



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12465 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
Página | 01:31 p. m.
1

Concepto: GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
1246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$708.48		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0002	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.52		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0003	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,388.00		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0004	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0005	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$708.48	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0006	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.52	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0007	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,388.00	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0008	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0009	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$708.48		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20033, Factura: 07e1d9
0010	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.52		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20033, Factura: 07e1d9
0011	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,388.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20034, Factura: 524CCA
0012	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20035, Factura: 8B5B7F
0013	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$708.48	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20033, Factura: 07e1d9
0014	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.52	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20033, Factura: 07e1d9
0015	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,388.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20034, Factura: 524CCA
0016	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20035, Factura: 8B5B7F
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$732.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20033, Factura: 07e1d9
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,388.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20034, Factura: 524CCA
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$204.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20035, Factura: 8B5B7F
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,388.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20034, Factura: 524CCA
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$204.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20035, Factura: 8B5B7F
0022	2112-1-002400	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$732.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 20033, Factura: 07e1d9
0023	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$708.48		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0024	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.52		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0025	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,388.00		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0026	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0027	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$708.48	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0028	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.52	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0029	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,388.00	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0030	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0031	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$708.48		GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0032	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.52		GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12465 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023 01:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
1246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,388.00		GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0034	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.00		GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0035	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$708.48	GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0036	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.52	GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0037	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,388.00	GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0038	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.00	GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0039	2112-1-002400	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$732.00		GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,592.00		GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
0041	1123-01-028270	VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA		\$3,324.00	GP UC 1300 CR-7892 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ, CD JUAREZ 25 SEP 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2618 Gasto por Comprobar: 2315
			19,944.00	19,944.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIZBEHT ALICIA VAZQUEZ TENA
PUESTO: COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 02/10/2023
ADSCRIPCIÓN: COODINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

MOTIVO DE LA COMISION: SE ASISTIO A RUEDA DE PRENSA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES EN CD. JUAREZ CHIH. CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LAS FECHAS DE ENTREGA DE FICHAS.

ASISTIERON: LIC. LIZBETH VAZQUEZ, ADRIAN GARCIA, DAISY BARRAZA Y YAMANI ARMENDARIZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include BURRITOS GUTIERREZ, LAS ESPADAS, FIBRA ESTATAL, SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, and a TOTAL row.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 23/09/2023 DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,324,00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,949,85
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO: LIZBETH A. VAZQUEZ TENA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: LIC. LIZBETH A. VAZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COMUNICACION SOCIAL

RECIBIDO

04 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 12/10/23

C-20033



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

San Antonio #2025 Col. Partido Senecú
C.P. 32460 Cd. Juárez, Chih.
Tel. 617-10-91 y 617-10-92
R.F.C. SSH901002S14

CRE: PL/8563/EXP/ES/2015 VERIFICADO VIGENTE

Cliete:

44798 UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
AV. ESCORZA
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Fecha: 2023-09-28T17:27:54

Folio: GPH - 0000191122

Certificado Emisor 00001000000701801182

Condiciones de Pago PUE
NO. 900 603 01 Efectiv
Num. Cta

Regimen: Personas Morales, Regimen General de Ley

Emitido en: SAN ANTONIO
2025

PARTIDO SENECU

C.P. 31000 UsoCFDI G03

Fecha y hora de Certificación 2023-09-28T17:27:56

Folio Fiscal 42EA100F-E0C6-6243-A074-FBBE1B07E1D9

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000502000436

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	------------------	-------------	-----------------	-------

40.82litros

Consumo de 15101514 Magna 32011 Folio 0003124620

16.99

677.37

Clave Pemex
0000104819

Con Letra: *** (SETECIENTOS VEINTINUEVE Pesos 85/100 M.N.) *

SubTotal

677.37

I.V.A. al 8%

52.48

Total

729.85

Cadena Original del complemento de certificación del SAT



||1.1|42EA100F-E0C6-6243-A074-FBBE1B07E1D9|2023-09-28T17:27:56|R
+fLCnJygovcZuUaBkXTDkC7lp78wgou3ILfkGia9Ch9E33x5VUa46V6NjQpH1GdRa1NpelikZv85ixa0yJzxSe
PVQRkH4gfPn4dJNPSCnvKMKuxaUJ6zrYpbtWQt+mc+aeQfmyeT+160

Sello Digital del CFDI

kjx91Tc+qrJndg3oG79UIQ0PNb89qNw71P1NTKETkZ/y9kCMbYaDvTFj6Aht1LXjZ6hyhSMlojn75djG9LGeIbBFZ410Ay
+UeavsEslvXrVWVv/pWaKkDmEUrU9O+187MSfamYKz2UV7wDYuYZZqw
+b2XPcWR2ciOwwpHTgll1mAJUScr6419bDtaFAkEg6eHHt5Wj1vHoCrdNxTzZZmsOZhEMUX0RJOe

Sello del SAT

R
+fLCnJygovcZuUaBkXTDkC7lp78wgou3ILfkGia9Ch9E33x5VUa46V6NjQpH1GdRa1N

Consumo de
Folio 0003124620

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN EL DIA DE DEL A LA ORDEN DE
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ VALOR EN QUE HE RECIBIDO A
ENTERA SATISFACCION. SI NO FUERE PAGADO SATISFACTORIAMENTE A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE OBLIGO ADEMÁS DE PAGAR
DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL SIN
QUE POR ESTO SE CONSIDERE PROROGADO EL PLAZO FIJADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.
CD. JUAREZ, CHIH. A DE DEL ACEPTO Folio: GPH - 0000191122

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42EA100F-E0C6-6243-A074-FBBE1B07E1D9	2023-09-28T17:27:54	2023-09-28T17:27:56	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$729.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371

CLAVE SIIC: 0000111491

ESH901002S14

ELMD MANUEL GOMEZ MORIN # 1326

ELIDO SALVACAR

CD JUAREZ, CHIH.

1703452

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 7371

Permiso CRE: PL/12667/EXF/ES/2016

CLAVE PEMEX: 0000111491

SUC TECNOLÓGICO

AV TECNOLÓGICO

NO EXTERIOR: 6261, NO INTERIOR

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

32698

FOLIO: 0003124620

CU-31

*** REIMPRESION ***
OPERACION DE CONTADO

(99 - POR DEFINIR)

26/9/2023 16:37:52

DISPENSARIO: 3

PRODUCTO: MAGNA (32011)

LITROS: 41.026

PRECIO: XDR17.790

TOTAL: \$729.85

miguel.arias@hgasolineros.com.mx

FIRMA

A|GRACIAS POR SU VISITA|
VUELVA PRONTO

!GRACIAS, VUELVA PRONTO!

2

FACTURA (I - Ingreso)

LAS ESPADAS DE JUAREZ

EJERCITO NACIONAL EXT 8397 LOCAL B1
 PARTIDO IGESIAS, JUAREZ
 CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 32600
 Código postal de lugar de expedición:32310
 RFC: EJU170609DY5
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

C-20034

Folio fiscal 8F7833D8-5D6A-11EE-9482-A775BE524CCA

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508560414

Fecha y hora de emisión

2023-09-27T13:17:55

Folio

EP

927



CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$176.89	\$2,211.11	\$2,211.11

SUBTOTAL \$2,211.11

Total con letra

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

*Lic. Lizbeth Vazquez Tena
 Adrian Garcia
 Daisy Barroza
 Yamari Armenta*

IVA 8.00 % \$176.8900

TOTAL \$2,388.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

B8qWwGtdMNswSRslyJ8lutzgaQZBDrtAIN7aLKgaxHTyP7HCajE4+mAazVhXzCYIVx5cLAj/gyH32J3gWNI/qWXoXILUtwb4cEq3G/zXUW/2doTMCmKAmTlBsOtSV6+r8j4ZbcKsQZTvamZMJfV
 OsR3d6Kq4Y99EAMmBGxBkmUN65nEvKSiQcBVEf1nEUA3BnBRaMQ1w6sx8nuZ/xgHEPKgCYeisP01QvNCHRZKUP/yyvAbkaYkxDJLaHfQdoe8VYIQWYdu6Qbmyprl1wjEe3qvMegSulFbQ
 f3o+EMEAXtdagnis2kQWJHFMVICI7Ht7C7uhJ3ovCz/u7h6unDlj6A==

Sello Digital del SAT

hFEcUp5qhUP6qclhK1vTkn3cC5X6mOoYgZQWIK8g1qrOorV2yJ3TJgZzYJm/QzlhMwBecTBX48raqsYgo5VVFt2t69/cFBQgJDqFeAQsB9HmVLL2ta8e4+Y2hclYnh7h/iFupf2fKKj8LmlRAws
 VDwwhxgRs6gdvclfKaXBAcxPNr+kiZmBl3iedbk751hpHKWB6dFzp7vqe6iB57LaTBCjI3acNAv20ne9TAVYsSp2dimclIPR8Q2oYdEH96264Pm2yiYcw7GwgLe+UWt9j1+gip+sreANKR7JjJ6xol
 mOSPC971o/l7+1h6V45XuuRPdRXkHJGJbCDCMDod2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F7833D8-5D6A-11EE-9482-A775BE524CCA|2023-09-27T14:32:58|EME000602QR9|B8qWwGtdMNswSRslyJ8lutzgaQZBDrtAIN7aLKgaxHTyP7HCajE4+mAazVhXzCYIVx5cLAj/gyH32J3gWNI/qWXoXILUtwb4cEq3G/zXUW/2doTMCmKAmTlBsOtSV6+r8j4ZbcKsQZTvamZMJfVQsR3d6Kq4Y99EAMmBGxBkmUN65nEvKSiQcBVEf1nEUA3BnBRaMQ1w6sx8nuZ/xgHEPKgCYeisP01QvNCHRZKUP/yyvAbkaYkxDJLaHfQdoe8VYIQWYdu6Qbmyprl1wjEe3qvMegSulFbQf3o+EMEAXtdagnis2kQWJHFMVICI7Ht7C7uhJ3ovCz/u7h6unDlj6A==|00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-09-27T14:32:58



[Handwritten signature]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EJU170609DY5	LAS ESPADAS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F7833D8-5D6A-11EE-9482-A775BE524CCA	2023-09-27T13:17:55	2023-09-27T14:32:58	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





BURTITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

C-20035

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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: AA - 29387
Fecha: 25/9/2023 10:01:12
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dom/cilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	175.86	002 - IVA - 28.14	175.86

Importe con letra
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 175.86
Impuestos Traslados: 28.14
Total: 204.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: F9C4DB3C-CD66-4248-A56F-197CA88B5B7F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 25 2023 - 10:01:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Edn+n3i3B61QEKWU+CF5cQ0oHF9LsnjuixiuRfOir6Z6BZ/13BPcw/TBkydy+L97NH8fZ8q3gR0wC08FIQfs7Z
Kof0WVg82NjHrzhB5KLxetnng3Thc5A5AyPHh41TEMhoNT12SAu7huzwKOS0PIOhmFnsISuR/SW3meB34K+6t
ldhy9JshXuXMIOKDN4IzhsgGvlGcxS+AhaBoWSVvM94qFbLi1WqmXD6MDmR19YGMxHSORLWTJoAAIYoHG+SHol
fntCDB/YsQ63sowAto5+z6Hup9GFd258ZG32SdYAL0TtWVX/+eAB7C5rQB0egAsRqrrilwg6RJIOfm/WPQ==

Sello del SAT

Ym+YgkAyVvQVmDw95TYknjAy3r9hNXTfojndO4mDEuu67OLjrzp2TzjLOQE3QfDKlxAqVHTz6HMtil/
MWXC/xAIRUdsMozP6F3YPKD3qaAF/v4KvEt1yqWvSb7+5Wq97CE8TXS/PVTOshfwl2v/1KRqHBqYgrEX
b0hpq22KgFRFvCOIEfBCW8hxnJ0jYYT0RBGkttRY/5hy2Zv8DnSU1hTmT9IRmGORrLNH1451oKZyLNJ
ZW9oMdWizy9UmiGRi8f7qMOEdQMCPMB7czeli/+PZEjSCosqyCSWLjnBIMiuk/U4295t82FryZchWRG4
P7COYizhXMoIPUg+eZJzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9C4DB3C-CD66-4248-A56F-197CA88B5B7F|2023-09-25T10:01:18|MAS0810247C0|Edn+n3i3B61QEKWU+CF5cQ0oHF9LsnjuixiuRfOir6Z6BZ/13BPcw/TBkydy+L97NH8fZ8q3gR0wC08FIQfs7Z
Kof0WVg82NjHrzhB5KLxetnng3Thc5A5AyPHh41TEMhoNT12SAu7huzwKOS0PIOhmFnsISuR/SW3meB34K+6t
ldhy9JshXuXMIOKDN4IzhsgGvlGcxS+AhaBoWSVvM94qFbLi1WqmXD6MDmR19YGMxHSORLWTJoAAIYoHG+SHol
fntCDB/YsQ63sowAto5+z6Hup9GFd258ZG32SdYAL0TtWVX/+eAB7C5rQB0egAsRqrrilwg6RJIOfm/WPQ==|00001000000505142236||

Lic. Lizbeth Vazquez
Adrian Garcia
Daisy Baraza
Yamani Armendariz



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9C4DB3C-CD66-4248-A56F-197CA88B5B7F	2023-09-25T10:01:12	2023-09-25T10:01:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1866044

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
02-10-2023

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: C3249461-A42A-2C4F-949C-
0419AEB4CB38

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	MB2934730137 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB5572851695 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB2528890093 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB5922884645 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
						Subtotal	\$628.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Total	\$628.00

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|C3249461-A42A-2C4F-949C-0419AEB4CB38|02/10/2023 09:35:17 a.
m.lmslhPbOzOEmkmCa0Pujt71BxiR5wIB6Si6VN7VqfiqLA6CL9AN8vGOOztGmRo2k5KHD55FaybF5lrkPggjaLu
TuliZdJ12Dr4CC1p32+JFKOnhCAwXzZulRSmrYLdygsQ3OCzrr/n+gfh9G4oAzzx3stZM0w3qi5a5oeBjBeSopDM
1wggQH2kKm74cn42YOOxU4IY3L0Xf6nonnpP4egmq/uuX5WrsVxQpIrd9Ahh19GArrT6CEzoE3HTkRsXUmA/
DK9oPQ2W3uDY9wpUrY7zNXbQzMFtve1z9q6JkKSH9Fon3p4zJyqv0t2guu8S9X43VajR0qIRs3SoMIO+dew==|
0001000000502000436|



Sello SAT:

Mvx/W2Dm6CdHv00d+xQuKfEQi392r13SB783PoavUE7KIX0V0ZWDcbVAHz5iQ80Yh6v1UH88zRS5g3O+W41
cYm7oGUZLeq4vcdZAKH7IjCv/IJYKtcbkAp5YkQKMOg6VjNlcsqRo9sluDRyjtdXOYHspUKCC+ncQfrykHg/SGean
GjVwP+EoRoT1jHwqa4InaDGVMLAbAXS5w78hUcEkcG3AJWEDuAICD+xxBs3rXBxkFmXQ8PyMe/1lmi+QxZ
WBGgPuwZE7yZIHOR+v1PHOMtpkMfPIKURbG9gYaisW+RgV3SIOCP2wphHdz9LiXLsvCpBGkEUFIEQt
NTz4TeSg==

Sello Digital del CFDI:

mshPbOzOEmkmCa0Pujt71BxiR5wIB6Si6VN7VqfiqLA6CL9AN8vGOOztGmRo2k5KHD55FaybF5lrkPggjaLuTuli
ZdJ12Dr4CC1p32+JFKOnhCAwXzZulRSmrYLdygsQ3OCzrr/n+gfh9G4oAzzx3stZM0w3qi5a5oeBjBeSopDM1wg
gQH2kKm74cn42YOOxU4IY3L0Xf6nonnpP4egmq/uuX5WrsVxQpIrd9Ahh19GArrT6CEzoE3HTkRsXUmA/DK9
oPQ2W3uDY9wpUrY7zNXbQzMFtve1z9q6JkKSH9Fon3p4zJyqv0t2guu8S9X43VajR0qIRs3SoMIO+dew==

Fecha de Certificación
02-10-2023 09:33:04

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3249461-A42A-2C4F-949C- 0419AEB4CB38	2023-10-02T09:33:04	2023-10- 02T09:35:17	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0934730

Fecha: 25/09/2023 07:27:58
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB934730137

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



M B 2 9 3 4 7 3 0 1 3 7



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/09/2023 08:53:26
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0528890

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2528890093

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

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



L B 2 5 2 8 8 9 0 0 9 3



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/09/2023 18:45:00
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0572851

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5572851695

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

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



L B 5 5 7 2 8 5 1 6 9 5



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0922884

Fecha: 25/09/2023 20:26:47
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5922884645

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



M B 5 9 2 2 8 8 4 6 4 5



2