



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión: 08/sep/2023 11:58 a. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.99		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.01		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,838.62		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$161.39		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.35		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.65		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.21		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$162.79		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.70		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.30		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.50		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.87		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.03		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,912.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0017	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0018	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$332.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0019	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$304.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0020	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0021	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0022	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0023	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0025	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.99	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0026	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.01	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0027	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,838.62	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0028	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$161.39	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0029	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.35	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0030	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.65	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0031	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.21	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0032	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$162.79	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0033	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.70	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
11:58 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
7063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.30	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0035	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0036	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0037	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.50	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0038	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.87	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0039	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.03	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0040	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,912.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0041	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0042	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$332.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0043	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$304.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0044	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0045	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0046	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0047	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0048	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0049	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.99		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17397, Factura: 2F6DAB
0050	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.01		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17397, Factura: 2F6DAB
0051	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,838.62		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17398, Factura: 647C75
0052	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$161.39		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17398, Factura: 647C75
0053	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.35		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17399, Factura: B0CE7F
0054	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.65		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17399, Factura: B0CE7F
0055	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.21		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17411, Factura: B598A9
0056	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$162.79		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17411, Factura: B598A9
0057	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.70		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17391, Factura: 1EA711
0058	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.30		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17391, Factura: 1EA711
0059	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17392, Factura: A8D553
0060	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17393, Factura: 0851A9
0061	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.50		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17394, Factura: 89B4F4
0062	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.87		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17396, Factura: 07FEE0
0063	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.03		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17396, Factura: 07FEE0
0064	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,912.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17401, Factura: 9752CC
0065	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17402, Factura: 04E652
0066	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$332.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17403, Factura: F102CE
0067	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$304.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17404, Factura: AE96D4

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
11:58 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17405, Factura: A69254
0069	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17406, Factura: 1371C4
0070	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17407, Factura: 43656B
0071	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17408, Factura: 9681E2
0072	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17410, Factura: 265F095
0073	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.99	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17397, Factura: 2F6DAB
0074	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.01	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17397, Factura: 2F6DAB
0075	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,838.62	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17398, Factura: 647C75
0076	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$161.39	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17398, Factura: 647C75
0077	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.35	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17399, Factura: BOCE7F
0078	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.65	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17399, Factura: BOCE7F
0079	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.21	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17411, Factura: B598A9
0080	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$162.79	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17411, Factura: B598A9
0081	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.70	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17391, Factura: 1EA711
0082	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.30	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17391, Factura: 1EA711
0083	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17392, Factura: A8D553
0084	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17393, Factura: 0851A9
0085	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.50	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17394, Factura: 89B4F4
0086	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.87	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17396, Factura: 07FEE0
0087	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.03	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17396, Factura: 07FEE0
0088	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,912.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17401, Factura: 9752CC
0089	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17402, Factura: 04E652
0090	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$332.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17403, Factura: F102CE
0091	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$304.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17404, Factura: AE96D4
0092	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17405, Factura: A69254
0093	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17406, Factura: 1371C4
0094	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17407, Factura: 43656B
0095	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17408, Factura: 9681E2
0096	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17410, Factura: 265F095
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,410.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17391, Factura: 1EA711
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$468.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17392, Factura: A8D553
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$649.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17393, Factura: 0851A9
0100	5137-37501	Viáticos en el país	\$386.50		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17394, Factura: 89B4F4
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$780.90		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17396, Factura: 07FEE0
0102	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,912.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17401, Factura: 9752CC

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
11:58 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
7063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17402, Factura: 04E652
0104	5139-39201	Impuestos y derechos	\$332.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17403, Factura: F102CE
0105	5139-39201	Impuestos y derechos	\$304.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17404, Factura: AE96D4
0106	5139-39201	Impuestos y derechos	\$78.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17405, Factura: A69254
0107	5139-39201	Impuestos y derechos	\$182.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17406, Factura: 1371C4
0108	5139-39201	Impuestos y derechos	\$230.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17407, Factura: 43656B
0109	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17408, Factura: 9681E2
0110	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17410, Factura: 265F095
0111	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,990.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17397, Factura: 2F6DAB
0112	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.01		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17398, Factura: 647C75
0113	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17399, Factura: B0CE7F
0114	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,003.00		GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17411, Factura: B598A9
0115	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,410.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17391, Factura: 1EA711
0116	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$649.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17393, Factura: 0851A9
0117	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$386.50	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17394, Factura: 89B4F4
0118	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$780.90	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17396, Factura: 07FEE0
0119	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17402, Factura: 04E652
0120	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$9,990.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17397, Factura: 2F6DAB
0121	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$1,912.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17401, Factura: 9752CC
0122	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17408, Factura: 9681E2
0123	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17410, Factura: 265F095
0124	2112-1-002834	PARADOR CONDESA DE		\$468.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17392, Factura: A8D553
0125	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$78.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17405, Factura: A69254
0126	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$182.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17406, Factura: 1371C4
0127	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$230.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17407, Factura: 43656B
0128	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$332.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17403, Factura: F102CE
0129	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$304.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17404, Factura: AE96D4
0130	2112-1-002917	GRUPO JIMMEX		\$8,000.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17399, Factura: B0CE7F
0131	2112-1-002918	SERVICIO MUSEO		\$9,000.01	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17398, Factura: 647C75
0132	2112-1-003040	ESTACION DE SERVICIOS POMAS		\$9,003.00	GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 17411, Factura: B598A9
0133	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.99		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0134	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.01		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0135	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,838.62		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0136	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$161.39		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0137	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.35		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0138	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.65		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0139	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.21		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0140	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$162.79		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
11:58 a. m.
Página | 5

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.70		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0142	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.30		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0143	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0144	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0145	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.50		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0146	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.87		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0147	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.03		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0148	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,912.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0149	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0150	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$332.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0151	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$304.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0152	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0153	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0154	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0155	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0156	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0157	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.99	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0158	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.01	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0159	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,838.62	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0160	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$161.39	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0161	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.35	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0162	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.65	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0163	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.21	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0164	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$162.79	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0165	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.70	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0166	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.30	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0167	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0168	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0169	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.50	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0170	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.87	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0171	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.03	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0172	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,912.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0173	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0174	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$332.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
11:58 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
7063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$304.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0176	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0177	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0178	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0179	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0180	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0181	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.99		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0182	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.01		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0183	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,838.62		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0184	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$161.39		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0185	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,855.35		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0186	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$144.65		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0187	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.21		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0188	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$162.79		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0189	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,368.70		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0190	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.30		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0191	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$468.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0192	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0193	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$386.50		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0194	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.87		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0195	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.03		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0196	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,912.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0197	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
11:58 a. m.
Página | 7

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$332.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0199	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$304.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0200	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0201	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0202	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0203	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0204	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0205	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.99	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0206	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.01	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0207	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,838.62	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0208	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$161.39	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0209	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,855.35	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0210	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$144.65	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0211	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.21	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0212	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$162.79	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0213	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,368.70	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0214	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.30	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0215	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$468.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0216	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0217	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$386.50	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023 11:58 a. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0218	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.87	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0219	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.03	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0220	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,912.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0221	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0222	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$332.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0223	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$304.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0224	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0225	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0226	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0227	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0228	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0229	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,226.40		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0230	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0231	2112-1-002834	PARADOR CONDESA DE	\$468.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0232	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$490.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0233	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$636.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0234	2112-1-002917	GRUPO JIMMEX	\$8,000.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0235	2112-1-002918	SERVICIO MUSEO	\$9,000.01		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0236	2112-1-003040	ESTACION DE SERVICIOS POMAS	\$9,003.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0237	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10680 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023 11:58 a. m.
Página | 9

Concepto: GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
7063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0238	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$9,990.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0239	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,912.00		GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
0240	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$45,463.41	GP UC 1700 CR-6448 VIATICOS VIDAL OMAR CAZAREZ DEL 17-19 AGOSTO CDMX, TRASLADO EQUIPO FUTBOL AMERICANO, Folio Comprobación de Gasto: 2258 Gasto por Comprobar: 1792
			272,780.46	272,780.46	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 23/08/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CDMX. VIAJARON VIDAL CAZARES Y HUGO GONZALEZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 57,740.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 45,463.41
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 12,276.59

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: Vidal Omar Cazares Delgado
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Lic. Valentin Trevizo Rodriguez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: VIA FOR 03
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
DEPTO. DE CONTABILIDAD
RECIBIDO 9 AGO. 2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

AGUILE

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO

ÁREA/U.A.: CODAFYR

FECHAS: SALIDA: 17/08/2023

RETORNO: 20/08/2023

EVENTO: PARTIDO AGUILAS UACH FUTBOL AMERICANO

Puesto: OPERADOR
 Transporte: Terrestre
 Solicita: Alimentos Aéreo Taxi Público Gasolina Auto Hospedaje
 Destino: CDMX Escalas: _____
 Número de acompañantes: 1
 Salida: Fecha: 17-ago-23 Hora: _____
 Regreso: Fecha: 19-ago-23 Hora: _____
 Cuenta de transferencia: _____ Banco: SANTANDER
 Clabe interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

Duración de la comisión
No. de días: 4

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CDMX. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARAN VIDAL CAZARES Y HUGO GONZALEZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO Nombre
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ Nombre
 DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA: _____ Nombre
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: _____ Nombre
 LIC. VALENTIN IREVIZO RODRIGUEZ Nombre
 LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 57,740.00
 Con letra: SON CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 57,740.00
 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 14 de 8 de 2023
 Número empleado: _____ Firma: Vidal Cazares
 Nombre: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar _____
 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
 15-03 14 AGO 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Maria Luisa Ontiveros

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DE SERENES
 PATRIAS UNIALES

HOTEL

New York

C-17391

HOTELERA ALPUSA

RFC: HAL761006K38

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

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

Folio: H - 29964
Fecha: 20/8/2023 15:38:25
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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DEL 18/08/2023 AL 19/08/2023 CTO #202	1,179.91	0.00	002 - IVA - 188.79	1,179.91

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,179.91
I.S.H. 3%: 41.30
Impuestos Traslados: 188.79
Total: 1,410.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000510163675
7EBC01F9-64DF-40B1-8150-6282AB1EA711
00001000000505142236
Agosto 20 2023 - 15:38:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GdN+hsRs6MNIlyf+3VWzpmML5DIQM1eycWzlr/+F8dv1WYxtk8vXlaFlrPMUtuE7r8nYKtmarFwn/AGWIL1YNam
Nzsq/dxxs9Egv3zmhzh6YeL3nll95Php3tP1A9aFQEDuwwvSIGZ6HX7kmrPdQuG5A0QXvnNrzRT27H5cp6+6
Gs4I99WQgz/wCvzwPifmLTYIPC4ANQ8dk/51Bcmiz4uLtD4wTQ3Sa0ZnUlpj7eCp3UgD54KXplyhWhneJatuoy
2e1nFTHk60zbl2HkhFMwgvH9z2SMUm46TYiER+imU7YbetJrr6ytm6VJZEkupYbbNAsOy0V5p0ZuU16W+/hw==

Sello del SAT

QQY40jQK5Wc+H9cQZWvaTzE25TTD77Ug6hfzdQ8WDgrD53LKSZlX807v9Qyg8Ye3d+rAC8HieLbgjEHv
xvUyBgXXU046fl/lyiQze8qOXjSdsyBwrlCOvHmFv3HNBQlbrAQKmr8txlph5b6+dCJVkr9TRcnX0I
X46HY5QeScF9ZpySK/xLUUlwXYe5eQjE7sTot/ICITCj2r//O/CuBLr3PxQ9bEWCR4bGDu65tF7o/lhA
WGY6a+zp149Btsfz7Ejalj54oHn0bb8VmNN7F2RZKycD57cyvSiZWLXm8sZPdsGBDNRRRWKZJ28pKLq
Wovwm8p4B5wDJwp/9/tUBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7EBC01F9-64DF-40B1-8150-6282AB1EA711|2023-08-20T15:38:28|MAS0810247C0|GdN+
hsRs6MNIlyf+3VWzpmML5DIQM1eycWzlr/+F8dv1WYxtk8vXlaFlrPMUtuE7r8nYKtmarFwn/AGWIL1YN
amNzsq/dxxs9Egv3zmhzh6YeL3nll95Php3tP1A9aFQEDuwwvSIGZ6HX7kmrPdQuG5A0QXvnNrzRT2
7H5cp6+6Gs4I99WQgz/wCvzwPifmLTYIPC4ANQ8dk/51Bcmiz4uLtD4wTQ3Sa0ZnUlpj7eCp3UgD54KX
plyhWhneJatuoy2e1nFTHk60zbl2HkhFMwgvH9z2SMUm46TYiER+imU7YbetJrr6ytm6VJZEkupYbbNA
sOy0V5p0ZuU16W+/hw==|00001000000505142236|

VCD



C-17392

PARADOR CONDESA DE ZACATECAS
PCD080304H49
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: S-719
Folio Fiscal: F75374E8-D1EC-404E-A8EB-2846FFA8D553
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000509979518
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684
Fecha y Hora de Emisión: 2023-08-22T08:53:35
Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-22T08:53:36
Lugar de Expedición: 54250
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-5615) 90101503	403.45	\$403.45
Importe con letra			Subtotal:	\$403.45
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$64.55
			Total:	\$468.00

Sello Digital del Emisor

qPnw8ILVY96CiajoTzZotrH8Ka9Pqz5I6AKzZVLivGAFqqHO/Q8aVm9QeZqj5KY8+bEQLT/INCyeFHQrMJDVKG6fR3aSPWg9MzA87WQL43AfUhtu9j7
wqmqUwnKOGMmDVPtE07b5j1Ycup61PvQyWn8bMiqjnYaAWX5OWUy3aZ+pfkhFpE2VpENEYl1mssN000V7wXPVQt9RxEHTELjKkvZlWH5ECKTiz
C9KuH4FI3AxhrNVz14oZuD83dzoRQT3Y2v85NgrbFhJemttKlrUsWsbIbEJzKdXl15q5wCg3rM84gl/5a8YFcTidkgudGyOOjFihhce3KEMQMUGdAw==

Sello Digital del SAT

E0tH/gziqbdaZV2AGi4f/6em/Ln6zPgF4nVy4/xBV+bJlH/VQhwCp3sRNUJFP+6wikFH3ZqtXNlBFP5kwlNRPYMMRDqtbXpoRzuYZkiLbqVZY53wxzIX
DIPaTk7h6bzHk5sxPcu8/RENijFbIJ9xTDBCo6noYPr:BAgEbW/Rpqqy/Im3VCoeUvG5ZxNslX5DgQeAV8XWqFmwr2ZsZKYVlWpK2Gy/hfuoNdASm7K
b5qs8lIhwEaTlxnW4/lbEhTdxLC4uty1BOKOUEdIvsq888OeqWGvHOqXhcVPXT7lpy8ZOwsfTxzdeOfq7iZeNW2KnvGwDl/BHpw4mu5PICNbXBoBw
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F75374E8-D1EC-404E-A8EB-2846FFA8D553|2023-08-
22T08:53:36|qPnw8ILVY96CiajoTzZotrH8Ka9Pqz5I6AKzZVLivGAFqqHO/Q8aVm9QeZqj5KY8+bEQLT/INCyeFHQrMJDVKG6fR3aSPWg9MzA87WQL
43AfUhtu9j7wqmqUwnKOGMmDVPtE07b5j1Ycup61PvQyWn8bMiqjnYaAWX5OWUy3aZ+pfkhFpE2VpENEYl1mssN000V7wXPVQt9RxEHTELjKkvZ
lWH5ECKTizC9KuH4FI3AxhrNVz14oZuD83dzoRQT3Y2v85NgrbFhJemttKlrUsWsbIbEJzKdXl15q5wCg3rM84gl/5a8YFcTidkgudGyOOjFihhce3KEMQ
MUGdAw==|00001000000504041684|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

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

VCO

C-17393

" GRUPO ALFAJORES "

RFC: CGA0811148Q1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76837
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 22022
Fecha: 18/8/2023 09:34:04
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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	559.48	0.00	002 - IVA - 89.52	559.48

Importe con letra

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	559.48
Impuestos Traslados	89.52
Total	649.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000504168483
Folio fiscal	0F66274B-B338-45B4-AA68-CFF8D10851A9
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Agosto 18 2023 - 09:34:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aMMk3NyBODMR9C/XMZN7lqSyZAQTDGZDhzmVbFIF80R8VrC5jR5050RecWnvH77dEe5YnXDwEWbH+pxNXVoAc
B7eOI2tXXwSaLtrXRO8YT5iR2pTfcl/aPfpfhr2+Du/zBwwgKXXgueq5derpEKUokUUFv/Q5uS0ckiaN8J
tOvgym2eKOlyG4AFITbatRgLdwWIVyVRZ+FO3ZFXfWuni8ce+HLBtGRFI9Ws1+Agll34q7BoAcBOPu1sxoFKeW
NiIR9SmjdSctNkArOx7rgDb0h6oqs/sMr7b1LTJAht/B3oeVnkFvBPif64pmrQIVT1uouE4brHhceDgUWZnA==

Sello del SAT

l/6uMMeWfsDaFJ8olkoYxWrTP+7z98pjPDIVxzz3XOJ6jassj8jzKufOImfXnBbvdGuQggKcfl9GVrUx
vA17kc75G7/pjY6bzuRwsrAFZguylrR9oku6V/30MSBgGV0fkXqH4Yy4RsS8oXmjba0XvqRu/Ly58fhDw
YFj8eD3dcVKhmKOCfZMsWTRaUS+PuuGCYSLUbfBaib6vVYKK9SRdY7zt51TPcl7k1s1PpHINS1oeUMSl
OxrnjgHgOC30G25+1mRu1SILdkb0EN1JA+uH3pC/JDFTRdyeuz1cxIBxk9uquaSWm+vU9x7CYE5koF
dr241zh956UTwneSeyQ7UQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F66274B-B338-45B4-AA68-CFF8D10851A9|2023-08-18T09:34:07|MAs0810247C0|aMMk
3NyBODMR9C/XMZN7lqSyZAQTDGZDhzmVbFIF80R8VrC5jR5050RecWnvH77dEe5YnXDwEWbH+pxNXVo
AcB7eOI2tXXwSaLtrXRO8YT5iR2pTfcl/aPfpfhr2+Du/zBwwgKXXgueq5derpEKUokUUFv/Q5uS0
ckiaN8JtOvgym2eKOlyG4AFITbatRgLdwWIVyVRZ+FO3ZFXfWuni8ce+HLBtGRFI9Ws1+Agll34q7Bo
AcBOPu1sxoFKeWNIIR9SmjdSctNkArOx7rgDb0h6oqs/sMr7b1LTJAht/B3oeVnkFvBPif64pmrQIVT1
uouE4brHhceDgUWZnA==|00001000000505142236||

VCD



C-17394

CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 04739

Factura: 1527044230822144732733

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1fe7d611-3ea6-416d-9361-8531f889b4f4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-08-22T07:47:32

Fecha de certificación: 2023-08-22T08:47:33

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
4.00 EA	50181905	GALLETA DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	25.00	8.00	100.00	02
2.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	24.54	3.93	49.07	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61	02
2.00 EA	50202400	DEL VALLE ANTIOX MANZANA ARANDANO 1L	30.00	0.00	60.00	02
1.00 EA	50131700	LECHE ALPURA SABORIZADA CHOCOLATE 200 ML	12.50	0.00	12.50	02
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	19.00	0.00	38.00	02
2.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	31.02	4.96	62.04	02
1.00 EA	50131701	YOG NESTLE LICUADO NUEZ-CEREAL 500GR NOM	22.50	0.00	22.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	367.72
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	18.78
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	386.50



Sello digital del SAT

bu+tYzjZlqeU0VIMU/f8leFDBU6bnxjNl1iaewKDUjhuGYRY/t1/ZGB9jrmJc/1qMWWNsv3CcM5IKldZN7sgInhYPzdviCHO5sfNtX+m1IWHtj7AU4ZLPZzjWfc37pe11EHESh3BVYtgZru3rqKEBWe4Gt1v6mTkSItSiVhgdOM/u23nrxS07uu2Ej62VNrKnQO6AQ1DqxBQQG28PRLj4rNjxAKRgFFCSZepamboP2/KBi11FbRiDHM2FKT3IX1FnV8WHXyQDG+IE/laGWsE5FdyuwgkOrr9drMud12PDalkfz4yUDXvI5xjR6fPbnfGx1yk+fL3r0zdvCrA==

Sello digital del SAT

a8HhxOf0/KfHnPJLAgrYw8qnQNqQVv4WoHcBfH6iawqjeSYAA7U9Mmt6rHo430HESfo/bGJKpTcaWMxYiv8gvQ/5Kyx1YEd+CoLn2Avq22o2Ng2dU3+g0uV26oRYQgeVkJPIPE6/MkzIMnkDyPEpx1cyxNBDIMqDUaNhwSM6nUuEjvmu9r2BqdT7mMxdjBUPE2UF5/4IWf1+KjtvV8ND+QoJ+xApFY/NsQjbx2rpOdGfd7AhZUZ/FyLv2XtmLmtvZD4M7Vib851/KtmX+DcZkPkL1LBxu2j1em940qKPX2eNURZTilFs/2idRffDbrR8s7UNG3ssdqD/fvOApg==

Cadena Original

||1.1|1fe7d611-3ea6-416d-9361-8531f889b4f4|2023-08-22T08:47:33|AUR100128NN3|bu+tYzjZlqeU0VIMU/f8leFDBU6bnxjNl1iaewKDUjhuGYRY/t1/ZGB9jrmJc/1qMWWNsv3CcM5IKldZN7sgInhYPzdviCHO5sfNtX+m1IWHtj7AU4ZLPZzjWfc37pe11EHESh3BVYtgZru3rqKEBWe4Gt1v6mTkSItSiVhgdOM/u23nrxS07uu2Ej62VNrKnQO6AQ1DqxBQQG28PRLj4rNjxAKRgFFCSZepamboP2/KBi11FbRiDHM2FKT3IX1FnV8WHXyQDG+IE/laGWsE5FdyuwgkOrr9drMud12PDalkfz4yUDXvI5xjR6fPbnfGx1yk+fL3r0zdvCrA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

✓ CD



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33700

C-17396

Factura: 49512230822145013998

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2f26007b-2571-434d-8e21-36690907fee0

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: 2023-08-22T07:50:14

Fecha de certificación: 2023-08-22T08:50:14

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
2.00 EA	50192100	SEMILLAS DE GIRASOL DAVID ORIGINAL 163G	49.54	7.93	99.07	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	25.93	4.15	51.85	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	3.78	47.22	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	73.15	5.85	73.15	02
3.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	7.03	43.97	02
1.00 EA	50192100	PAP FRITA SABRI ADOB 160GR	71.30	5.70	71.30	02
4.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.50	0.00	54.00	02
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	25.00	0.00	25.00	02
2.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	12.46	3.99	24.91	02
4.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	20.00	0.00	80.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
2.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	31.02	4.96	62.04	02
4.00 EA	50202309	VITAOE 500ML	17.24	11.03	68.97	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	723.03
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	25.50
	TASA IEPS 8 %	32.37
	TOTAL	780.90



Sello digital del SAT

Y66mAnljzxmJ55GFazTGc7ySk2DwsyY81z8cwoyNzh9J4A53F7m1//q8yzfwkbb959pj4hE7E6GRLjPCr4KC4BQ6HYLKOrrntXen0PmmnlbGhqTPA/YohyTLfml2qRWCZ7IkOSQDO/T85okUauCQJ28es+SA5xoZFznE/HA8YZ79e5JVN1spgEIDIT1V3QN9UMTE7t7jXxhMS0do/TMj3Mi8iZvwB/+SxjMshdAoelt0tuhENlqvzZRmtOPvWwMqR6SCWlpOwwEaTqsvN8vygi584Q0/Brk3W6yBAu8VY4GC7zMEVc/RSUzlcKZLDhfj8V/1KQDds9bUxb+F18pg==

Sello digital del SAT

F+7PnaHslMg0rieFY3RKM1QmINLLYwcpfdHt91IHgIzh4t+j+nKsbfyOLA93crnX4VT3u7YwJPLvgGaczMzDhoNo/9m+dHUnMNI04jMRxW5fjFePU78503PqjSeNZZ.XoYdGuA1fs6GFUhtEr4ZIH2Ea/x4NnLLW44NxxW570vmFlykfuAKLDHXjye2OvtoUeWSpLYeRH4upfDLx3c7SPmdmhPM7y1Svr3kDgQQwGLDgBAOjvN8KEVlo++W5uCRH6zjA4E9hjaMNgEZTFKcpCYIvdl03jyLqZpOcmUaxnfpUWqhcl4jrvhBNDIP4uDlyHaUsmE8NsizZpOSw==

Cadena Original

||1.1|2f26007b-2571-434d-8e21-36690907fee0|2023-08-22T08:50:14|AUR100128NN3|Y66mAnljzxmJ55GFazTGc7ySk2DwsyY81z8cwoyNzh9J4A53F7m1//q8yzfwkbb959pj4hE7E6GRLjPCr4KC4BQ6HYLKOrrntXen0PmmnlbGhqTPA/YohyTLfml2qRWCZ7IkOSQDO/T85okUauCQJ28es+SA5xoZFznE/HA8YZ79e5JVN1spgEIDIT1V3QN9UMTE7t7jXxhMS0do/TMj3Mi8iZvwB/+SxjMshdAoelt0tuhENlqvzZRmtOPvWwMqR6SCWlpOwwEaTqsvN8vygi584Q0/Brk3W6yBAu8VY4GC7zMEVc/RSUzlcKZLDhfj8V/1KQDds9bUxb+F18pg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VCD



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

C-17397

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI31396901
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 20/08/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1465061
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL/12718/EXP/ES/2015-3465310	401.366	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 21.5167	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 8,462.04	Tasa	16 %	\$ 8,636.07

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E04130**

Cantidad con letra: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 8,636.07
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 1,353.93
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 9,990.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

3465310

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	12b47e39-09ff-47c6-8638-577e4d2f6dab	00001000000518812364	20/08/2023 07:25:30



Sello Digital del Emisor:

D0kJfa00BE4Zq63I0hc0w9NfHwNUT126Y9q49a
RmAr+01RT2fv+X5x0wrOKXP1dECufOVbTEVPER
fk5ij7w1+f/k+9bp0WLzhKnJiRQ1ajt7CmkuZx
vz6IpzGB4w/ayKd1l3+hLbrs700jE7AJ3UImI2
5UbyMdpTsa+/neAwfRjOL8USNMjS1lbc1XZtqB
yPdZvYLL11JYPEC8h0rQF1mc+Zckh9wvzhjCed
Hp1Xj1IdoQdA1m3Cw+84uUL51ATZ/sBy5uV8w+
u9veDQPER9ZtdCFry3Pwxt9RX200gq/Du5yRpv
C8w0Gdm15AaNRx/spcPLCZGEWH99RkFzroy0mg
==

Sello Digital del SAT:

CLcJNTEK45/ZLDERVY1boYYtgZXVlLcV1L9B01
fP19tQ6IbSk+ER1IF5+S51ulX0Yw7sRon7INGl
X8Zzy7tR098xjX7I6eymZqhPHVQA8npAJkNui1
1Lp0Kn1GLuEy5E6Bx2hMQjB/eM6xRLnzPVzu+t
Bb7bkvdpDcevfOce+va08a+qZHASu211vgpvmT
50AfSWOF185hqiBXgJtgCggs+fzw43we9hYkq1
xNBhdLYJUZrdDLGU03L8Bn70ZPsushcYVtptA
uBNFPxn0ybx/2fJZkTJdqi+kNv1G0Mxz9zAPuA
L+r8yfNcQCHFHqhJod6epIacm81a1Eu9Y6rV5Q
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12b47e39-09ff-47c6-8638-577e4d2f6dab|2023-08-20T07:25:30|SNF171020F3A|
D0kJfa00BE4Zq63I0hc0w9NfHwNUT126Y9q49a
RmAr+01RT2fv+X5x0wrOKXP1dECufOVbTEVPER
fk5ij7w1+f/k+9bp0WLzhKnJiRQ1ajt7CmkuZx
vz6IpzGB4w/ayKd1l3+hLbrs700jE7AJ3UImI2
5UbyMdpTsa+/neAwfRjOL8USNMjS1lbc1XZtqB
yPdZvYLL11JYPEC8h0rQF1mc+Zckh9wvzhjCed
Hp1Xj1IdoQdA1m3Cw+84uUL51ATZ/sBy5uV8w+
u9veDQPER9ZtdCFry3Pwxt9RX200gq/Du5yRpv
C8w0Gdm15AaNRx/spcPLCZGEWH99RkFzroy0mg
==|00001000000518812364|

Vcy



Factura
 SERIE: FK
 FOLIO: 119747
 FECHA: 19/08/2023 11:33:17

Documento Válido

SMU861231CF1 Héroes Ferrocarrileros No. 63 Santa María la Ribera
 Núm. Estación: 12607753 06400, Cuauhtemoc Ciudad de México
 E-mail: servmuseo@gmail.com
 Teléfono: 55-5566-0996

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 06400

Lugar de Expedición: 06400
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio: Escorza No. 900 Zona Centro 31000 Chihuahua Chihuahua
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 N° de Cliente: 21274

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Referencia: 228820
 Forma de Pago: 01 - Efectivo Observaciones:
 Condiciones de Pago: Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No Identificación	Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/2724/EXP/ES/2015	372.20900	LTR - Litro	15101505 - Combustible diesel	DIESEL	20 90463	7,780.89

Importe con letra
 NUEVE MIL PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	7,780.89
I.V.A:	1,219.12
TOTAL:	9,000.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 0000100000505202338
 Folio fiscal: D381284D-C7F6-4FCB-9C2C-1A45CF647C75

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236

Fecha y hora de certificación: Agosto 19 2023 - 11:33:20

Cadena Única del CFDI

241W85t6SZZUPCmDF0Apu0LanforK410MctcpE7qnlGXv9hMaqQZaw2yCsRhybauWS56-5w+TTQzvlZz2g23zPzHtwb6mNmXmLNEB/ANL/SIDmACUdqdc0eNuZ9w6RYHUG4UW9yCHG9gCQy6elRbNmDmEKm0TFBQZ5e487QTRGKy7RBuFKB6652mudhYh4VB8MGvaFDgnQJAV4Ew8TOL1ePQzZmYQhCa5YX0eeYVACbncCKvEarUn8KkVfJAcImeR+lv88BFex+IWDIlyC+K5X9C8RVVVMs3MrbhSAITZAvpISU7B9==

Cadena Única del SAT

X11x4z788kX7B0mgb0Y40Y60AM*SRB66gVaj9pKMaCjFmnc1Y1L45XL7YK0Xly0OPw7L0EjmlfY4e9dY6Nw4mym6PzZGybRfTTE025CR6pw0Kv+40Y+X5WVXR6isDZP9y5eR4WUjg79Zuk8uJpDDJRCB11dyepQZ+1950TjG3uARIS2UUGfoRBR5W6E0AJHokquBZCpcMAYDIcaldV7T0uUFR6MSP8wCS1u9V7vIm9uddCjTThaillwauR6W0xLLMh941mM5aMZfp0UZ*JEXt+QLRvF7Wf0LttcuAHUctj==

Cadena original del establecimiento de certificación digital del SAT.

1110001284D-C7F6-4FCB-9C2C-1A45CF647C75023-08-191113320MAS08102470324W85t6SZZUPCmDF0Apu0LanforK410MctcpE7qnlGXv9hMaqQZaw2yCsRhybauWS56-5w+TTQzvlZz2g23zPzHtwb6mNmXmLNEB/ANL/SIDmACUdqdc0eNuZ9w6RYHUG4UW9yCHG9gCQy6elRbNmDmEKm0TFBQZ5e487QTRGKy7RBuFKB6652mudhYh4VB8MGvaFDgnQJAV4Ew8TOL1ePQzZmYQhCa5YX0eeYVACbncCKvEarUn8KkVfJAcImeR+lv88BFex+IWDIlyC+K5X9C8RVVVMs3MrbhSAITZAvpISU7B9==3000100000505142236E

NCD

C-17399



GRUPO JIMMEX
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 59.8
SAN MIGUEL JAGUEYES HEHUETOCA
DE MEXICO C.P. 54693
RFC: GJ060227A17
TEL/FAX: 01(593)9163047

Expedido en:
CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM
59+800
SAN MIGUEL JAGUEYES C.P. 54680
HEHUETOCA
EDO. DE MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
54693

Estación: P02523

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

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A196318

FOLIO FISCAL:
a05f1eac-a190-474a-bf9d-070042b0ce7f
Fecha: 2023-08-18 Hora: 12:24:32
Fecha y hora de certificación:
2023-08-18T12:24:38
FOLIO ERP: 1-A196318

----- CLIENTE -----
8281
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018E01
CALLE ESCORZA 900
CENTRORegimen:603
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31000
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P.	UNITARIO	
34015 G Diesel (Despacho 2346583-0)	15101505	PL/2523/EXP/ES/2015-2346583	
333.4720 Litros		\$20.740841	\$6,916.50

Subtotal \$6,916.50
IVA 16.00% \$1,083.50
TOTAL PESOS : \$8,000.00

(ocho mil pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
BTM+qjloN6ZqNRxFRUdSy9Uq9YkwwPRKIF
dx/Avc/KGuMroLmAjgL+xb6NwsRyl+gBwJl+
1oMOVsfDXNSzGklq7bAD4hRN6mDKuQh0r
RePekUzdcp7T/RUIM5I5W9feokg//GUE3DfzC
7gHucvH+iZIAAC5s6oUJYJaT8cfeyYeCkUzE
UIT146Q14tdjQLGSXKw40752m++16b8LHvN7
fwpWouCT7hdhnlLN0HW0L+1BFNE9nbUI7w
O1oWqSxUuT2pbUV2nDaPU5hvQs+uRpM1M
qEFR9QRmZMIT5b3jr5rCLKeNFcoPsy6Cb/
WHOMCD2IKBFITo5ldqjTg==

----- SELLO DEL SAT -----
IJEFIH6t+4qELpEXvzb7+ZelLbaKBwhJz0eE1
hFJ8IA5mTUrK6dh1S2sRRisOR6PL4hI4XEK
qRMaMYvT0Lq1215Mgsa0QvyCei5m7X1qyNR9
FPQ+aVJbC7GWKFRBZkipXWQqy+Xs5uDCk
RgaVO7gJCUmPn1e19HToyjYTPTv7QC+Ctc
STq51x3Yha3MCgKbMwGKEqocbfc6W0f
KULI5GOR1xA3MR31u5d1GI8kim5mwUrcI+r
XewwllFuLhM07TWNCEkyb3ELJH0sT3hg22
BMRy51Roul2bBqCVQ9w1zqZEBYoEoRuYM/
D5S+pB5IQdr2TL80gYITXgkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1|a05f1eac-a190-474a-bf9d-070042b0ce7f|2
023-08-18T12:24:38|EDH101020E99|BTM+qjlo
N6ZqNRxFRUdSy9Uq9YkwwPRKIFdx/Avc/K
GuMroLmAjgL+xb6NwsRyl+gBwJl+1oMOV
sfDXNSzGklq7bAD4hRN6mDKuQh0rRePekU
zdcp7T/RUIM5I5W9feokg//GUE3DfzC7gHucvH
+iZIAAC5s6oUJYJaT8cfeyYeCkUzEUIT146Q
14tdjQLGSXKw40752m++16b8LHvN7fwpWou
CT7hdhnlLN0HW0L+1BFNE9nbUI7wO1oWqS
xUuT2pbUV2nDaPU5hvQs+uRpM1MqEFR9
QRmZMIT5b3jr5rCLKeNFcoPsy6Cb/WHOMC
D2IKBFITo5ldqjTg==|0000100000050626735
6||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000502985818

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



VCO

C-17411

ESTACION DE SERVICIOS POMAS

P24475 / RFC ESP080116GHA
CARRETERA FEDERAL 49 KM. 127.5, No. S/N



JUAN ALDAMA, ZACATECAS
C.P. 98300, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL 49, KM. 127.5 No. S/N JUAN ALDAMA
ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98300

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Y 11110
d6ac79fb-0683-40f0-8add-d9ff4bb598a9
98300

FECHA: 2023-08-18 HORA: 00:34:28	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 762 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
375.4380	LTR Litros	PLJ24475/EXP/ES/2022-142474	15101505	34015 Diesel (Despacho 142474-0)	\$20.732224	\$7,783.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

H1YcatEnSjx/H5uYD0gWINey87H7onJwNuxrMplrQAysdd44RI9w+LDsF8SejvZiQr81ngSDP7jAXM7I7LOiVgIXHx8LaV1E3gzNiqvMQk5hHvq3ELC9b8Ra/MvsbWsWqU7j/mB0+diMrStvL1iG5+HcJND0CpUp1LcbJ9YMs73ij7SEW00UnZNVXdv8kG3pzKMeIAQIPB2DNVh3R17dh7o/piofCplR8dBrZ7BR6xvhGxwbKEwjPqA6F9HvUZiMojf6FOAbGNGhU3Z19p2c6f49YC7J8AbNFnsqcrnJZyIXpFT++je2jEef5pi3k79hK2ha1ShlpHFoSPIIFsVABw==

Sello del SAT:

f42CZz6CV7lu3AHwM5UkgTOQsG7JEdGqPAPuZ+Nxjtp/YT3czfXUdBmhEe6jtB/3RPWlpmE+u0hjuYwy7uzr1tCXjFuI/GD7JlcSKHC09VBvZYXwUyldH6DLY/JrWcogT9Cx1n9kV40WIE9+SjS9r9z3qnwfrUnMoTHMnStdOsh5z/IFFKxosOv/Z44z4Eis3W3pu676XARHJPQJMLV19Pr7/xZaSXKoie/itOwezntnavi/RG40osN0hF6j/sAOJiPzScxKslaqnXzLbhcE/pNeUU+CC1XD73QVRImFCWamsTsUetSbfM2VYIKipeplJ0obDBWu9l8fgBEzghpQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]d6ac79fb-0683-40f0-8add-d9ff4bb598a9|2023-08-18T00:34:34|EDI101020E99|H1YcatEnSjx/H5uYD0gWINey87H7onJwNuxrMplrQAysdd44RI9w+LDsF8SejvZiQr81ngSDP7jAXM7I7LOiVgIXHx8LaV1E3gzNiqvMQk5hHvq3ELC9b8Ra/MvsbWsWqU7j/mB0+diMrStvL1iG5+HcJND0CpUp1LcbJ9YMs73ij7SEW00UnZNVXdv8kG3pzKMeIAQIPB2DNVh3R17dh7o/piofCplR8dBrZ7BR6xvhGxwbKEwjPqA6F9HvUZiMojf6FOAbGNGhU3Z19p2c6f49YC7J8AbNFnsqcrnJZyIXpFT++je2jEef5pi3k79hK2ha1ShlpHFoSPIIFsVABw==|00000100000506267356|]

Importe en letras:

(nueve mil tres pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3611)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$7,783.66
I.V.A. 16.00% \$1,219.34
TOTAL \$9,003.00

VCD

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C-17401

Folio: 54991905	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-23T08:21:49
Fecha y hora de certificación	2023-08-23T08:21:49
Folio fiscal	EFF69D53-9C45-5FE6-BF6C-E1A49F9752CC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-08-20 07:24:33	176.72	176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-08-19 22:00:33	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-08-19 18:25:12	193.10	193.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-08-17 20:22:50	187.93	187.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-08-18 08:32:39	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-08-17 21:20:57	176.72	176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-08-18 21:10:18	181.03	181.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-08-18 12:43:33	193.10	193.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-08-17 10:23:05	181.03	181.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-08-20 08:13:58	187.93	187.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 1,648.24
Importe (en letra): UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 263.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,912.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

vBG0l8gF93U9J7IK22zWk+xq4LJGBqUCL80HwnzYeoEOWGbbW7i72vnyR9Qhu4JKIGMJH3LS0libYeWGDYWQJiX5z2d1U7YxVIZPhigG7B1zVrP1Daxc6KUNAVxpMIOXMIi55k/UHL91zgvKkg05y1qHcstz
 dyoAdPN9MQ5VylY4iP0gItLaQYvHYsWOX7Dqix1P+qxJd4J/UUA5+ET6kgGwppwmm6Dy01jhaCoI2CeSNAjnmHsS71ZK8cI37PY56wVkcXW9j7clA3pyJLdRY64q5CXdGACLtPtGnxELIRKZ+D91+zRB
 22FRfrc0E7UK43aZiEu8SUwGewg==

Sello del SAT

baZ+FFZsTsBV66isihMOuziCArVpFKEH/OpyEguy0gm/zbnl6QXKXINSANL970HZTVPWRHYesT293g71/8YdLJOoqZwzkhS3A+xPqyMmemtPBOW7JB17R+elTwmfuRGm/gCqNHLwgl6hUIT60Gj/u6NScG
 7860xeFvYih7MsFi69MI04nlo00n6HWUjyaV7ye6TPw2N8smzGwoPrQz2G7IunYR5Rwfo02J8k1bQeDydA1p6q+vbCAQJ1ahxAL+mbIX0s2blxqie5UcWMPA/94wS4GOsvpWPvKtN3SEIG412sseUYveqmAZel
 YjpsG2y7QUy6HfZIR01zobXHXQ==

✓ 10



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-17402

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

FOLIO: PNR1777407

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
22-08-2023

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: 2083DCC3-8A2B-974D-B1BC-90408304E652

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	PA5680030809 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	SB4374207258 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	SB3395573201 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	OB5087977900 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NC3003243199 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	PA2835614548 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	OB2024795612 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NB5474442550 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
						Subtotal	\$1,728.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Total	\$1,728.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2083DCC3-8A2B-974D-B1BC-90408304E652|22/08/2023 08:23:14 a. m.|De8Eb40mlBtGAoF9kb2hmosngCKmj1+tlNquK5kdsDBKTP8VDbRS5Tr5OxcNDzxhqWw8XrbXlhqML5/8wAZjFSSK52KQA5n7kGvx6rkobZjLJA7uGHQ7bEFroM6FO90XvVOS9QKE3v/gKkiaSvCcEfkkrbdcizEhx7ch9ABKAKEuQf2pN2HCnYaf/aYeBUXIz1Khebr4nHafBzUbTDE3uYlyKs+Yculs4lqJ1R+Nfe8Ln3sgM0FWlFhlc1u0uF6mzC HofJQ8AVVwLoqX0vv2HxFagv+uE7KkARsv1HibSOSOotUUK36uT2+vuVyfWss3C7xlcA6W+Xgrik1QGTpw==|0001000000502000436||



Sello SAT:

TD8UyEz0KEHOyUU25ZPIcHo6aEk6JKHzBCNDjZyMdkB6F7yGRxdizjVcYkAKvdBO2Df8tpXcGqN6mYuuIBb1y+UAO3mxdZi5kqc35HX575DR6wRUUoAcoTomwOpHdas8lcnOuDujsbDy06KEgRLiPPYfu9HCwZxlzWgF9MC LIJWxKzYA7i+5A/dotLQkR3J8DBZDR8HZwFgsddXNAh+dUWjFfzaXANZy0raDH0MiccBLAddW8MouJ6lowZY/PPdBQqWgl/103hqRNmq/WUy3NEcegZ//WlxHb2dxdRQkh1wPcvq8W4nrXjbxYAq9WYwll5Jn10RRf+Jclp7xqA=

Sello Digital del CFDI:

De8Eb40mlBtGAoF9kb2hmosngCKmj1+tlNquK5kdsDBKTP8VDbRS5Tr5OxcNDzxhqWw8XrbXlhqML5/8wAZjFSSK52KQA5n7kGvx6rkobZjLJA7uGHQ7bEFroM6FO90XvVOS9QKE3v/gKkiaSvCcEfkkrbdcizEhx7ch9ABKAKEuQf2pN2HCnYaf/aYeBUXIz1Khebr4nHafBzUbTDE3uYlyKs+Yculs4lqJ1R+Nfe8Ln3sgM0FWlFhlc1u0uF6mzCHofJQ8AVVwLoqX0vv2HxFagv+uE7KkARsv1HibSOSOotUUK36uT2+vuVyfWss3C7xlcA6W+Xgrik1QGTpw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

VCD

22-08-2023 08:20:36

1.1

00001000000502000436

C-17403

Versión 4.0



Mexicana de Técnicos en Autoistas

Folio: 966003	Serie: oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-23T08:45:41
Fecha y hora de certificación	2023-08-23T08:45:41
Folio fiscal	8539A8C5-AC40-5D8A-B35C-DF9F54F102CE
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razón C.P.	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS 78421
RFC	MTA900528FIA

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 143.10	\$ 143.10
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 143.10	\$ 143.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 286.20
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 45.80
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 332.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000502956928
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	78421

Sello digital del CFDI
HTIsNxQ4V2j2YeodPv9QLQntvRPZA9QBmilGnwdLYje2bxfzmvm72tE07v0B6w60ZDT+ivXGdprdxVVPyAXB2P2VtkEgudFDzWxaMv8khXIqE/mW0+WmzMKfJB5hSb91gwxlq9hdnn1/uAGX7LGzhHJRxuUfZSpRFcKmRz3gAiUB/4qRhwTXHbpmvKdVnlktwURczdfz13vjvw21+szxWL1SLhPJIP2ar13C4dL5707G016SNTfHR9P1CR7rpe6WlhfJyvdqWecebq1iFCplj6aHJbu3W8gkVTsAi9AKHsvIKxWGxe9OAnCueZPygRBZULBSJzTT+mrgqQ8JHZSfaQ==

Sello del SAT
gKKOSjMlygg8wP6RrAW2i+To7T+YHyNjaXHpGII8EYIQCtB//I9vm1mL0YjpMoYGoDBPjQ06RhUwOifryR/djsh3LChcCO1DajH4cVhLUqy6m94MvgI00dr04b7B/1JmbgJ9zi7j8QwZBeMYOh9uvrjwCWq0fu9vEDncx+jZvVj8IZfmBOdSNq3NwIP4Z68Avv6j8q7q5qJQqhay8r9PH6uaCQZn9SkgNozAmjwvwx13fclbLs0zu8V1Q0Y3rHff5NNgGnzFUK82ahCM6wzV2leSwLVqrH0XK8Wg1ubLiG5b5MoiP+YufqtoHqOhB7WFcPBHtSxJjVIQfr6CwK5yA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[4.0]8539A8C5-AC40-5D8A-B35C-DF9F54F102CE|2023-08-23T08:45:41|HTIsNxQ4V2j2YeodPv9QLQntvRPZA9QBmilGnwdLYje2bxfzmvm72tE07v0B6w60ZDT+ivXGdprdxVVPyAXB2P2VtkEgudFDzWxaMv8khXIqE/mW0+WmzMKfJB5hSb91gwxlq9hdnn1/uAGX7LGzhHJRxuUfZSpRFcKmRz3gAiUB/4qRhwTXHbpmvKdVnlktwURczdfz13vjvw21+szxWL1SLhPJIP2ar13C4dL5707G016SNTfHR9P1CR7rpe6WlhfJyvdqWecebq1iFCplj6aHJbu3W8gkVTsAi9AKHsvIKxWGxe9OAnCueZPygRBZULBSJzTT+mrgqQ8JHZSfaQ==|00001000000504204441|

✓

C-17404



META
Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 323289	Serie: norte
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-23T08:45:38
Fecha y hora de certificación	2023-08-23T08:45:38
Folio fiscal	006F3BEE-FA2E-5B65-9231-F07F98AE96D4
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor		RFC
Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	MTA900528FIA
C.P.	78480	

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 131.03	\$ 131.03
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 131.03	\$ 131.03

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 262.06
Importe (en letra): TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva. Traslado	\$ 41.94
	Iva. Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 304.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000502956928
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	78480
Expedido En:	78480

Sello digital del CFDI
G7mPwpM6n38mwwwPLjOPzXUYrilqZxXdliwG39OCOPfWKVfugFfJG67tLoKyjwY5ZzbGECUifhXLEiAMyCLVikD5eySZS27SO/5DJyxTqQzyKbHNNR
XoXKQvEHSXUCgoO41TgQnbbmQRudsl06U5xTAYBMSvIIUkBCti77BFpAEpJjkZEWshmAe86kn961o60cjVy1FpXSlpgcLd0cNywJlZtvJj8sZuXyNttE8tJu
3HxZ8orVZX61yuhQgCn2X1CilJtXWleL0CLd99KayXzVlaV37Aqq6EM1DUqJOUeiWR/Be1iqQ2lbf998/C9GfQNKuTpYy7xblZawbNaw==

Sello del SAT
CCRwrYUmTLINx2MeS3ud5SnGibx6hPDCSQ5Qip0qgEWWBI13ajFpbleCX0eAiDuIzJ0oM98UfnCAU67oeK6PcZkyXTcL1uM8Hg90vdcyF8cJbgKxVmkk
Ams+P6l5nNuwlQ68Zf+38zQkXxD8ZhfWQUVw1m+p+Ef/c8XDTuoHXnK9Y3HvMkq4nJae/1aim+8iUdi0zzMETXNqA5IYnAqlZQioy0nnuZlFkWEKtFazLlr
vtCue52xsecyoyqN2vEBzb6vnPOb7BdJB0E5NK+vpwqBzOkI5t8tuOnzzv2aYIZdSynPRqacwozCmU/LJptv474FTK0ZJ8QpEnplNgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||4.0|006F3BEE-FA2E-5B65-9231-F07F98AE96D4|2023-08-
23T08:45:38|G7mPwpM6n38mwwwPLjOPzXUYrilqZxXdliwG39OCOPfWKVfugFfJG67tLoKyjwY5ZzbGECUifhXLEiAMyCLVikD5eySZS27SO/5DJyxTq
QzyKbHNNRxoXKQvEHSXUCgoO41TgQnbbmQRudsl06U5xTAYBMSvIIUkBCti77BFpAEpJjkZEWshmAe86kn961o60cjVy1FpXSlpgcLd0cNywJlZtvJj8s
ZuXyNttE8tJu3HxZ8orVZX61yuhQgCn2X1CilJtXWleL0CLd99KayXzVlaV37Aqq6EM1DUqJOUeiWR/Be1iqQ2lbf998/C9GfQNKuTpYy7xblZawbNaw==
|00001000000504204441|

VU

C-17405



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

1e05bdf3-0090-4803-a4f3-e202c5a69254

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

23/08/2023 08:41:34 AM

Serie y folio sinube

C - 1981254

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$33.62	\$33.62	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$33.62	\$5.38
95111602	B3	1.0	E48		SERVICIO PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$33.62	\$33.62	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$33.62	\$5.38
							Subtotal		\$67.24		
							Descuento		\$0.00		
							IVA 16.0%		\$10.76		
							TOTAL		\$78.00		

Importe con letra:

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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

Sello digital del CFDI:

II/PjUeR2xgvAuCDQM656DADvb89fIoJiU/EjwlpPjJiaNv3u/SyH51p5M7g5xZo7p0L1aO0uMyKALTFWhlLcMs/FCdFzGN0Qk/FI4V/Wzcu9w2Of+3VXNbi3d+5X2hRR2uil56rpQNeTmAT+ViadA5nOYud0lJeM84QrpKVa62FMNqkvK0pB4enM8+0pn3El0edcClv21VGsbXa3Q2/poo6vYbg9R522nXvMk+nNRZ4H8qjbFvWvAABUGHlAlwX+lw/MMDWf84AAkPAjVlvkXa2mlBMGzOWPmIfDmlcZGStLlnja+lo7Fag5tjG5tjVi/5BnQs6J1BhKD9Bmg==

Sello del SAT:

jwli7B44IL6SEiyvGj5496orbjKx59ftXUMXyxFuAlahEprpHQZ4YCVg2KZeoe4ZJq+wKYR4+9MQ5BKwTwSP8aaHPQlck1cQG6Tngdl04h31T+hFg0CzSfUc3LOllyZOWHk+Y8hQ+fFK/gifdnpvmunjl94K1hKyI8aOk5glGF2k7l4Qrw4eNg72shFQcllXG2Sq1w9mj2FLvyTZ25GInvn7Ej2TzMG3XCfNGjsVc/mlIEfxTl4K2QmofRUIsUMaTcma61yV0RwwlCMmt6ysLHUCNBvJMeHt+/w4uWJWkIh8XH+7lIZOT/qUeRQ9qYNWfHggvO66ggQwVVSjyKACw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1e05bdf3-0090-4803-a4f3-e202c5a69254|2023-08-23T08:42:35|LSO1306189R5||/PjUeR2xgvAuCDQM656DADvb89fIoJiU/EjwlpPjJiaNv3u/SyH51p5M7g5xZo7p0L1aO0uMyKALTFWhlLcMs/FCdFzGN0Qk/FI4V/Wzcu9w2Of+3VXNbi3d+5X2hRR2uil56rpQNeTmAT+ViadA5nOYud0lJeM84QrpKVa62FMNqkvK0pB4enM8+0pn3El0edcClv21VGsbXa3Q2/poo6vYbg9R522nXvMk+nNRZ4H8qjbFvWvAABUGHlAlwX+lw/MMDWf84AAkPAjVlvkXa2mlBMGzOWPmIfDmlcZGStLlnja+lo7Fag5tjG5tjVi/5BnQs6J1BhKD9Bmg==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

23/08/2023 08:42:35 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VCD



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

C-17406

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

d41f3de3-81a4-4c4a-a557-e62fb01371c4

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

23/08/2023 08:39:30 AM

Serie y folio sinube

F - 1402896

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto	
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$78.45	\$78.45	02	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$78.45	\$78.45	02	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55

Importe con letra:

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

Subtotal \$156.90

Descuento \$0.00

IVA 16.0% \$25.10

TOTAL \$182.00

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

Sello digital del CFDI:

EI295UT72Ook74xQ7DIJbfnV6/Ct1YwASsloGINbdrWPHDH2kCxHu9yVOVsBKUH9tCeNM/W91B5rikNOcpbW8gz3eIV+CA1cF63Q9THvCo1REPHGvndAUlOtr0TCyY4X70QJWsw2m5ZeBZZ4K6mcr9L333LRz/6unQVsb3Qy4iqAbe+pQP/n06YDg3RqMEOmQGUZNCZsotdrTReMAzX0/IVMeqzgNpoeL0OyaulRHhvb/zyULf/ST9uVyclIGpoQ+e9MNAj7unhV1/vQkCzP3suSVI5ytk9uiaa9KAABDXvEfHK/0sQQF5eZkHqAycV4EQSSLkn10ikzdvhHK5Yt9g==

Sello del SAT:

Hboqdg8cX8x4kflJw/NTCaPUMGxfHHz52Hwk6v4u2AFz7FhHp+H3hICwGkJlah8HZ7PDwYQONWfByFyfD1KosRsXRSLUG+7rC/dxqHaqlz7dEtq8xHm4Ts/ddgWV3HT2e2IEJhJS7GyAncAEbTFvm7uvjpWrWlYDjKSzOvJkV5Ho0jJTABFuNCF7djlR1BhL6f2Hp fJiyF+syhbicxeCnXorS0otdFzQADN8HslxSUTLqgZiz6WPYyecPnJ88lir2mXQqf/YcZK5ScmpdLUOyiorDPaBm8hP3B6x+2gp6 aMYCXBGcYm/Uhs5xWCCEJ/QsAwrl5WtJollClS26eA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d41f3de3-81a4-4c4a-a557-e62fb01371c4|2023-08-23T08:40:31|LSO1306189R5|EI295UT72Ook74xQ7DIJbfnV6/Ct1YwASsloGINbdrWPHDH2kCxHu9yVOVsBKUH9tCeNM/W91B5rikNOcpbW8gz3eIV+CA1cF63Q9THvCo1REPHGvndAUlOtr0TCyY4X70QJWsw2m5ZeBZZ4K6mcr9L333LRz/6unQVsb3Qy4iqAbe+pQP/n06YDg3RqMEOmQGUZNCZsotdrTReMAzX0/IVMeqzgNpoeL0OyaulRHhvb/zyULf/ST9uVyclIGpoQ+e9MNAj7unhV1/vQkCzP3suSVI5ytk9uiaa9KAABDXvEfHK/0sQQF5eZkHqAycV4EQSSLkn10ikzdvhHK5Yt9g==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

23/08/2023 08:40:31 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

✓ CD



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

C-17407

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

db4e3621-7582-47c2-8e58-7a1b8543656b

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

23/08/2023 08:37:04 AM

Serie y folio sinube

Z - 1748827

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto	
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$99.14	\$99.14	02	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$99.14	\$99.14	02	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86
Subtotal							\$198.28		
Descuento							\$0.00		
IVA 16.0%							\$31.72		
TOTAL							\$230.00		

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

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

Sello digital del CFDI:

LTyDOEXC22EXDwaFWEGa5hnKq7sjMTsc6h3kSQ0EIV2mb6SjHlraib73Ogb67ZAlYdhFfj5IrinLU2AhG/+3KZhfXu7xA9z+LcoUqk2dlXU/s2I6UB2S/4ShjBNMZLxk+/RMEiqzz7/RUVsougHJVQ2YNvT1V4/+2+mAtqEfvN/O4Z3h9QqylXs/ydgyS2VwS2J/Cba dp/04+DmVosmVPqfHLS83oD9Hb7NQOg+fgaW+qtv6A73ppTk0q5sWldSknGFzdeq1jXS4UmZb6LWCLllw5iaa93GfjnudMJYnqrRjIEaSEHCGTFko/p08dWmc76T0hFLqZHITog5qJrSg==

Sello del SAT:

QCcNo+1ELUSSTZY+Ogys0ppqSvRe1Xrv+4WHuVhEil7IUDRmenrK5CgLj3Anx3TbB1/NGH0BrDRRdg3XfztSKUvKP2IEeE3H7JnD dkuLlB0a9TArz+to4nXBtSuFYjogr5vgZUpj0o14nkFt8eWTm4YvxKIXh31ORIVEVkpMyyeueJ/6HXExbkKx54KaJwW/KEkvNhzkEm clUvedlJALWNg3rrSas3MXB3ndynk0AJfxU2EK+Gc/JIYIB/Eor3TE5Qd/9Xu2wd58/Q3EifD/+sqpeTUJnZnWrfWMW85Oj8EdXh HiNKk1rm1LQfzL5lIAJ7RE4Ne/TfkxZJgMdRT6Yn6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|db4e3621-7582-47c2-8e58-7a1b8543656b|2023-08-23T08:38:05|LSO1306189R5|LTyDOEXC22EXDwaFWEGa5hnKq7sjMTsc6h3kSQ0EIV2mb6SjHlraib73Ogb67ZAlYdhFfj5IrinLU2AhG/+3KZhfXu7xA9z+LcoUqk2dlXU/s2I6UB2S/4ShjBNMZLxk+/RMEiqzz7/RUVsougHJVQ2YNvT1V4/+2+mAtqEfvN/O4Z3h9QqylXs/ydgyS2VwS2J/Cbadp/04+DmVosmVPqfHLS83oD9Hb7NQOg+fgaW+qtv6A73ppTk0q5sWldSknGFzdeq1jXS4UmZb6LWCLllw5iaa93GfjnudMJYnqrRjIEaSEHCGTFko/p08dWmc76T0hFLqZHITog5qJrSg==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

23/08/2023 08:38:05 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VCD

C-17408



AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI	
Folio Fiscal	37efaff4-765d-45b3-a99c-1eab779681e2
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-08-23T08:33:16	2023-08-23T08:33:17
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445206
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3196623

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E1C4082425A5CAE8	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	A82F146BA991717B	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTOS	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E1C4082425A5CAE8		Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45
A82F146BA991717B		Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45

Total con letra: OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 110.90
RFC proveedor de Certificación LSO1306189R5

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|37efaff4-765d-45b3-a99c-1eab779681e2|2023-08-23T08:33:17|eeZ0eDmQL4IPSnu5O9poUUmK3g2/Pq4Lo0yiVmG4RTpJqEJG2dUqKkZJvNgR9PN8O5Yb/RTu9LGI+JRr1mDyGscSPfndRHvWY6+O4UCcz2kmCNND2DvBOyoPpedGqihBwelP2S9oyZRUInzsQruECqPX0cvngOF9oQU8D88mzKWUhrBqKk5r0TXwtAmc5SIV00U0PSBHRxvEg5cHNbGslouJTUnVsvSHCYw4czlCipTYUqCuPiiC8/drTmrBA500f9mWmOD9X5H2kNiCLBG0D1WAXU9o16Sc01DvzZgNmOkDwax6kqREI403V10i7aV7LRNYLGVdBC7Vx6gqolg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

eeZ0eDmQL4IPSnu5O9poUUmK3g2/Pq4Lo0yiVmG4RTpJqEJG2dUqKkZJvNgR9PN8O5Yb/RTu9LGI+JRr1mDyGscSPfndRHvWY6+O4UCcz2kmCNND2DvBOyoPpedGqihBwelP2S9oyZRUInzsQruECqPX0cvngOF9oQU8D88mzKWUhrBqKk5r0TXwtAmc5SIV00U0PSBHRxvEg5cHNbGslouJTUnVsvSHCYw4czlCipTYUqCuPiiC8/drTmrBA500f9mWmOD9X5H2kNiCLBG0D1WAXU9o16Sc01DvzZgNmOkDwax6kqREI403V10i7aV7LRNYLGVdBC7Vx6gqolg==

✓CD

**AUTOPISTAS DE CUOTA**

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

G-17410

CFDI

Folio Fiscal

e38f8deb-e49a-4b77-b771-cf10b265f095

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

35800

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-08-23T08:32:16

Fecha y Hora de Certificación

2023-08-23T08:32:17

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3196621

CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D8876B3AE9997EFA	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	83A228085DE4A859	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
D8876B3AE9997EFA	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
83A228085DE4A859	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	

Total con letra:

DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 28.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e38f8deb-e49a-4b77-b771-cf10b265f095|2023-08-23T08:32:17|hvDuuI9VfcBCvAFDbrrerZsmSuDqVX+pGLwvzw4v7y/fNq6dTyh2o+/jUn4JYlwuOFSI
 sPzEX+dEKWkX2EH6m/a5E2Kk+XzkIcETnQSMs7WHOaBKzZJ64iDIZno5Qhd7zy+k2knCtD+VuZk+1SgmPbrykXVkfz+wSE8CSrOYm6xqdYHCSMlp6hwHTuezqLX7zyk9m
 R+7z0jN6tKmxMTQ3boLTTIEFzvxhxZRORAY+RShdzivt2W3gEgbbZCoiwKZ4IJ72pDtUL/1spoj73yNpck5cJE1YtIhbMjd5FdNc8DRyditVnXnm1UFaGJaWhY1gc6sx/
 Wt848A+qUna1ZAA==|00001000000509846663|

**Sello digital del CFDI**

hvDuuI9VfcBCvAFDbrrerZsmSuDqVX+pGLwvzw4v7y/fNq6dTyh2o+/jUn4JYlwuOFSIsPzEX+dE
 KWkX2EH6m/a5E2Kk+XzkIcETnQSMs7WHOaBKzZJ64iDIZno5Qhd7zy+k2knCtD+VuZk+1SgmPbr
 ykXVkfz+wSE8CSrOYm6xqdYHCSMlp6hwHTuezqLX7zyk9mR+7z0jN6tKmxMTQ3boLTTIEFzvxh
 xZRORAY+RShdzivt2W3gEgbbZCoiwKZ4IJ72pDtUL/1spoj73yNpck5cJE1YtIhbMjd5FdNc8D
 RyditVnXnm1UFaGJaWhY1gc6sx/Wt848A+qUna1ZAA==

VCD

Sello del SAT

QZuQNMLuT1EiC++xM5i/5ozLjkCnGib8KJKzppqJmveCa1j15YxLQLI2+1+PV+3gJy+W2n+C2
aLdhOnaoMbrEFBSLPMXUQLwN16z8uguMu1TgLeA5WhXR5xjsTyI1leCnYAx4mY4o7Tqu35/fGf8
TrjZiSTW1xCXaCoXWwVChBIJCyVibEwenqgVSvs4y7BWRu+N1fhtAje02XsqVgQBKxyW2+gIP
F6U0xOVXC7OBoiZ0yRDvt/OC58g/Q3x+322TXMb2X0nyBo4ksu7FXTCy6tO6X5RAM6fR3pBZV
84e7gYeqnlvcWh3ttCYqXSinByAtGM11LWJovJ+cFQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Original

Fecha: 23/08/2023 13:25

Folio: 4016767-72 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] VIDAL OMAR CAZARES DELGADO

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	12,276.59

FUTBOL AMERICANO CDMX
 TARJETA DE CREDITO 0168105 \$12,276.5



Total: 12,276.59

Folio: 4016767-72 00451

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

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

