyEAXsOONqRoudjZlYazvDDUkgdmu1hewgsmPbk87qxGrvC3WkdedF0RD26hUX3+b6DslAKpLwFsZcrouC3jIT0pPGf6EhM7fiBVYXe2+ezbQcme3+8ZKgf2muxyxSrlAUjB83CME8bYrl25r2B5UdYj1WxsqAEyemr4hstA==

SELLO DEL SAT

PJxHFcROTV3REYRBNTGwJ1qshy5UJ0ueV9RfPrZ9FuB1EGGjffPefFPW2sAhQ5YAHibzQWUi1toyUQ0+dSb0ItErhFtpvYKCUc85HX0BhullwWBPI4BVIffHXyJfFsNCeB++zd0DCJp3PGMxCiQRTqKLMsEeeOjCw8/0nb5mOaBUeHvrlPUst4yyPiKj2xGYQ/gQnPN1Ai9XAGnfro5L7ncxCMosHKM9GdDBNHfTRmTgrGTfAVys7bvcC1ueiu3UQaaTOSEsidqL7KTT9Y9y0HTrcroFzaH9ffK9jLFgd2s8LDPIJvDdvuFoEOIfvRANZ45aNZlcvomKUy1KVI+0QQvw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAG

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
TNC1702286F5	TAQUERIA LA NUMERO 4	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5FB91E3-2BDA-46E6-B2C0-803AA79FA604	2024-03-23T19:56:09	2024-03-23T20:56:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000513343630

FECHA DE EMISIÓN
21/03/2024 05:28:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/03/2024 06:28:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 25521477-C050-4D01-A2C0-5BC4468BA702

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$188.89	\$0.00	\$188.89
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$15.11

OBSERVACIONES: Folios: 151402

SUBTOTAL	\$188.89
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$188.89
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$15.11
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.11
TOTAL	\$204.00

MONTO: DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|25521477-c050-4d01-a2c0-5bc4468ba702|2024-03-21T18:28:13|LSO1306189R5|ggC8B4i6Q9aydO5z2HSvsmMXp6J/f/scxlj|8GV56QaZ5d9PNinulhd5CwFxo3PkZ1n/19c3lWk3xFKSq4KogUTFNI2mZnN6+/fsIB+Oe4keEFT5UowslIiXG5OU2P+mNpRux0/emxyD5GkDTp8huc6X/PMcJWx0pnZAtKQ7BJ5rAhST3mbdFMcSy13R0pzRqMh82ANt4sKSUPIxJkgU+IJMYWchZ+w/iORu5MSpK3z5UGSLq3iyLJCXpwW+/z8kAPFhCc4NHmJoNt8h1cozaDU27vCq2ahEtrdkVLqrvQdKX71HHWYbSalqKZhBU0LHD7nmMd0+HM3lXr/1UkagmA==|3||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ggC8B4i6Q9aydO5z2HSvsmMXp6J/f/scxlj|8GV56QaZ5d9PNinulhd5CwFxo3PkZ1n/19c3lWk3xFKSq4KogUTFNI2mZnN6+/fsIB+Oe4keEFT5UowslIiXG5OU2P+mNpRux0/emxyD5GkDTp8huc6X/PMcJWx0pnZAtKQ7BJ5rAhST3mbdFMcSy13R0pzRqMh82ANt4sKSUPIxJkgU+IJMYWchZ+w/iORu5MSpK3z5UGSLq3iyLJCXpwW+/z8kAPFhCc4NHmJoNt8h1cozaDU27vCq2ahEtrdkVLqrvQdKX71HHWYbSalqKZhBU0LHD7nmMd0+HM3lXr/1UkagmA==

SELLO DEL SAT

iiDt4tUu131b4rWMB1WflzcUk7mSEm/mZjzafAsNFvutiBonQFQNTIusKhh8uQ4NQ8j9r/Hby/yQNh9mDGS8CU5HGLNJ+EsI2milM3b97UK6xWIO6oKWqZL4jqrk5Bd0BcZva9AB8UzMitBLRhTSzcRmrDDEbed4LjN3VsL5kcfb/VlaVxJdKFA6XicASCsLby3yY+iIY0B95ivMZq5CRF+FgJ6q1iCXTQEYP9/LqPPkk2iZcBGD9odxcfmNYT44+fvEpcpEYlKWhkaneD7JMERb1+3Wp0C66HollhCylJcYyVgypQlRqJb2oQII49AloHbA/cimgvhhqTq8g7fQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

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
TNC1702286F5	TAQUERIA LA NUMERO 4	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25521477-C050-4D01-A2C0-5BC4468BA702	2024-03-21T17:28:12	2024-03-21T18:28:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	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 483264

FOLIO FISCAL

7e463b42-e2bc-4bd8-8251-88b442da60ef

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2024-03-23 HORA: 15:43:07	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 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
342.5600	LTR Litros	PU6125/EXP/ES/2015-125170528	15101505	34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 125170528-0)	\$21.116841	\$7,233.79	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HBgVrJ+eS4GrqEctHCShtXTbUdX+iIT3Pjd7ccX23/oBNTG7J+CN7vldRUmh8QLWopNPWg3ySHnKA6iXB1AegCW88ijCWmX2a4PvM2qPDyUvePQZ4EHayEygxeyDJ79BfSi c5YJcYA7XmL0ZQHgGadTpsygBNGWJTWGRhWvgHMFkl6mgMKS0Y/KrHeUtBN7I70NB1u2LU1GaUQaU6Nnx/eu+flLiYtPbazS05+D9S4y+F+o67h2S7/eSLjdp3jYwmWOahL9 6qEc+KEdas9tna2AJlzcV2vll9v8HjCGmF++G/xQsQvkbbeNxTObhCy/TuO5m9yclgvFCmFB7og==

Sello del SAT:

H5nrwO/zftt7oHl+sRa5M0ZZc6sphquPMWvraFIBhVAdUW//8TKleFRrrtNf3CDSvJ139t9DhMz8ubT+yv6xsnOr+1u5VS4ilF497vOUzoLajPkP2qVP45bj7IFQQlpc40q3xUyfhLP mglBw+2ajPECXwMKHPksU3l4mhhkUM0P4uadkVd/3xyDhracVWOLsn1TqOLR87wUwG91R4UUbRvXNrnNdV6a12gelmk+TGgsUVuGQ0WPPR9wes+iL9ieHGmnp8YjRsjk/d XoM+rHt+7qHYndG6emRZl+ZAc6qtsH8XYRdGuTwiA8brynrCND7I/fegp1HUqP+tlQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7e463b42-e2bc-4bd8-8251-88b442da60ef|2024-03-23T15:45:35|EDI101020E99|HBgVrJ+eS4GrqEctHCShtXTbUdX+iIT3Pjd7ccX23/oBNTG7J+CN7vldRUmh8QLWopNP Wg3ySHnKA6iXB1AegCW88ijCWmX2a4PvM2qPDyUvePQZ4EHayEygxeyDJ79BfSic5YJcYA7XmL0ZQHgGadTpsygBNGWJTWGRhWvgHMFkl6mgMKS0Y/KrHeUtBN7I70N B1u2LU1GaUQaU6Nnx/eu+flLiYtPbazS05+D9S4y+F+o67h2S7/eSLjdp3jYwmWOahL96qEc+KEdas9tna2AJlzcV2vll9v8HjCGmF++G/xQsQvkbbeNxTObhCy/TuO5m9yclgvFCm FB7og==|00001000000506267356||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(siete mil ochocientos pesos 10/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$7,233.79
I.V.A. 8.00% \$566.31
TOTAL \$7,800.10

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E463B42-E2BC-4BD8-8251-88B442DA60EF	2024-03-23T15:43:07	2024-03-23T15:45:35	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$7,800.10	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Plazo vencido	2024-04-02T14:01:36		

[Imprimir](#)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2227039

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
02-04-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: BED35ACF-D82A-4540-9DFF-288EF6284BAE

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	LB2741846874 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC3588799048 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC4440864358 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LC4188902017 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,326.00
						Total	\$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|BED35ACF-D82A-4540-9DFF-288EF6284BAE|02/04/2024 05:04:57 p.
m.|N42fyDJMi3ZZr9iOaOOQw5cEC63ogQBWh4QgAozV/MhOMINcb3KCXwNq9INw/z5fxDV5/mJEM31g7IG9/057/5AYNyTC2AIVkaL4UrozYzVDimzF3zSgNGDbcnim9nWldaidyPWjodA99FYrYd8/LAGT0fAX6vQmrjaSTn61AtQCmkE1nMaikDS6G6TLjJtTgUg/4xO9gCwieVZwJKMDuGLtjyZ1PGRFfOsp6Jtpw3cONDx3v46BhYtDpfNiqCiQfBE9T7gMN+yTDNv4z6iQEKSm8SAyKO+NLRqWrIH60lyVDCJa0aT8qAytKLFru11EVomOh9Qmlf/UnVmFg==|0001000000702501858||



Sello SAT:

QPX3MoACd9JFZ2rDiv6ON1xjJXgR3xD+SsrgffapLH6J0tsWly5sjsqQugCf8I8f3NOyP31ZIXn8xlqYrkZVcf7sRb5+FmfQjO+ogWNmVAI7ZXL51BqKLIxcFV2UoV4ZCmMUpONoRW7Cec+ZRskN8mjn/ImkOaOEQWU643pTnyttTKVLHpdOmbzkdo+F6GRaT6UG4WKJgkRswVhf+m0kEiCOdZi8LN4YSPJYBgH0uJRZqF52i0AnARlIQX8zvyF/W/d5LzM2+yqONsOK4VIGMn2ISL+SymzTun4srtm5+5GjxQZG0Y1pnLgqIPPxIjzbPw6xW0+A0aO3dwnZng==

Sello Digital del CFDI:

N42fyDJMi3ZZr9iOaOOQw5cEC63ogQBWh4QgAozV/MhOMINcb3KCXwNq9INw/z5fxDV5/mJEM31g7IG9/057/5AYNyTC2AIVkaL4UrozYzVDimzF3zSgNGDbcnim9nWldaidyPWjodA99FYrYd8/LAGT0fAX6vQmrjaSTn61AtQCmkE1nMaikDS6G6TLjJtTgUg/4xO9gCwieVZwJKMDuGLtjyZ1PGRFfOsp6Jtpw3cONDx3v46BhYtDpfNiqCiQfBE9T7gMN+yTDNv4z6iQEKSm8SAyKO+NLRqWrIH60lyVDCJa0aT8qAytKLFru11EVomOh9Qmlf/UnVmFg==

Fecha de Certificación
02-04-2024 17:02:04

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cds

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T03B
Tarifa: 471.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 21/03/2024 12:47:44
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0741845

Importe Total: 471.00
FACTURACION: LB2741846874

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.



L B 2 7 4 1 8 4 6 8 7 4



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Imppto Univ: 7.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0440864

Fecha: 23/03/2024 19:06:03
Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC4440864358

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



M C 4 4 4 0 8 6 4 3 5 8



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Imppto Univ: 7.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0588799

Fecha: 21/03/2024 10:36:25
Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC3588799048

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



M C 3 5 8 8 7 9 9 0 4 8



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T03B
Tarifa: 471.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 23/03/2024 17:11:59
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0188902

Importe Total: 471.00

FACTURACION: LC4188902017

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.



L C 4 1 8 8 9 0 2 0 1 7



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BED35ACF-D82A-4540-9DFF- 288EF6284BAE	2024-04-02T17:02:04	2024-04-02T17:04:57	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 22/04/2024 12:29

Folio: 4156762-45

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,570.30

VIAJE A CHIHUAHUA, CHIH/UNIVERSIDAD 23 MARZO TARJETA DE CREDITO 0161	\$1,570.30
---	------------

Total: 1,570.30



Folio: 4156762-45

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

4156762

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

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS