



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.12		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.41		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.21		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$747.33		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0009	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,075.32		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0010	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.79		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0011	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.22		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0012	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.42		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0013	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0014	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0016	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.98		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0017	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0018	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.50		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0019	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0020	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0021	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0022	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0023	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.52		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0024	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0025	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.03		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0026	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0027	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.02		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0028	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.90		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0029	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.03		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0030	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.47		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0031	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.49		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0032	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.51		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0033	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.02		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.48		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0035	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0036	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.99		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0037	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0038	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0039	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0040	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0041	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0042	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0043	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0044	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0045	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0046	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.02		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0047	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0048	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.98		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0049	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.97		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0050	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0051	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0052	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.01		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0053	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0054	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0055	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0056	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0057	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0058	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0059	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0060	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0061	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0062	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0063	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.50		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0064	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0065	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$136.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0066	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0067	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0069	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.12	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0070	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.41	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0071	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0072	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.21	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0073	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$747.33	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0074	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0075	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,075.32	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0076	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.79	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0077	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.22	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0078	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.42	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0079	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0080	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0081	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0082	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.98	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0083	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0084	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.50	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0085	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0086	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0087	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0088	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0089	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.52	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0090	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0091	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.03	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0092	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0093	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.02	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0094	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.90	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0095	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.03	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0096	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.47	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0097	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.49	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0098	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.51	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0099	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.02	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0100	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.48	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0101	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.99	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0103	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0104	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0105	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0106	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0107	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0108	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0109	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0110	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0111	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0112	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.02	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0113	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0114	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.98	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0115	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.97	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0116	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0117	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0118	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.01	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0119	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0120	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0121	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0122	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0123	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0124	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0125	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0126	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0127	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0128	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0129	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.50	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0130	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0131	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$136.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0132	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	GC LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0133	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14588, Factura: 0a106f
0134	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14588, Factura: 0a106f
0135	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.12		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14589, Factura: 1514

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.41		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14589, Factura: 1514
0137	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14590, Factura: ED7BC6
0138	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.21		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14590, Factura: ED7BC6
0139	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$747.33		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14591, Factura: BAD72D
0140	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14591, Factura: BAD72D
0141	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,075.32		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14592, Factura: 580D14
0142	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.79		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14592, Factura: 580D14
0143	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.22		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14593, Factura: EDB1F9
0144	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.42		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14593, Factura: EDB1F9
0145	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14594, Factura: 2DC85A
0146	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14594, Factura: 2DC85A
0147	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$25.52		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14543, Factura: 68E09C
0148	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$35.98		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14543, Factura: 68E09C
0149	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$43.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14545, Factura: 02DA0D
0150	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$60.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14546, Factura: 860697
0151	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$25.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14547, Factura: 61A33A
0152	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$15.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14548, Factura: 4F8050
0153	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14549, Factura: 263323
0154	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$47.48		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14550, Factura: 6B5671
0155	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$19.52		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14550, Factura: 6B5671
0156	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$55.97		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14552, Factura: 96483C
0157	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$53.03		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14552, Factura: 96483C
0158	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$85.98		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14553, Factura: 64F19F
0159	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$306.02		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14553, Factura: 64F19F
0160	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$44.90		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14555, Factura: 292F06
0161	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$65.03		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14556, Factura: 703381
0162	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$107.47		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14556, Factura: 703381
0163	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$23.49		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14557, Factura: EF4750
0164	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$127.51		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14557, Factura: EF4750
0165	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$79.02		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14558, Factura: 21453D
0166	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$105.48		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14558, Factura: 21453D
0167	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$35.01		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14559, Factura: F82236
0168	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$80.99		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14559, Factura: F82236
0169	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$24.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14560, Factura: F41A23

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14560, Factura: F41A23
0171	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14561, Factura: CD8D6A
0172	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14562, Factura: 34FE02
0173	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14563, Factura: B6C4C1
0174	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14564, Factura: C13198
0175	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14565, Factura: 449092
0176	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14566, Factura: BD8592
0177	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14568, Factura: 5144CB
0178	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.02		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14569, Factura: ABDEBF
0179	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14570, Factura: 94BFA3
0180	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.98		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14572, Factura: 6FEA4F4
0181	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.97		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14573, Factura: B92459
0182	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14574, Factura: 423DFB
0183	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14575, Factura: C936A
0184	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.01		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14576, Factura: EAFD5A
0185	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14577, Factura: 12007
0186	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14578, Factura: 12007
0187	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14579, Factura: 14009
0188	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14580, Factura: 91BCDD
0189	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14581, Factura: 59DD22
0190	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14582, Factura: 91BCDD
0191	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14583, Factura: 5A39CE
0192	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14584, Factura: C2CE464
0193	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14585, Factura: 5A39CE
0194	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14586, Factura: ED0FB8
0195	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14598, Factura: B03313
0196	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14595, Factura: E5C995
0197	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$136.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14596, Factura: B778E2
0198	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14597, Factura: 029A1
0199	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14588, Factura: 0a106f
0200	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14588, Factura: 0a106f
0201	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.12	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14589, Factura: 1514
0202	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.41	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14589, Factura: 1514
0203	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14590, Factura: ED7BC6



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.21	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14590, Factura: ED7BC6
0205	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$747.33	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14591, Factura: BAD72D
0206	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14591, Factura: BAD72D
0207	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,075.32	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14592, Factura: 580D14
0208	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.79	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14592, Factura: 580D14
0209	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.22	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14593, Factura: EDB1F9
0210	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.42	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14593, Factura: EDB1F9
0211	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14594, Factura: 2DC85A
0212	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14594, Factura: 2DC85A
0213	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14543, Factura: 68E09C
0214	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.98	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14543, Factura: 68E09C
0215	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14545, Factura: 02DA0D
0216	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14546, Factura: 860697
0217	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14547, Factura: 61A33A
0218	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14548, Factura: 4F8050
0219	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14549, Factura: 263323
0220	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14550, Factura: 6B5671
0221	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.52	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14550, Factura: 6B5671
0222	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14552, Factura: 96483C
0223	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.03	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14552, Factura: 96483C
0224	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14553, Factura: 64F19F
0225	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.02	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14553, Factura: 64F19F
0226	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.90	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14555, Factura: 292F06
0227	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.03	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14556, Factura: 703381
0228	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.47	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14556, Factura: 703381
0229	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.49	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14557, Factura: EF4750
0230	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.51	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14557, Factura: EF4750
0231	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.02	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14558, Factura: 21453D
0232	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.48	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14558, Factura: 21453D
0233	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14559, Factura: F82236
0234	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.99	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14559, Factura: F82236
0235	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14560, Factura: F41A23
0236	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14560, Factura: F41A23
0237	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14561, Factura: CD8D6A

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 8

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0238	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14562, Factura: 34FE02
0239	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14563, Factura: B6C4C1
0240	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14564, Factura: C13198
0241	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14565, Factura: 449092
0242	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14566, Factura: BD8592
0243	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14568, Factura: 5144CB
0244	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.02	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14569, Factura: ABDEBF
0245	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14570, Factura: 94BFA3
0246	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.98	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14572, Factura: 6FEA4F4
0247	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.97	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14573, Factura: B92459
0248	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14574, Factura: 423DFB
0249	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14575, Factura: C936A
0250	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.01	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14576, Factura: EAFD5A
0251	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14577, Factura: 12007
0252	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14578, Factura: 12007
0253	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14579, Factura: 14009
0254	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14580, Factura: 91BCDD
0255	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14581, Factura: 59DD22
0256	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14582, Factura: 91BCDD
0257	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14583, Factura: 5A39CE
0258	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14584, Factura: C2CE464
0259	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14585, Factura: 5A39CE
0260	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14586, Factura: ED0FB8
0261	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14598, Factura: B03313
0262	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14595, Factura: E5C995
0263	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$136.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14596, Factura: B778E2
0264	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14597, Factura: 029A1
0265	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14588, Factura: 0a106f
0266	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,240.53		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14589, Factura: 1514
0267	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.05		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14590, Factura: ED7BC6
0268	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$764.54		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14591, Factura: BAD72D
0269	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.11		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14592, Factura: 580D14
0270	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,380.64		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14593, Factura: EDB1F9
0271	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14594, Factura: 2DC85A
0272	5137-37501	Viáticos en el país	\$61.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14543, Factura: 68E09C



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 9

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0273	5137-37501	Viáticos en el país	\$43.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14545, Factura: 02DA0D
0274	5137-37501	Viáticos en el país	\$60.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14546, Factura: 860697
0275	5137-37501	Viáticos en el país	\$25.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14547, Factura: 61A33A
0276	5137-37501	Viáticos en el país	\$15.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14548, Factura: 4F8050
0277	5137-37501	Viáticos en el país	\$40.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14549, Factura: 263323
0278	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14584, Factura: C2CE464
0279	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14585, Factura: 5A39CE
0280	5137-37501	Viáticos en el país	\$470.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14586, Factura: ED0FB8
0281	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14598, Factura: B03313
0282	5137-37501	Viáticos en el país	\$296.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14578, Factura: 12007
0283	5137-37501	Viáticos en el país	\$246.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14579, Factura: 14009
0284	5137-37501	Viáticos en el país	\$396.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14580, Factura: 91BCDD
0285	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14581, Factura: 59DD22
0286	5137-37501	Viáticos en el país	\$396.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14582, Factura: 91BCDD
0287	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14583, Factura: 5A39CE
0288	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,359.98		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14572, Factura: 6FEA4F4
0289	5137-37501	Viáticos en el país	\$409.97		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14573, Factura: B92459
0290	5137-37501	Viáticos en el país	\$437.01		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14574, Factura: 423DFB
0291	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14575, Factura: C936A
0292	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.01		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14576, Factura: EAFD5A
0293	5137-37501	Viáticos en el país	\$212.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14577, Factura: 12007
0294	5137-37501	Viáticos en el país	\$183.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14564, Factura: C13198
0295	5137-37501	Viáticos en el país	\$403.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14565, Factura: 449092
0296	5137-37501	Viáticos en el país	\$594.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14566, Factura: BD8592
0297	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14568, Factura: 5144CB
0298	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.02		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14569, Factura: ABDEBF
0299	5137-37501	Viáticos en el país	\$290.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14570, Factura: 94BFA3
0300	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14558, Factura: 21453D
0301	5137-37501	Viáticos en el país	\$116.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14559, Factura: F82236
0302	5137-37501	Viáticos en el país	\$151.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14560, Factura: F41A23
0303	5137-37501	Viáticos en el país	\$82.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14561, Factura: CD8D6A
0304	5137-37501	Viáticos en el país	\$276.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14562, Factura: 34FE02
0305	5137-37501	Viáticos en el país	\$318.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14563, Factura: B6C4C1
0306	5137-37501	Viáticos en el país	\$67.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14550, Factura: 6B5671
0307	5137-37501	Viáticos en el país	\$109.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14552, Factura: 96483C
0308	5137-37501	Viáticos en el país	\$392.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14553, Factura: 64F19F
0309	5137-37501	Viáticos en el país	\$44.90		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14555, Factura: 292F06
0310	5137-37501	Viáticos en el país	\$172.50		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14556, Factura: 703381
0311	5137-37501	Viáticos en el país	\$151.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14557, Factura: EF4750



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 10

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0312	5139-39201	Impuestos y derechos	\$596.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14595, Factura: E5C995
0313	5139-39201	Impuestos y derechos	\$136.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14596, Factura: B778E2
0314	5139-39201	Impuestos y derechos	\$708.00		GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14597, Factura: 029A1
0315	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$61.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14543, Factura: 68E09C
0316	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$43.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14545, Factura: 02DA0D
0317	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$60.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14546, Factura: 860697
0318	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$25.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14547, Factura: 61A33A
0319	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$15.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14548, Factura: 4F8050
0320	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$40.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14549, Factura: 263323
0321	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$67.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14550, Factura: 6B5671
0322	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$109.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14552, Factura: 96483C
0323	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$392.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14553, Factura: 64F19F
0324	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$44.90	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14555, Factura: 292F06
0325	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$172.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14556, Factura: 703381
0326	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$151.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14557, Factura: EF4750
0327	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14558, Factura: 21453D
0328	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$116.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14559, Factura: F82236
0329	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$151.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14560, Factura: F41A23
0330	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$82.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14561, Factura: CD8D6A
0331	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$276.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14562, Factura: 34FE02
0332	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$318.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14563, Factura: B6C4C1
0333	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$183.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14564, Factura: C13198
0334	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$403.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14565, Factura: 449092
0335	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$594.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14566, Factura: BD8592
0336	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14568, Factura: 5144CB
0337	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.02	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14569, Factura: ABDEBF
0338	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14570, Factura: 94BFA3
0339	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,359.98	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14572, Factura: 6FEA4F4
0340	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$409.97	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14573, Factura: B92459
0341	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$437.01	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14574, Factura: 423DFB
0342	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14575, Factura: C936A
0343	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.01	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14576, Factura: EAFD5A
0344	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$212.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14577, Factura: 12007
0345	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$296.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14578, Factura: 12007
0346	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$246.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14579, Factura: 14009
0347	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14580, Factura: 91BCDD
0348	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14581, Factura: 59DD22
0349	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14582, Factura: 91BCDD
0350	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14583, Factura: 5A39CE



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
Página | 01:57 p. m.
11

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0351	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14584, Factura: C2CE464
0352	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14585, Factura: 5A39CE
0353	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$470.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14586, Factura: ED0FB8
0354	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.50	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14598, Factura: B03313
0355	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$708.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14597, Factura: 029A1
0356	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$596.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14595, Factura: E5C995
0357	2112-1-002649	SERVICIO LEYVA		\$800.05	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14590, Factura: ED7BC6
0358	2112-1-002649	SERVICIO LEYVA		\$1,500.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14594, Factura: 2DC85A
0359	2112-1-002811	GRUPO GASOLINERO LM		\$1,500.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14588, Factura: 0a106f
0360	2112-1-002811	GRUPO GASOLINERO LM		\$1,380.64	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14593, Factura: EDB1F9
0361	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$136.00	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14596, Factura: B778E2
0362	2112-1-002859	RAMSA DEL YAQUI		\$1,240.53	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14589, Factura: 1514
0363	2112-1-002864	SERVICIO LAS MERCEDES		\$1,100.11	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14592, Factura: 580D14
0364	2112-1-002868	OPERADORA RIO COLORADO		\$764.54	GD LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO, Folio: 14591, Factura: BAD72D
0365	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0366	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0367	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.12		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0368	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.41		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0369	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0370	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.21		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0371	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$747.33		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0372	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0373	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,075.32		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0374	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.79		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0375	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.22		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0376	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.42		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0377	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0378	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0379	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0380	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.98		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0381	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0382	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.50		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0383	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0384	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0385	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0386	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
Página | 01:57 p. m.
12

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0387	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.52		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0388	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0389	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.03		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0390	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0391	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.02		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0392	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.90		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0393	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.03		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0394	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.47		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0395	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.49		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0396	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.51		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0397	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.02		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0398	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.48		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0399	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0400	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.99		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0401	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0402	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0403	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0404	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0405	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0406	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0407	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0408	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0409	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0410	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.02		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0411	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0412	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.98		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0413	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.97		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0414	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0415	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0416	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.01		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0417	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0418	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0419	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0420	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 13

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0421	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0422	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0423	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0424	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0425	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0426	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0427	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.50		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0428	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0429	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$136.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0430	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0431	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0432	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0433	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.12	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0434	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.41	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0435	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0436	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.21	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0437	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$747.33	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0438	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0439	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,075.32	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0440	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.79	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0441	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.22	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0442	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.42	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0443	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0444	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0445	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0446	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.98	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0447	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0448	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.50	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0449	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0450	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0451	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0452	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0453	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.52	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0454	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
Página | 01:57 p. m.
14

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0455	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.03	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0456	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0457	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.02	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0458	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.90	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0459	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.03	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0460	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.47	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0461	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.49	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0462	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.51	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0463	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.02	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0464	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.48	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0465	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0466	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.99	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0467	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0468	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0469	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0470	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0471	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0472	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0473	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0474	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0475	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0476	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.02	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0477	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0478	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.98	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0479	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.97	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0480	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0481	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0482	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.01	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0483	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0484	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0485	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0486	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0487	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0488	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 01:57 p. m.
Página | 15

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0489	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0490	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0491	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0492	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0493	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.50	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0494	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0495	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$136.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0496	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	GE LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO
0497	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0498	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0499	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.12		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0500	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28.41		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0501	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$781.84		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0502	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.21		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0503	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$747.33		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0504	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.21		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0505	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,075.32		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0506	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.79		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0507	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,349.22		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0508	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.42		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0509	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,465.87		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0510	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.13		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0511	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 16

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0512	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.98		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0513	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0514	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.50		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0515	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0516	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0517	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0518	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$47.48		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0519	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.52		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0520	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.97		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0521	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.03		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0522	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.98		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0523	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$306.02		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0524	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.90		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0525	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.03		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0526	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.47		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0527	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.49		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0528	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.51		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0529	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.02		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0530	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.48		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0531	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.01		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 17

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0532	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.99		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0533	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.50		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0534	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0535	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0536	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$276.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0537	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0538	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0539	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0540	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0541	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0542	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.02		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0543	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0544	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,359.98		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0545	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.97		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0546	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0547	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0548	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.01		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0549	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0550	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0551	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
Página | 01:57 p. m.
18

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0552	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0553	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0554	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0555	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0556	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0557	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0558	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0559	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.50		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0560	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0561	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$136.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0562	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$708.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0563	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0564	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0565	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.12	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0566	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28.41	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0567	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$781.84	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0568	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.21	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0569	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$747.33	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0570	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.21	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0571	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,075.32	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
Página | 01:57 p. m.
19

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0572	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.79	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0573	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,349.22	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0574	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.42	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0575	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,465.87	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0576	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.13	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0577	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0578	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.98	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0579	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0580	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.50	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0581	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0582	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0583	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0584	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$47.48	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0585	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.52	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0586	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.97	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0587	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.03	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0588	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.98	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0589	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$306.02	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0590	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.90	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0591	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.03	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 20

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0592	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.47	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0593	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.49	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0594	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.51	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0595	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.02	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0596	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.48	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0597	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.01	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0598	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.99	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0599	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.50	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0600	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$127.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0601	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0602	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0603	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0604	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0605	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0606	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0607	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0608	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.02	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0609	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0610	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,359.98	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0611	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.97	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 21

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

**Folio / Cheque : SPEI
3178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0612	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0613	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0614	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.01	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0615	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0616	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0617	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0618	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0619	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0620	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0621	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0622	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0623	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0624	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0625	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.50	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0626	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0627	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$136.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0628	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$708.00	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0629	2112-1-002171	FONDO NACIONAL.DE	\$596.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0630	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,483.39		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0631	2112-1-002811	GRUPO GASOLINERO LM	\$2,880.64		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08946 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 22

Concepto: GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280

Beneficiario: **LEDEZMA LOPEZ JULIAN ARTURO**

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0632	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$136.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0633	2112-1-002859	RAMSA DEL YAQUI	\$1,240.53		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0634	2112-1-002864	SERVICIO LAS MERCEDES	\$1,100.11		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0635	2112-1-002868	OPERADORA RIO COLORADO	\$764.54		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0636	2112-1-002649	SERVICIO LEYVA	\$2,300.05		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0637	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$708.00		GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
0638	1123-01-008930	JULIAN ARTURO LEDEZMA		\$20,209.26	GP UF 4400 CR-4219 VIATICOS JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ, 29 MAYO AL 15 JUNIO, HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, Folio Comprobación de Gasto: 1875 Gasto por Comprobar: 1280
			121,255.56	121,255.56	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ
 PUESTO: OPERADOR
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
 FECHA: 31/07/2023
 No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS SONORA. SE COMPRO SELLADOR DE RADIADOR POR UN DESPERFECTO QUE SUFRIÓ EL AUTOBÚS. VIAJÓ ARTURO LEDEZMA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
832593	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 61.50		
33076	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 43.50		
111703	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 60.50		
204318	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 25.00		
3330126	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 15.00		
19957	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 40.00		
19533	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 67.00		
36591	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 109.00		
4005678	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 392.00		
104049	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 44.90		
249814	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 172.50		
4346951	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 151.00		
521291	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 225.50		
32851	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 184.50		
25801	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 116.00		
39585	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 151.50		
2216984	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 82.00		
26658	ICR		\$ 276.00		
26656	ICR		\$ 318.00		
26655	ICR		\$ 183.00		
26654	ICR		\$ 403.00		
327317	FIBRA HOTELERA		\$ 594.00		
327480	FIBRA HOTELERA		\$ 225.00		
A 14363	SERGIO DURAZO VALLIN		\$ 240.02		
A 14269	SERGIO DURAZO VALLIN		\$ 290.00		
A 14263	SERGIO DURAZO VALLIN		\$ 1,359.98		
A 14268	SERGIO DURAZO VALLIN		\$ 409.97		
A 14267	SERGIO DURAZO VALLIN		\$ 437.01		
C 2440	ERIKA ARMENTA BOJORQUEZ		\$ 600.00		
5808	RENAN MENDIVIL ROSAS		\$ 225.01		
7042	FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX		\$ 212.00		
7041	FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX		\$ 296.00		
7063	FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX		\$ 246.00		
271971	FIBRA HOTELERA		\$ 396.00		
327224	FIBRA HOTELERA		\$ 225.00		
327149	FIBRA HOTELERA		\$ 396.00		
A 481624	RESTAURANT ELBA		\$ 280.00		
A 480095	RESTAURANT ELBA		\$ 180.00		
A 481624	RESTAURANT ELBA		\$ 280.00		
A 47449	ANDREA ROMINA GARCIA AMEZQUITA		\$ 470.00		
GGA 13729	GRUPO GASOLINERO LM			\$ 1,500.00	
37580	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,240.53	
B 133129	SERVICIO LEYVA			\$ 800.05	
STX 6445	OPERADORA RIO COLORADO			\$ 764.54	
12277	SERVICIO LAS MERCEDES			\$ 1,100.11	
GGA 13723	GRUPO GASOLINERO LM			\$ 1,380.64	
B 133686	SERVICIO LEYVA			\$ 1,500.00	
FNPE 53688751	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO				\$ 596.00
CALH 153292	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 136.00
PNR 1651749	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 708.00
		\$ -	\$ 10,483.39	\$ 8,285.87	\$ 1,440.00
					\$ 20,209.26

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.		\$ 35,840.00
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 20,209.26
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 15,630.74
(=) 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		\$ -

RECIBIDO
 09 AGO. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ

Nombre

Nombre

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 22 DE MAYO DE 2023
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ
Puesto: OPERADOR
Adscripción: BIENES PATRIMONIALES (FAC INGENIERÍA)
Dirección, Coordinación o Facultad:



Transporte: Aereo _____ Terrestre Publico _____ Auto UACH Auto Particular _____
Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina Hospedaje _____
Núm noches de hotel _____

Destino: HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, SONORA Escalas: _____
Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 29 DE MAYO DE 2023 hora: _____
Regreso: Fecha: 15 DE JUNIO DE 2023 hora: _____

Duración de la Comisión	
No. de días:	18

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, SONORA. SE SOLICITAN VIATICOS PARA ALIMENTACION, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARA ARTURO LEDEZMA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ</u>	_____	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 35,840.00
SON TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$35,840.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 22 de MAYO de 2023
dia mes año

Número empleado: [REDACTED] Firma: _____
Nombre: JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ



APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: CODAFYR

Adeudos pendientes: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____
Para Luisa Ontiveros

Vc. Bo. Contabilidad

C-14543



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002230619172832593

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
9fd456fe-0d7b-4cd7-a516-96033868e09c

Serie: 10CHI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de emisión: 2023-06-19T10:28:32
Fecha de certificación: 2023-06-19T11:28:33

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	33.33	2.67	33.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	55.31
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	3.52
	TASA IEPS 8 %	2.67
	TOTAL	61.50



Sello digital del SAT
amu9S0jNtmPWA+CzGQ8VbwDXoh7TV5JNQuRfu5g7BWaZBPKYidNdvDTaT17itNYK8saiANBofxB0d14v+HEq1W3ECW2kL7Aj
fjk98pmldeFefE05zjm+Tp9++7HltinnNhhk4KAgHhdWjkQ0XUKVkcba/uSeyPlcVQQN2+nHEqZc4qunsHtU5CpmKY/OMUjfy
+G4DS95o+cxOYEem1yH+bnxSwPM/7h1Njcs01ctr9j9/XVQaaBW6SPpY3jKTQ+o40kQmuc6iwG3CXcLd673isL7dJT3is2k
6yC1073f+Ai18j8qVXC1EM53vxCeCNOOVao0cx518rzYRpA==

Sello digital del SAT
alHs0dOyZmyPY5L8CebKE2cS57qsb+NOuv3OEIRfwfFb9v856rTkpyhreWh/ucz0qkXNzSsY83PmNdGvWafq9j2ry3qMWBkVp
Rd0HFwC:GQcf81BzMvhrmQlIFGFibDrs0Az58MDTUy/L2pQ+qQKkZPPdeFJA2yVDWSNc4EM8aRwjtKYmHAQN6RhfOjYL4Q3
3n5Ttba9reZUcGmJbXv7cW5Zvomgjc9LWfvd+ydBjLpV/KL5mt5xs6CN6PmOtr19ywoyRtoGKiy4VQCj6PjwPYGw9QEFFMzll
KlbvnrCE5h7irKxOxUo1aThmEZsAS4z8T6MzX9zEuoQ==

Cadena Original
||1.1|9fd456fe-0d7b-4cd7-a516-96033868e09c|2023-06-19T11:28:33|AUR100128NN3|amu9S0jNtmPWA+CzGQ8VbwDXoh7TV5JNQuRfu5g7BWaZBPKYidNdvDTaT17itNYK8saiANBof
xB0d14v+HEq1W3ECW2kL7Ajfjk98pmldeFefE05zjm+Tp9++7HltinnNhhk4KAgHhdWjkQ0XUKVkcba/uSeyPlcVQQN2+nHEqZc4qunsHtU5CpmKY/OMUjfy
+G4DS95o+cxOYEem1yH+bnxSwPM/7h1Njcs01ctr9j9/XVQaaBW6SPpY3jKTQ+o40kQmuc6iwG3CXcLd673isL7dJT3is2k6yC1073f+Ai18j8qVXC1EM53vxCeCNOOVao0cx518rzYRpA==|00001000000505750848||

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



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85320

C-14545

Factura: 2227902230619172933076

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b75b2132-0f63-40a1-bc49-0f610d02da0d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:29:33

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:29:33

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
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202309	VIVE 100 GOYI 500ML	15.95	2.55	15.95	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	37.50
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.00
01 - Efectivo	TOTAL	43.50



Sello digital del SAT

g8UEBEBAI2IETVCB6RE8/+N217m1rR1DpxV4dc6pO+7Mojq75HuVNjQpYqd8I2DdTFj6AjyLPpQLiQ6ioV3UbnCVLrAtNUShtPY
NVvRXD9FBS18TrmNTkyCj5FYtZ+w19a1dVo5sHpyjvFvCvst5VtCcOpZgMkV685xeVM38Hy6hPo3yCicxOWfraV9o33JhJGY
bHe6/w9HRx2MTkPvmLQoAtGuj16RuN5SajeB5tm8XcgaorN9Mr4zZ14dWnRNBWjRcyh/10GFTEb9o2JDuqVCvyQTRP4jQKaVN
ZQ8TIndcaqFBn4QpdOL1+wPvz+fs/O6zOny2F9gzu609zw==

Sello digital del SAT

CB1w96x49ufwRvKwBzdjyDOEzlvz2153IKVWWeoZ7oYz5vaEg5fbjNsiOBKw70g4uSLux7qkOQfKoldQ2W9ZxmmDitUWWFW
QuMNLZMfc18tPrs+Mp4Lbd24vABknjWNYxN7zuDuDpjf7ZmEVkHyWkPVt/ToqbDUYSGbWncDB0916YjIMNIPV8jnyXTEu1NK
qKfJ33nPaCyZnRjMchSEmqj8GRs9xNEBs7Odbg1WA9F2l6nyAKmgwHk6t/rzFndKOPzNBE9BR3qKU3i8wL9iNU0Q87h4cp2dwr
HmkHY17B61mc6TvkDkS1p9Fsnq6rtQtdDMTrq15xXW1UYw==

Cadena Original

||1.1|b75b2132-0f63-40a1-bc49-0f610d02da0d|2023-06-19T11:29:33|AUR100128NN3|g8UEBEBAI2IETVCB6RE8/+N217m1rR1DpxV4dc6pO+7Mojq75HuVNjQpYqd8I2DdTFj6AjyLPp
qLQ6ioV3UbnCVLrAtNUShtPYNVvRXD9FBS18TrmNTkyCj5FYtZ+w19a1dVo5sHpyjvFvCvst5VtCcOpZgMkV685xeVM38Hy
6hPo3yCicxOWfraV9o33JhJGYbHe6/w9HRx2MTkPvmLQoAtGuj16RuN5SajeB5tm8XcgaorN9Mr4zZ14dWnRNBWjRcyh/10GFTE
b9o2JDuqVCvyQTRP4jQKaVNZQ8TIndcaqFBn4QpdOL1+wPvz+fs/O6zOny2F9gzu609zw==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-14546



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

Factura: 221935230619173111703

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0505b450-d735-4808-b603-96235e860697

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:31:11

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:31:12

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131700	LECHE PAST LALA 100 PROT SEMIDESC 1LT PL	35.50	0.00	35.50	02
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	60.50
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	60.50



Sello digital del SAT

ZOKjdXzcKgpOaK61IKHK9hA6pY5V77GEE0+Je1Ef1e1skP4KY+4BO+BQXVKV5H8pZMGTCrLRXKTBS5iWLyEdKqQASHrMk226BtCLf+tf2E6k6BAyApRxtm/sY5OPUBq2G8+o54LBA/gDNprNHqmsjvAuFmc5XpnbYd7la8MMdcC5u8wZMX1qdUBm3T MjHD35UWRsHBNUejgZiQkbQWfOaG9E1gbfNUfzHbj27I53YOqnDA6wUkSu+HH8du/TmFHDyjnWNBhJqVtISjtemvdqfNyAhjzWP1gBORJAsqGZbRxcOxjmXbWzDbEySne0pWA0Ru7hkzCXEcVOIQ==

Sello digital del SAT

OxdKOCImS EXOQ5gxM6w+Pr7c61rjdsWsj9xcDBfNV7eB+tlFPKQ4T2pgR2FUd03jDFxdIN5GGa0RmVnbXfAH+5MWsR0W37+1pJ9EBsScjYDwZB/7VUeoS9CjOgYVXsofGt6OGLqjd3jtUPQD3nj8XKHytMx4ojnhM0EH5TuhUqISD+iOGqxI3smDKRgUpgYaMM9O+xwD26EpQOdF331Tm8f3j05s5Emx4QEh8RgVowBGvuEwBoU8xxl9Mr7xWueb0ZRU3KeRt1Jkl.NwmF9kf0YPq2Mr1kYZ1fMYQWUfGhr1S9Q3W9CXPzyOaMj3gXwMGXARGCqC0+5XdYg==

Cadena Original

[|1.1|0505b450-d735-4808-b603-96235e860697|2023-06-19T11:31:12|AUR100128NN3|ZOKjdXzcKgpOaK61IKHK9hA6pY5V77GEE0+Je1Ef1e1skP4KY+4BO+BQXVKV5H8pZMGTCrLRXKTBS5iWLyEdKqQASHrMk226BtCLf+tf2E6k6BAyApRxtm/sY5OPUBq2G8+o54LBA/gDNprNHqmsjvAuFmc5XpnbYd7la8MMdcC5u8wZMX1qdUBm3T MjHD35UWRsHBNUejgZiQkbQWfOaG9E1gbfNUfzHbj27I53YOqnDA6wUkSu+HH8du/TmFHDyjnWNBhJqVtISjtemvdqfNyAhjzWP1gBORJAsqGZbRxcOxjmXbWzDbEySne0pWA0Ru7hkzCXEcVOIQ=|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-14547



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

Factura: 221935230619173204318

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0bc47396-05cf-4d5e-ab0e-cbe2c961a33a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:32:04

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:32:04

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00	EA	50221300 TOSTADA CEVICHERA TRES ARBOLITOS 25PZ	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	25.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	25.00



Sello digital del SAT

bxYzj5gAzWje+5LtCbxRkQ58Z4gQFGqbKdX8ISGXvKtM7DQcVlRTWU8mLRYFj6FNjx1JNoV4ltmVKTlRZyU29WwTnmYwETI+PhR9EESGfSEGVg/PwWwRascZ.H6w7cw5p+Kpsj21E8pHW90V0K2Q2m9ki5R9mIDgTT+ghrd2ba2pqbDxm9kz+eirvE9WptD3Sdor7ILTRHuUd5rKqCbuVjQMaAzcu7gH5Y0ptZAZOGX2puQxrymI5w5dkzBurboB+aie7LLjkbwvYqFbeDH8U0efxe0kr17s8pvtYi0VZ+Y+c3tgFihqg1HYX9F2jM/b7qh6YL6wzIS/KVrQ==

Sello digital del SAT

Algs69UUTqmK8B62fAAI/j53wcvLHrccVLIw87UNz4056+b33AeV5GLjllH4oviQPHnzAG+IPVVf/GwdojPRUSI+m9ZGXG9XIC2KjrQ8Vjoh0NmJdpC6j44bPOL0EBfCv3EmXmEsMgJ1dIDx2rucZ6g/zdSv+GdMGR9vmDWbcCrGwoxj2gph5bBFD+FAJfSYNI7ICfjB2TZIH85/QOTSdIP6zOwOdqh2uZtysoZt4w8Q8tWbghVWkzltgFjK52UmGcXID92A0a3oYuReYkpnHNLf1lpagprHesnd1JsPk0u+MBy4ANQj8VCuGgx0xjN2upqFobY3206/Ztj0Yg==

Cadena Original

||1.1|0bc47396-05cf-4d5e-ab0e-cbe2c961a33a|2023-06-19T11:32:04|AUR100128NN3|bxYzj5gAzWje+5LtCbxRkQ58Z4gQFGqbKdX8ISGXvKtM7DQcVlRTWU8mLRYFj6FNjx1JNoV4ltmVKTlRZyU29WwTnmYwETI+PhR9EESGfSEGVg/PwWwRascZ.H6w7cw5p+Kpsj21E8pHW90V0K2Q2m9ki5R9mIDgTT+ghrd2ba2pqbDxm9kz+eirvE9WptD3Sdor7ILTRHuUd5rKqCbuVjQMaAzcu7gH5Y0ptZAZOGX2puQxrymI5w5dkzBurboB+aie7LLjkbwvYqFbeDH8U0efxe0kr17s8pvtYi0VZ+Y+c3tgFihqg1HYX9F2jM/b7qh6YL6wzIS/KVrQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-14548



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

Factura: 221935230619173330126

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2e11dc2a-031f-4d40-8107-c93b3c4f8050

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:33:30

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:33:30

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00	EA	50202306 REFRESCO PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.93	2.07	12.93	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		12.93	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		2.07	
01 - Efectivo			TOTAL		15.00	



Sello digital del SAT

DB+JVKPrHBb2WETzuneDAY6d1BiEx85tqkELqCYBETgMW05fceXgzkP4nrePbG5By9PAItYwYnWwu7WcVMGcHiRjYUwpH3NE
X0Lbf7B2FV5apV7hSHYO9LvDwgAlj6YaRurFg1IM+WlvaxK/HaAAEg65asf7kPIZ+iHQ2KZ/IMksi25w6Ma6xZsN3AFst7IZvQIS
Xv2WwBgZP41k0hZ/y7bzoKtPIKQpEQ/z9Yp/D0IJZWD1xjDV7fDrF4FmmFahTT/LZs9WFGGajdvdeIjz+nB7lwxUb5c0fe1Q9
EzyDqHj8Wj9g6KhdwrPxDki401/jdhxUQf3i+m/A==

Sello digital del SAT

pj0E3Alo1z/rPa5+oPke2Lfg7gCLRs1NI5ag74PApIreZucqdbbs5D/mkaRpjzwVDQRaCTilBsn5ubklljZlhaO0boRdj94N8Pw2Kz
OJSRxlipRBNRCLZAkeyhMvaKenZpi1MdMfBnoxvkcEhPI0e/thctzPxbkAnK3eVEmmRBKwP7g0/5ZcBO/5Dk5CzNgHnq25XT3o
VTP4GOrYuv93oQqsZuSd5y9mp5kYfjD3ujQ4sXPgb11V2bzKjVXZfscUCLBRd1TWEK7/B7WslpGvJCIUfsvWELTVdg0S+wwAx0
qy3ME+/o3g/LPNkYLoA7sd2sstdggnc4oxTd14w==

Cadena Original

||1.1|2e11dc2a-031f-4d40-8107-c93b3c4f8050|2023-06-19T11:33:30|AUR100128NN3|DB+JVKPrHBb2WETzuneDAY6d1BiEx85tqkELqCYBETgMW05fceXgzkP4nrePbG5By9PAItYwYnWwu7WcVMGcHiRjYUwpH3NE
X0Lbf7B2FV5apV7hSHYO9LvDwgAlj6YaRurFg1IM+WlvaxK/HaAAEg65asf7kPIZ+iHQ2KZ/IMksi25w6Ma6xZsN3AFst7IZvQIS
Xv2WwBgZP41k0hZ/y7bzoKtPIKQpEQ/z9Yp/D0IJZWD1xjDV7fDrF4FmmFahTT/LZs9WFGGajdvdeIjz+nB7lwxUb5c0fe1Q9EzyDqHj8Wj9g6KhdwrPxDki401/jdhxUQf3i+m/A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

C-12549

Factura: 221935230619173419957

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
c621741d-56c9-44d2-bf34-7960a2263323

Serie: 100BR
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de emisión: 2023-06-19T10:34:20
Fecha de certificación: 2023-06-19T11:34:20

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

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	ObjetImp
2.00 EA	90101504	TAMAL PUERCO HMPZ OBR	17.24	5.52	34.48	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		34.48	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		5.52	
01 - Efectivo			TOTAL		40.00	



Sello digital del SAT
N1j/6YUw6FcUfP6dnqndY4ECPlyzV7u9a8aHA6M11ADrw3mdQcMqn0v05c3ApY0i5r0ORwSylm6i9k0SgFEQWirtal28lbcMh48CqZ6H75NPTCB3tjQRxIAyAjbcx08JHhfsGWfNe45ptui4MYS+40i37WjxS5z7NatDNZr4l+snVAXaLfgW8HRp1zKR1We4gZrd7ZTtoyYN9hBZ6ajg0rd+jlthge9OyJC2ADlu6cskX6Rplmfx4sibLopFA6IG6bQ6/U4/VHFFPnu0i7/3WqVb9sJUFuljqfQ5rOdCUQvZTZsK/BBtIOGF8mEIKPnUyp8fu75iC0oGUg==

Sello digital del SAT
K8dSkATRsHvzNft80gu7qQDQgDGVly/6niirL6F6Wk6JAork8AjpMwPOE+dSFEBt+YyqzE9RUN3Of8q3ywQhNMEqRxUVMn0zeywWEyNry1Bsve8CQ9PwxV3d20FcqjOWsNYRP/a4FCHNocqxlH06PIGc6lhn9zVExD6qAJQU4RLUF4BleLVZNwS12yqamhe22o5mA/O/EXja1xd3GZonQ0MRtGi7eqXP7p+26+qca6orU58mBH7GrYzY6szZBlbgmzCj6TU555q2ZnYcyc2ygk6TjSLC1V8okxqxY2Rckaty+l/BLRZucnjOFA5gIZT2XIMivMkmuqw==

Cadena Original
||1.1|c621741d-56c9-44d2-bf34-7960a2263323|2023-06-19T11:34:20|AUR100128NN3|N1j/6YUw6FcUfP6dnqndY4ECPlyzV7u9a8aHA6M11ADrw3mdQcMqn0v05c3ApY0i5r0ORwSylm6i9k0SgFEQWirtal28lbcMh48CqZ6H75NPTCB3tjQRxIAyAjbcx08JHhfsGWfNe45ptui4MYS+40i37WjxS5z7NatDNZr4l+snVAXaLfgW8HRp1zKR1We4gZrd7ZTtoyYN9hBZ6ajg0rd+jlthge9OyJC2ADlu6cskX6Rplmfx4sibLopFA6IG6bQ6/U4/VHFFPnu0i7/3WqVb9sJUFuljqfQ5rOdCUQvZTZsK/BBtIOGF8mEIKPnUyp8fu75iC0oGUg==|00001000000505750848||

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

[Handwritten signature]
1/1



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83200

C-14850

Factura: 17748230619173519533

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

10c15cdd-a77a-461f-9fbf-279f596b5671

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:35:19

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:35:20

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192701	SANDWCH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	40.95	6.55	40.95	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT AGUAS FRESCAS GUAYABA 1LT	19.50	0.00	19.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	60.45
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.55
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	67.00



Sello digital del SAT

Nq44iOHg2sal+MO+6tbAKbkc8MZx+lu3i2zjYS+5+P70oi79RGEXBuplmmZ2UD9VxbVLSF+1UrZpNBBbazjXNDIDQwWqultUd2PZMzQFioiNb2jZwnY+VSsFpsN9R/OC0jE3zk9P/glgTkAgYHg52Bqw2jHa6+C2lv50szHWWHDViomaGyXRTs01rHwrZelPQwXzhIAHLjTVrRu3j6xYz0mjpYE6wBmtl2pAw0Y2jZ0XtDyKjRvnE4L9S+xsH0zVqPAtj5LCUIHSycN3arkyTjMgzUOrjxEBksUjcp0kcaGH454EZAV7NXbxES+nF2+E+5cyGCDjEHgxyUg==

Sello digital del SAT

BF6hh+gvuzaDW7SrxW6SAno/CMWWSGRz06pnoUo4N7Cbz/5Y8DgL+rLwMYfkgg4SxcdRj0DhuQGaPZWEHGicyp0RzdLK8t2A6k01O4eRgMOe3RADX9QBf975khPsIZ/9ou6t9H/hIQ6YEEbRwQYQYiumC5KvptgMytUOm1ufyDnV/dd4uHZ7auePWWploey0bJFGvOT06NZr5YVEhhtS0B0TA8UqrhXnFv12Ab5MPfgyMyHGB9Zk2ZmSUGLr/QowqaoGMV0qxZsHxft0lppGSuPprMZGOaroYguR0W24mDtv9HO6uGw4S0dEFBpdVcEv0iaDKRmgR7nULXuVA==

Cadena Original

||1.1|10c15cdd-a77a-461f-9fbf-279f596b5671|2023-06-19T11:35:20|AUR100128NN3|Nq44iOHg2sal+MO+6tbAKbkc8MZx+lu3i2zjYS+5+P70oi79RGEXBuplmmZ2UD9VxbVLSF+1UrZpNBBbazjXNDIDQwWqultUd2PZMzQFioiNb2jZwnY+VSsFpsN9R/OC0jE3zk9P/glgTkAgYHg52Bqw2jHa6+C2lv50szHWWHDViomaGyXRTs01rHwrZelPQwXzhIAHLjTVrRu3j6xYz0mjpYE6wBmtl2pAw0Y2jZ0XtDyKjRvnE4L9S+xsH0zVqPAtj5LCUIHSycN3arkyTjMgzUOrjxEBksUjcp0kcaGH454EZAV7NXbxES+nF2+E+5cyGCDjEHgxyUg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

C-4552

Factura: 221935230619173836591

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

34f1bf7f-b0e6-4638-880d-8bf4a996483c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:38:36

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:38:37

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC68101BEG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS SENZO MIX 93G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETURNABLE COLA LIGHT	20.26	3.24	20.26	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	10.78	1.72	10.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	97.35
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.93
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	7.72
	TOTAL	109.00



Sello digital del SAT

HS Gjolm4YPlugD16QsYUuMIBW+oHBCL/hnca3VD870Gy+9pTmg36+mCxtjVPuR2/yccfCjp6SlgDtDFXmvrAp8GU4ow06kgYpFj/s2vw4tY292rjQF9f6Fy+0AN2CFECyguccemIFHjnpADgULswLFPRKjxAAD7Tv4ucGx8/5fZqk8nkV1d6NulMHBCnBpMPFTyt sinYWDtj016LnlJKpwsKPW2rlox/WPYu4wQYQIme4ZrT0c3z4iaTzvjWgws3hB3HnDXGjG4tHvkoVibcY5zOaxL27FFipKfbQWjny42Kft1wQU1ukjqSzlZtY8d67eBSwB9igKZCPFW==

Sello digital del SAT

ekondk6YAnwH8UYStR9mgTNXs+rcj8u3UB2JUBcFFX0QG7gcDqtAQLW9LQStVp0FVapcEcQDwuen9oQ7F9rp14vdfkRsydQz QsTpCo90cM2+UIBYBSf853BspeyfuO/0pOCVLqU71+MZAO9M8v1iH4XA9CdYmV7kVgX+BnYXIEYG5F1bxkrRw4hMEVn9TQ hCqF6sGMfr5rGA+VSK4kinW/240alyGKEZHOYrvZmqwqqwJRHpr3b87q5qfurfc/+FHEctZMOYCWm9VN7Y3r2S55MafMKdK4 KFErPvdyKeQGRooOpGj/aQx+vgV6Djrx5qqEAYLzsj0hjbTsx4g==

Cadena Original

||1.1|34f1bf7f-b0e6-4638-880d-8bf4a996483c|2023-06-19T11:38:37|AUR100128N3|HS Gjolm4YPlugD16QsYUuMIBW+oHBCL/hnca3VD870Gy+9pTmg36+mCxtjVPuR2/yccfCjp6SlgDtDFXmvrAp8GU4ow06kgYpFj/s2vw4tY292rjQF9f6Fy+0AN2CFECyguccemIFHjnpADgULswLFPRKjxAAD7Tv4ucGx8/5fZqk8nkV1d6NulMHBCnBpMPFTyt sinYWDtj016LnlJKpwsKPW2rlox/WPYu4wQYQIme4ZrT0c3z4iaTzvjWgws3hB3HnDXGjG4tHvkoVibcY5zOaxL27FFipKfbQWjny42Kft1wQU1ukjqSzlZtY8d67eBSwB9igKZCPFW=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83020

C-14553

Factura: 1716453230619174005678

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4c028bee-74a2-4fbd-90ab-8a3c4c64f19f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:40:05

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:40:06

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	39.66	6.34	39.66	02
2.00 EA	50181900	COYOTAS MALU 5 PZ BOLSA:AMONCILLO CON DATI	83.80	13.41	167.59	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 240 GRS	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLTANO MARINELA 140G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202309	VIVE 100% BOT PLAS 500ML	17.24	2.76	17.24	02

PUJE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	357.48
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	22.66
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	11.86
	TOTAL	392.00



Sello digital del SAT

Avxlr79vrNCKWafXaKnXXrB19KtApnrJLoEuEbYapaOJEg+EyetCzftbR9S nQspIlOloseX13mGipvED7MIHKFzZ1gnqVEXH6t42RLx
icwg+XpRGj5oXlh+2MhWS98A57dOCHZzzylU/LNQEaAo5tmYsuEpWYw9ypaQgCreloQW+XVNA/prf+fnXwkiUo7HrPvbX85LT
ARSbzh3jxHLXETIIDS4dGqYQpTFHlh+zz9Erg1S nYL8vQbIUTDMiu55Z3+5+ARk/zOwhxSNFRPX03FDqWxtgFQ0sVpC0sL4Ba
2BGHIWYBvBaDgulyvKdyicE0sY5bEB2RQK2Lp7bbA==

Sello digital del SAT

px2aIDpC3C2jin9fgn5jG2qL6a2c9sPQkOja26s6xK5uNY0xAtQ7D3oafa8vPahlzGQwRtjm1jTVHcqYDiN/Rh7AyjRjdPECEtx52r
1yIT28Xiff7T13+UypCRuNH1QKXZttzFeZfpRnP2+K81ub93ObRbZj9q2W36eI4AFE8rke3RF3LLMazQHAEdq36PNxYkS8W.Lom
CRILt1whIES EN7nU4gOntuY4Btv3j8RNK5jVdCtGjZ.59w3BjBIPNXMIxbwq7cQcTZ RQlbFawXhxd1dGVtSiGi1sCzPrUzD82HXB
mivkgnQ5Za4k9hfuSnpvSHdew1K76Pgg==

Cadena Original

||1.1|4c028bee-74a2-4fbd-90ab-8a3c4c64f19f|2023-06-19T11:40:06|AUR100128NN3|Avxlr79vrNCKWafXaKnXXrB19KtApnrJLoEuEbYapaOJEg+EyetCzftbR9S nQspIlOloseX13mGipvED7MIHKFzZ1gnqVEXH6t42RLx icwg+XpRGj5oXlh+2MhWS98A57dOCHZzzylU/LNQEaAo5tmYsuEpWYw9ypaQgCreloQW+XVNA/prf+fnXwkiUo7HrPvbX85LTARSbzh3jxHLXETIIDS4dGqYQpTFHlh+zz9Erg1S nYL8vQbIUTDMiu55Z3+5+ARk/zOwhxSNFRPX03FDqWxtgFQ0sVpC0sL4Ba2BGHIWYBvBaDgulyvKdyicE0sY5bEB2RQK2Lp7bbA==||00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

C-14556

Factura: 41086230619174249814

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1519f717-79f0-4331-a289-2f1635703381

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: 2023-06-19T10:42:49

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:42:50

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	TERRONES AVENA ARANDANO 160 G	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR TENTACIONES AVELLANA	22.69	1.81	22.69	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	14.65	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202309	VOLT BLUE 473ML	26.72	4.28	26.72	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	156.68
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.85
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	8.97
	TOTAL	172.50



Sello digital del SAT

K8aIAU8uzT4e0dVg2LVlpn38r0N3JQNkurPDww7o59KBM57hTRO/9GD8hY6C2RYb4Rat2WPKbwTN49Fs2|CxtQQ3BwPbZvWcJ22knVbHRYekWkQI+gZFSqdEcZ8eIZ2YoTkyYR6A|9HntrZyL1MrDv6gkEj|BbyF9fYtG81aRrDENxv336G8aD3rNWQ292b0QTLcUW7gYP9OHIZwDlTFGInq2UM3t7wnMPen000Hq|WwXjs2pOG77Bu9asL35TnHLeZGEPocv4HQtpoPSTKjs4m3j5qngW4vN+qmBn6jgDLSTQofwmLPCsnD2bqeEhCdo9KIUFXh3fg==

Sello digital del SAT

PKUxeJNaARF91NWR7ax41JURi6tI5zYq5McMhv5tAp7+BtzTOH4fTrH94nVLIAmrWasSHMx0hKZfyjOaxKR42w7mR71JBVmkBVCpxmsbr1q3NLDp0tq6BUNr23sNe64EQhILNtmai+aAqfXPueifuXL+1WRe9lnwEYPU6IOMgbGEzwdmxWofzErbktD8K5VzmQ1CSwlnmpy8tHfXchN24zsm7/ESTEeq6GkF6r+BRygmQYpTbuXfDnu3KpMrkNuac179jnM7wyTzQfpxVlufX+4mfGUwg48fsevDp/vT2QE2YE3Q9VxnN4G9jio1ajPS+nCm5hZGA6Vh7A==

Cadena Original

||1.1|1519f717-79f0-4331-a289-2f1635703381|2023-06-19T11:42:50|AUR100128NN3|K8aIAU8uzT4e0dVg2LVlpn38r0N3JQNkurPDww7o59KBM57hTRO/9GD8hY6C2RYb4Rat2WPKbwTN49Fs2|CxtQQ3BwPbZvWcJ22knVbHRYekWkQI+gZFSqdEcZ8eIZ2YoTkyYR6A|9HntrZyL1MrDv6gkEj|BbyF9fYtG81aRrDENxv336G8aD3rNWQ292b0QTLcUW7gYP9OHIZwDlTFGInq2UM3t7wnMPen000Hq|WwXjs2pOG77Bu9asL35TnHLeZGEPocv4HQtpoPSTKjs4m3j5qngW4vN+qmBn6jgDLSTQofwmLPCsnD2bqeEhCdo9KIUFXh3fg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

C-14557

Factura: 221935230619174346951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

29762d2a-3390-4d25-b51d-a550b2ef4750

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:43:46

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:43:47

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 240 GRS	67.13	5.37	67.13	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 1 L NR	20.26	3.24	20.26	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO BITZ 100G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 185GR	13.89	1.11	13.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	138.32
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.24
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	9.44
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	151.00



Sello digital del SAT

HFOlW0z5wuArHMv6OtfFruR8GnquFCjsrMgm54QdObt0b+TMBY/kzum+ZzmEta1mEISL6zKStiUbxGdYDbk9zyhd7/8YtOZZYy+5F+2FcF7p/IXPCT6eqsbTyr5M1Hnt0pTPurCzMc5Z5f+PSPmAcVlk2FEOQ5ud9RNAM4I4+U07bx9aMQVgLBPPg9p7i12IXaOT9LVpMESWpw9vQErDSi4tPCaZyghOSGzY3WE0dyrUpN8uvOEnBwkb5LAldepfrD53mfyDBK/zzyRtH5pTQVaBehKrKwCOyk63Ncf0h7RjqfvH5w84W6DCg+fqqiUL5PR+42F9217IWUQ==

Sello digital del SAT

Kmgecal+AG8Jr8GdpznP69gdAE7NxrXHGsu+LOI9gGasKhsRCKd/swj617je3evQK8NffETMjQ18Cvgabhbe3xjB6rCqVxsf4wH1rujLNVFqTBKofl+n4aeuDLbff9UsjllOULm1OvKNuhGz5mzpc/NF3puekiK8KPjPFzwFXulm+DzaYp9srQxEdFctBxPPORHp0/3O5/UTmqWclnUWMZu+df2vPjL33NITVAAB5JAWCTP93xL5qMghDstaZjrBXVNIseIocbRkb+GUs3P6mKYukRBUwANrucoGAFTmGE4QR3PhhHhLcAb73GtKgaVBFjbooAnHw==

Cadena Original

||1.1|29762d2a-3390-4d25-b51d-a550b2ef4750|2023-06-19T11:43:47|AUR100128N3|HFOlW0z5wuArHMv6OtfFruR8GnquFCjsrMgm54QdObt0b+TMBY/kzum+ZzmEta1mEISL6zKStiUbxGdYDbk9zyhd7/8YtOZZYy+5F+2FcF7p/IXPCT6eqsbTyr5M1Hnt0pTPurCzMc5Z5f+PSPmAcVlk2FEOQ5ud9RNAM4I4+U07bx9aMQVgLBPPg9p7i12IXaOT9LVpMESWpw9vQErDSi4tPCaZyghOSGzY3WE0dyrUpN8uvOEnBwkb5LAldepfrD53mfyDBK/zzyRtH5pTQVaBehKrKwCOyk63Ncf0h7RjqfvH5w84W6DCg+fqqiUL5PR+42F9217IWUQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 84259

C-14698

Factura: 1716605230619174521291

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ca4ce39c-30a2-437a-a4af-c6b11eb03313

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:45:21

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:45:21

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	COYOTAS MALU 5 PZ BOLSA: SURTIDO MIXTO	72.69	5.81	72.69	02
1.00 EA	50181900	COYOTAS MALU 1 PZ BOLSA:JAMONCILLO CON NUEZ	72.69	5.81	72.69	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50192500	SANDWCH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	43.98	3.52	43.98	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	208.80
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	5.08
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	11.62
	TOTAL	225.50



Sello digital del SAT

cVgpjgalW8q4T/T/MAimNKm0VAU3yo8mQC4SDYRvTYLail3XxCAizB/EBRxogX0fWWTj4J0I4TbFwFFbTKDAANL6kVWOrMUJF55QVvWAey3FdTD8gtJfCARzVwtiunJdTFUka4/Q0RVi0098HCIGsaBPha4XrzE9HXHWQq2UUY7nE586mBYZkKGZDNRPV3D8GCDcSvh/Wz Mkk9i279RAfoaxNpKmmnm7Jjg1t2zvKontbNNcohZ6pwq2T4KitCMCSkpEv3MSxUxOkolDmHQnu8mWwA20Go8NXZ7ZkmjXBmrGmNNbFmUj9CfixlsnoQhdVE6BPQJxmLlk8+Og==

Sello digital del SAT

HuKdRY4f63+1XM1G9kZOBjZRNJT425yab16ckY6Rkp8zTA8YmltVQD1AYnRfMpaon+xinp9okyk/IXoqZqT0LbHh5PZUDsUtSFelnJqEgxcy89NE3Znl+a1xQIKZiLVk65j4ohBbkt30oxhbVh6BuV57vMMidW5lbtowAixrQyRxy1tlyfsFatozro64m36h8xl72FWXLtoR2ObNAcbFYPX6y9EWnD9E6f/yz65HwjYqBSTByedCglqe5QB5GO4Bk95P782CSHKNQRP2zq510USSvbAcjM6eMbvj4H3vWWD2w2tdNMbLrU9CiqzZn40qLirpE3NcMsb3tTg==

Cadena Original

||1.1|ca4ce39c-30a2-437a-a4af-c6b11eb03313|2023-06-19T11:45:21|AUR100128NN3|cVgpjgalW8q4T/T/MAimNKm0VAU3yo8mQC4SDYRvTYLail3XxCAizB/EBRxogX0fWWTj4J0I4TbFwFFbTKDAANL6kVWOrMUJF55QVvWAey3FdTD8gtJfCARzVwtiunJdTFUka4/Q0RVi0098HCIGsaBPha4XrzE9HXHWQq2UUY7nE586mBYZkKGZDNRPV3D8GCDcSvh/Wz Mkk9i279RAfoaxNpKmmnm7Jjg1t2zvKontbNNcohZ6pwq2T4KitCMCSkpEv3MSxUxOkolDmHQnu8mWwA20Go8NXZ7ZkmjXBmrGmNNbFmUj9CfixlsnoQhdVE6BPQJxmLlk8+Og==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83200

C-14558

Factura: 17748230619174732851

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

307900d7-43ad-4891-b7f5-8254a221453d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:47:32

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:47:33

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	34.05	5.45	34.05	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS MARINELA FRESA SP 67G MTB MLA	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	34.05	5.45	34.05	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: PINA	12.50	0.00	12.50	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: FRESA	12.50	0.00	12.50	02
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	16.50	0.00	16.50	02
1.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	21.50	0.00	21.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	170.46
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	10.90
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	3.14
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	184.50



Sello digital del SAT

V+5KtMYMJZUvM6j9WKmBRNI+sAz+LM9ij/P7Rm4voFpXpxopjEhRORypmZ2owWMLkdyrKUQccD3udoH7OtiUP3oSywk9Zk
wgjQ8u2HwD+xKMGx3JZvSmR1vqPa7da923mWdQKAmxbvW5qc4yg/snXkTlvwyPfi6Qt7pBvct7v3pTozQYer5f8vqd9Xy9Vi0y
UKiuoJH4FZ53egXaAStC8KnLQ91rNP1kSmxCPlzSS4xHLkZPBeCr3KwFi+CciGoBWF+k27Yrd9dp07VkkX15PoULEabv998Q/
0j4HcRhs68F2oStQFax2vA9iLmwEVsFZ5gQXK27i9HUmkvAQ==

Sello digital del SAT

mPkUQvgSs1ABO+y+j3NITQ1xUJ7eZVQANGoavFSCUCleuLGloHbARK91EoCFYmc82pYdQh8zM0AYHTbf67AYAOjmfPCs85
+iGip7x7CPn1NeNmjrjNFITRD05c7v+Psh2zcdUqxetZPHM396Go+Alp248z3xev3yNw8FpLNkY8Sly8+60wVymmsKA8/7lCe
KT9Aaf14a6ghajAbrg1Xct8gJE7Ldt/YglX7wUj1EVeH/OS/0Ymc6oK2/DXC6Kzi2YauVC2cAYEBHwh3uSBZLfiqKncSCLx9zPzs
pktrjbGRu/Y1gHTngVA3GUkghjV3oMO1oF5PjB8kNkRw==

Cadena Original

||1.1|307900d7-43ad-4891-b7f5-8254a221453d|2023-06-19T11:47:33|AUR100128NN3|V+5KtMYMJZUvM6j9WKmBRNI+sAz+LM9ij/P7Rm4voFpXpxopjEhRORypmZ2owWMLkdyrKUQccD3udoH7OtiUP3oSywk9ZkkgjQ8u2HwD+xKMGx3JZvSmR1vqPa7da923mWdQKAmxbvW5qc4yg/snXkTlvwyPfi6Qt7pBvct7v3pTozQYer5f8vqd9Xy9Vi0yUKiuoJH4FZ53egXaAStC8KnLQ91rNP1kSmxCPlzSS4xHLkZPBeCr3KwFi+CciGoBWF+k27Yrd9dp07VkkX15PoULEabv998Q/0j4HcRhs68F2oStQFax2vA9iLmwEVsFZ5gQXK27i9HUmkvAQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83200

C-14559

Factura: 17748230619174925801

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c694c1ea-9862-4348-9fc9-2b036df82236

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:49:25

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:49:26

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50112000	CHORIZO DON-ELI 250 GR BOLSA PAVO	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA HELADOS DEL PUEBLO SABOR COCO 120	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CORNETTO OREO 24X100ML	36.00	0.00	36.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 01 - Efectivo	SUBTOTAL	109.47
	TASA IEPS 8 %	1.70
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	4.83
	TOTAL	116.00



Sello digital del SAT

VGCPmyQLtVYX2GmmMkjcZOHK7tMZERjvCihz58E6HpVvQkCkYhGk89X7u7B0hHYx5aVxLEhWzme5g0lpQ3pNNzm9aZlQpykZMeFq0HRV04up48Pz4bo1OAY9XIQ47G8KNqXJRMfdneOEdn4xUgd6p+j4XzY655DbG7Inv5AK75nTbjitXYBeSQngrd5DqfvaRChLtrfR/dTj992we4KzC2ze1zUZehBKfGaYlXo+Liv4UbbJ1AO6E4OBmZcZC4mmcx92tU4urYczSVeyNEZEB3XgMG5+yFGbeK67wUyK0IAQkWjaaZx4qnBy5gAuljypF5KkymdLV7N18+Q==

Sello digital del SAT

SkhmQ6sO4jglcK5ACrM68LSuEpGzVjKuHORTIANf+Y9Aw+OrB1A1ex84ycsI8mMLgcs6YfPnpzRbvAtuexWwGPEmieWLERchPu8KYMH89ZOAg3j0Pv5F5F3+gziao1/73+sSidU4ABRLEjz1Voz76d4DP5AEcPnoU NDm7h/1DpiB9NLMp3wXtI2YnPaJfFeAjjg/cfzvWpB7j427QCj6jCBupyoBinwu1QLtdCihRe+1MMO4VmcepVTQM/58Fm18shUirH5PCukXHMEFhx+Xe10sigeyXA8Yj8gqX7VNyBkuHeGn+Eh7HA16gcHui8w0MMWxWWWLti8Q==

Cadena Original

||1.1|c694c1ea-9862-4348-9fc9-2b036df82236|2023-06-19T11:49:25|AUR100128NN3|VGCPmyQLtVYX2GmmMkjcZOHK7tMZERjvCihz58E6HpVvQkCkYhGk89X7u7B0hHYx5aVxLEhWzme5g0lpQ3pNNzm9aZlQpykZMeFq0HRV04up48Pz4bo1OAY9XIQ47G8KNqXJRMfdneOEdn4xUgd6p+j4XzY655DbG7Inv5AK75nTbjitXYBeSQngrd5DqfvaRChLtrfR/dTj992we4KzC2ze1zUZehBKfGaYlXo+Liv4UbbJ1AO6E4OBmZcZC4mmcx92tU4urYczSVeyNEZEB3XgMG5+yFGbeK67wUyK0IAQkWjaaZx4qnBy5gAuljypF5KkymdLV7N18+Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]
1/1



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83290

C-14560

Factura: 17707230619175039585

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f8c16837-4b81-4291-9b99-07d07cf41a23

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:50:39

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:50:40

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 240 GRS	58.33	4.67	58.33	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 1 L NR	21.12	3.38	21.12	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 185GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750 ML BOTE	19.50	0.00	19.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	140.15
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	7.97
	TOTAL	151.50



Sello digital del SAT

bDeB/hLqyDlVZ5ajEuWdm0AafsEQGccBpuGamck3xskaDaGyle0sxBaFGaEODgg0a/ucOq+WC436TsO3A2BfiAxPR1cJf9J/w
hYr9bN001/bR0VlckNcdJlPgslR09BdX/NKrOE1++nP7YzkWy61fouxSx7RLZEot+SZMtipdfOL3PshT65e7FJlagfqB3XSU4+/5
zy/XaQkcv23DZwnuzpWV2tTc4YcQwYPIjw+g16OGSJcQ5niR1CJU245tt/erdadHvQBKAkunRDBx3I2yzYfQLOIOI0ZUdBF/Oyyd
SUPcCqs4R1aEWKgl1aWp9j2Efsr6C4Qm2g==

Sello digital del SAT

TT9cPKuIICSdKZfo+N5RWLhdEa5ApUvJXuj4pFhsobzK8+M9KyIwnOnxuKxbVjsTjvcGW6NNXXrI0tnCAHXI7gRyZykBl67/nqXG
GM5wquIKzj5HixkNa4ywsxzVsdR4Xqr4ChK6nDwLMUitgDYxUMESGpRZvhaHqnZMTa1AdPuXTV6ikm2kxk94uWuyikjVxm6Y
cU9jp2pCto7MjKH0sMu07fQT75orTdsXbmf99lpWuNKWPEoloa+XmtyHkDKKvUlm62T5f0I2d8d7Kv50HP6tjNHWW0LsCqC5
OM/8mYn7DjKuxZ6lds2ooQUTYpvATGe1IGDK+y13XA==

Cadena Original

||1.1|f8c16837-4b81-4291-9b99-07d07cf41a23|2023-06-19T11:50:40|AUR100128NN3|bDeB/hLqyDlVZ5ajEuWdm0AafsEQGccBpuGamck3xskaDaGyle0sxBaFGaEODgg0a/ucOq+WC436TsO3A2BfiAxPR1cJf9J/wYr9bN001/bR0VlckNcdJlPgslR09BdX/NKrOE1++nP7YzkWy61fouxSx7RLZEot+SZMtipdfOL3PshT65e7FJlagfqB3XSU4+/5zy/XaQkcv23DZwnuzpWV2tTc4YcQwYPIjw+g16OGSJcQ5niR1CJU245tt/erdadHvQBKAkunRDBx3I2yzYfQLOIOI0ZUdBF/OyydSUPcCqs4R1aEWKgl1aWp9j2Efsr6C4Qm2g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

C-14561

Factura: 221935230619172216984

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eabccf6e-8ef9-417b-aafd-63de99cd8d6a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-19T10:22:17

Fecha de certificación: 2023-06-19T11:22:17

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.93	2.07	12.93	02
1.00 EA	50211502	BENSON & HEDGES CRYSTAL VIOLET SLI 100 BOX 20	57.76	9.24	57.76	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	70.69
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.31
01 - Efectivo	TOTAL	82.00



Sello digital del SAT

dW9j4t/fhqwdvaWr/L2cw8uFwngWje1nm9W8n1ZOXGxv9V9+uRnLaQI9vijU5wqYCA3cY/E7v014P9AW1qiy79VKnnfjUvXmFkugWYhnZKmAsAo6ynsf+VUa4xtZwE/IdLlHtUPCpTfxVKP/vzshoC7YbjuC9dX0YpyK7Q0pyvEFz/eO+ISwYDvpDAaHKnhIN6vNK3tQaksPjsi0o/ORzQOHUzKjUB63VpoufK0o/D/2oMK7Y84AI0Folhf1abiSj1FxFxHAt6BW5XXAXNoE8RTJrtngj7WbFz8d3nND20V5V4hQdL2bbE0IPsdrXa58PRZS3kpbSsYg==

Sello digital del SAT

Zpo/H9vcjGk2xaSCwCL9P3IKuzQDDPIQsIU5XUGvTKGsXSPp16A0oKA8s5+8meCNIZc7f7KKXUg0dfM9IYZes90IOWpL9UPbLZ6UN5E6968/KLS65iMmcjsfAAVjd0bxLjH8D++39pOPpv+yiVxqvRoWYqG5U4IAICb3Oe7codTBEUE+r0DR6s7HMRGFdvS5y4IPCDNIRLtcq3EAD5My07pK4e9w20PZvqFelijoW9falD+C48m1YhQglgheGxWFOBypG+x70DghY0nZBCmIRyMp5dpX2v6zOjndAIVkGjjuZbvPhihovA2pQn2ei32X0ciS6CCk3UZxvcg==

Cadena Original

||1.1|eabccf6e-8ef9-417b-aafd-63de99cd8d6a|2023-06-19T11:22:17|AUR100128NN3|dW9j4t/fhqwdvaWr/L2cw8uFwngWje1nm9W8n1ZOXGxv9V9+uRnLaQI9vijU5wqYCA3cY/E7v014P9AW1qiy79VKnnfjUvXmFkugWYhnZKmAsAo6ynsf+VUa4xtZwE/IdLlHtUPCpTfxVKP/vzshoC7YbjuC9dX0YpyK7Q0pyvEFz/eO+ISwYDvpDAaHKnhIN6vNK3tQaksPjsi0o/ORzQOHUzKjUB63VpoufK0o/D/2oMK7Y84AI0Folhf1abiSj1FxFxHAt6BW5XXAXNoE8RTJrtngj7WbFz8d3nND20V5V4hQdL2bbE0IPsdrXa58PRZS3kpbSsYg==||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-14562

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal e4d01cdf-f131-4f1b-972a-5dd29734fe02
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 04:48:41p. m.
Tipo de Comprobante 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 03:48:34 p.m.
N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 26658
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 601
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45374236134235 con fecha de expedición 06/06/2023.	90101500	E48	EA	02	237.93	237.93

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45374236134235

Importe con Letra : (Doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	237.93
I.V.A. 0.16	38.07
Total	276.00

Sello digital del CFDI

OBUVB1aEHaZKvg/aRX3bTryyEwtMvPGosTiaPxc0Y5nm+XQgPkHr3j7TtqB/G7HVNmMxN0md9QtkLRdVKVcJStseulw
m1aTemfVmS4AryZ7I94PZHgeDqFmTA57jwZM67XTRYnagESbl6jn/NE2P39DX99/Y+hIdvZ0DT3xUhgNcl+NfZqGfrtEV
+KHGqzWpu7PAxSs8mP9D1U8a7+xjYxr6rSc3TT4HofRpSxd0PPhtpeYnevA64jVjWyg5Xih7sPw7q0+Dj67XZfXHKkqou5
Tgf/kuHgtc61WD++5HEBYKRMW610RqZpC2cmCivxDazEz0Is5PbHjisKw5zj56Q==

Sello del SAT

rFW6i0gs85pHjYkTnktwCelPSI7HTZ0QJRVHAGmsmQZ9UOfjlsVfeyOfs7/QKqyE9DSI4AtMO19+ttQwKpOdUISyZI
y1411dOcovLyC+GvebeKTVdkhovWrtu5df4ZPZig4OGxHhdjAE9ZeUSVjMqzreoKzy6Grx4jag2ur9W7cPb45izfDHOOE
NpPrOIPcG6mlv4+ttNAG/Er3RVIwaA5zUIHSpN5DLmnP2X8dkRAAxRCuAOsedBy1oOt8ODdetRiK4aIn6RB5PXjHv1FP
0eY0wh+fllxneh7Q1jXPNVmls+NpZvevw6ftG5m/8K4hkQ084LAgAZuFibmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]e4d01cdf-f131-4f1b-972a-5dd29734fe02|2023-06-06T16:48:41|MIS1112095W0|OBUVB1aEHaZKvg/aRX3bTryyEw
tMvPGosTiaPxc0Y5nm+XQgPkHr3j7TtqB/G7HVNmMxN0md9QtkLRdVKVcJStseulw1aTemfVmS4AryZ7I94PZHgeDq
FmTA57jwZM67XTRYnagESbl6jn/NE2P39DX99/Y+hIdvZ0DT3xUhgNcl+NfZqGfrtEV+KHGqzWpu7PAxSs8mP9D1U8a7+
xjYxr6rSc3TT4HofRpSxd0PPhtpeYnevA64jVjWyg5Xih7sPw7q0+Dj67XZfXHKkqou5Tgf/kuHgtc61WD++5HEBYKRMW61
0RqZpC2cmCivxDazEz0Is5PbHjisKw5zj56Q==|00001000000505563741|]



C-14563

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA



Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

Folio Fiscal 7acdd774-d8c1-4823-92e8-bab6cdb6c4c1
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 04:45:53p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 03:45:48 p.m.
N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 26656
Lugar de Expedición: 83170
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 601
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45374280142539 con fecha de expedición 06/06/2023.	90101500	E48	EA	02	274.14	274.14

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45374280142539

Importe con Letra : (Trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	274.14
I.V.A. 0.16	43.86
Total	318.00

Sello digital del CFDI

jj/yRAQeMGIgOT+43w87RERY3N+R01mq7R2Kv/IDJkUXBEGR9uSvzBYI5FKSDFEzSIpsYVYKrYe+Rkyv4ltsx68L7s813qRv
8M24AdOqI0ANCf8jYdrSICJUXP3WU/4TTveQRLsTey3QIN16rul69A93aJ3nnfh42wWuVR643H+W7J2nzxpWalJbJBVfGily
PJISA+qe+kwww0f4xSE1oT2+44RPvZafyswkDwa2BlitO69xKF1JyALJASUhmOVHSO5g2Kt53XCfRlLbHeTIRnsbSf9bZEE
A9CXF4E0MmBUJeUa+7VMjhm9w9ibUmbFxEIB9uIR4AlxxYX1hwtN0Kw==

Sello del SAT

O3G3JsNaXEJfnvZUI4uzPZ1G01a8sv5MDWhqy6CNnIyNdNqN11j+b7pDcEU/3RLLz0SVdsX94b6pECgj+1tfi47IPxu2LWQ
lZhmwABNsYtTLR7j84XH2g07FptZm7uLBqoefGjH58TCDuCuteEEDo2TYOEWDexXq0gSHqhdWfWF/o1r2GYaZoBM3u
25LAX/VGwz+Zy0HB55NhpPo3yh6UDTSkt1yPEXEGz/hpGTIEszuKODLHPyDxAomSVFmOcgYoWJhf39zOI73JwzLHU
tPWN+FtQj0O6AZyHmV7jYfiN9NORhuP1y01wutqLmED7zGSdmoeOqJ02KVgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|7acdd774-d8c1-4823-92e8-bab6cdb6c4c1|2023-06-06T16:45:53|MIS1112095W0|jj/yRAQeMGIgOT+43w87RERY3N
+R01mq7R2Kv/IDJkUXBEGR9uSvzBYI5FKSDFEzSIpsYVYKrYe+Rkyv4ltsx68L7s813qRv8M24AdOqI0ANCf8jYdrSICJUXP3
WU/4TTveQRLsTey3QIN16rul69A93aJ3nnfh42wWuVR643H+W7J2nzxpWalJbJBVfGilyPJISA+qe+kwww0f4xSE1oT2+4
4RPvZafyswkDwa2BlitO69xKF1JyALJASUhmOVHSO5g2Kt53XCfRlLbHeTIRnsbSf9bZEEA9CXF4E0MmBUJeUa+7VMjhm
9w9ibUmbFxEIB9uIR4AlxxYX1hwtN0Kw==|00001000000505563741|]



ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal b89db749-93b2-40f1-90c1-43c8b9c13198
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 04:43:47p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 03:43:40 p.m.

N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 26655
Lugar de Expedición: 83170
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 601
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX

C- 145664

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45374305144746 con fecha de expedición 06/06/2023.	90101500	E48	EA	02	157.76	157.76

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo
Numero de Ticket: 45374305144746

Importe con Letra : (Ciento ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	157.76
I.V.A. 0.16	25.24
Total	183.00

Sello digital del CFDI

hYroAtACNL+UMhi63UkjOxn4rOZ7+Ftey22dhVKGwiVacPailsy5qTq4EGaO/Lr/U7Qc/7VqfyfJsf2y9WhC0jWTWyoVbeIX
zsuPI6pINB1mmMp11blyHqirwvHM28u2+aCwiLsJ5MCTfj/4b3Bt0TsEKHThgSbHGam32/7E6rvSTiWkYByRa5x7XAsUSa
Wli/0Gxw4a/23Lkbv1u70ud7WjKqRa/6HQ59xB48G4obDB1hrP6BqWif4osBC1RFSxVftKaPVoqHNmW706OIW0vD3xorxV2
sz4TRxZXhmTcujdTsjJMYk/uklFHB14Ht0O5RCyMBAZB854XM9eidg==

Sello del SAT

IfowpimLB5NHL20IRGc9pS2Qjn8PSUPU0xlZ3mAyBR/uuC7trOHlKfhhYw7YbqCkGCJTn87Bj2bAweLpcDMNBdPiSydi5
GNyif5FwZMg+6WwvQHDkHoDdCVTnb7EiIcaWsgfE/rcraz8VANIls6EouCNBxhWd/24XN366SzpXGB+ktbkhDXfebPo6iDD
acarwzIkh7FMed6iH5ticPWXqGi3k1hkiORUKmdufUZ5VcjbT5LzGR7uj/zOLb1Q/yLi20osn6fB5fmcT1MQke10rOgoJ/dR/PnaZ
gKwqAJUHgrBsEhMN4dCZunjBjeICBOvDgh99yz8LWjw4q0eQ8M8nvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b89db749-93b2-40f1-90c1-43c8b9c13198|2023-06-06T16:43:47|MIS1112095W0||hYroAtACNL+UMhi63UkjOxn4rOZ
7+Ftey22dhVKGwiVacPailsy5qTq4EGaO/Lr/U7Qc/7VqfyfJsf2y9WhC0jWTWyoVbeIXzsuPI6pINB1mmMp11blyHqirwvH
M28u2+aCwiLsJ5MCTfj/4b3Bt0TsEKHThgSbHGam32/7E6rvSTiWkYByRa5x7XAsUSaWli/0Gxw4a/23Lkbv1u70ud7WjKq
Ra/6HQ59xB48G4obDB1hrP6BqWif4osBC1RFSxVftKaPVoqHNmW706OIW0vD3xorxV2sz4TRxZXhmTcujdTsjJMYk/uklFHB
14Ht0O5RCyMBAZB854XM9eidg==|00001000000505563741|



C-14565

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA



Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

Folio Fiscal 9bc8cf3a-bc4d-43e1-8be4-4a5b9e449092
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 04:42:30p. m.
Tipo de Comprobante I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 03:42:20 p.m.
N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 26654
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 601
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX



Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45363896170744 con fecha de expedición 05/06/2023.	90101500	E48	EA	02	347.41	347.41

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45363896170744

Importe con Letra : (Cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	347.41
I.V.A. 0.16	55.59
Total	403.00

Sello digital del CFDI

Rjb49d3CT/RvbFVYquSYRGZ0NxeRca4pot9IKNd2PrmcC9XsN5ZEjQQDppeZ/vg/cHpUX7ATjJd6S0aaveZnl1vCD7aHxRb
7gXz6vYwIRDZjC/9u4Bdr76LgsmAeG6B9Os9YsKO183rQ9IUAlDMBOdMmu8+IbsuihDtroAuzHgjyZrdTW72jxAWYHXAM
UplYVC5JVarZ5mtc3IMbdYZv2olU6bZBuXo0P1r6rwnDpJ8xskRE58veLAm1kBqhEqSKz6qGdCF0GI5x6qcG66QGXpLL
RI4jFMR/bRZ0k6b4YE7FejTg2H5+4zuyCYW14uvsykOF5uhO8vd0pgtSw==

Sello del SAT

h+c4PfmSzbns6PWYuz0Z/85qXPJ9bHyoHizGvy8PP7byMn23/IZcxaZB5jhNygHjRSVZDzK1/CensJS3hEZ+OUm4ktqKaPjX
DvmLZKFXUC9P1WrcmJibQcJgqg9itHf8sTHG6DSNWbAIFQpDmYAbOPZNS5YDgMwQpAC7ryWbDhP5ID2mUujetK8B
KuHnnZpkqXF3iReU4spQ2kiMJsVhUI3Ak0DWWzkgwFRiq+EpG1WnTjBgOc5PRjHJPCeWLHwRAcMB7WZXEd57kLNS5Y
1+DNol/EKUY1UGjdJsta7GBY/CZ+vzhfEtHp75QoD1PvgZINN8oJBFssD0/Rv8H6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9bc8cf3a-bc4d-43e1-8be4-4a5b9e449092|2023-06-06T16:42:30|MIS1112095W0||Rjb49d3CT/RvbFVYquSYRGZ0Nxe
eRca4poT9IKNd2PrmcC9XsN5ZEjQQDppeZ/vg/cHpUX7ATjJd6S0aaveZnl1vCD7aHxRb7gXz6vYwIRDZjC/9u4Bdr76LgsmA
eG6B9Os9YsKO183rQ9IUAlDMBOdMmu8+IbsuihDtroAuzHgjyZrdTW72jxAWYHXAMUplYVC5JVarZ5mtc3IMbdYZv2ol
U6bZBuXo0P1r6rwnDpJ8xskRE58veLAm1kBqhEqSKz6qGdCF0GI5x6qcG66QGXpLLRI4jFMR/bRZ0k6b4YE7FejTg2H5
+4zuyCYW14uvsykOF5uhO8vd0pgtSw==||00001000000505563741||



V. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 06348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

C-14566

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
DOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
MONTEONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/06/12 22:33:17
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (L. IID) : 79d7937e-e1fd-4bd4-a519-960c4cbd8592
Fecha de Certificación : 2023/06/12 23:33:20
Exportación : 01
601 Folio (XML)327317

DATOS DEL CLIENTE

JAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Iso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-12	557359	272065

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTO
00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$81.93 Clave Producto: 90101501	512.07	512.0

** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	512.07
IVA(0.16)	81.93
Total Facturado	594.00
Método de Pago : PUE	

Propina : 0.00
Total a Pagar 594.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
TC : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en el que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente de Posadas del Hotel. Tenga en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de recepción. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

IQCCpzKocdY1CahGUuF1AMiDxnd77HSoPSWgna3j9U7okw
KCSZWAAnnd0wl7brZtuAidsbFmUrp8oqndY3BHMmtnBG6k
V2MqGqT665SsF7IG2j5vK0K0mKDUrOEKXFwkkxrcjD52qHBJ
X3wPIS9VzDxUk1pIKKQmH1Dr805DQntCclLyKLBH7nxJ
19mefhRyOgOQYKniVuAz0251BHR5ayXjdoEVow3Eyo8nu1
LCnaO1ZC6nOTZNP8Fw7gnVDDog88Kb1nrCnUht6XouR9E
cvPErdb1vSAy6j3EjOMC6YndNTVFunv6xQERQ52oz4ISFu
vcyjpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1179D7937E-E1FD-4BD4-A519-960C4CBD8592|2023-06-12 23:33:20|EFA100217SU5|BCCpzKocdY1CahGUuF1AMiDxnd77HSoPSWgna3j9U7okw|QCSZWAAnnd0wl7brZtuAidsbFmUrp8oqndY3BHMmtnBG6kV2MqGqT665SsF7IG2j5vK0K0mKDUrOEKXFwkkxrcjD52qHBJX3wPIS9VzDxUk1pIKKQmH1Dr805DQntCclLyKLBH7nxJ19mefhRyOgOQYKniVuAz0251BHR5ayXjdoEVow3Eyo8nu1LCnaO1ZC6nOTZNP8Fw7gnVDDog88Kb1nrCnUht6XouR9EcvPErdb1vSAy6j3EjOMC6YndNTVFunv6xQERQ52oz4ISFuvcyjpw==|1001000000504981166

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

C-12568

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión : 2023/06/14 10:45:59
No. Certificado SAT : 00001000000504204971
Folio (UUID) : bbb6fcba-4abc-4dba-85b1-3400505144cb
Fecha de Certificación : 2023/06/14 11:46:02
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 612B403A-6165-4AFD-85A1-63CC2ED01EF7
601 Folio (XML)327480

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-13	557411	272155

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.04 Clave Producto: 90101501	193.96	193.96

*** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	193.96
IVA(0.16)	31.04
Total Facturado	225.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	225.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

iJdrcgHfLD2tknzJyijtXsHGowTIGSP8f6GYPwtVy3BsFYzNQ9peWuVFaAKdlwyZc/ktStiKE/rcWEORxzct8Lyz1+Pf6T7FeKArCB5vq1reSOiUHR6kocZtOLYLuxHslhcJzYSjvaUYM2jUwnalt+XuS2lLx2v7yXawAf3ZeBQZWM923evZbBKqtDCgZBqAu3UE4mdOQ8hGIHfY39kZFOD1ZTJSNIQSSr+UVJNmYPVdiaDxh9sYXv+IME3oQcmBnVPujlZVjH5fySMtvRkiabXyU4rQMt59QdqkQWodqas u+dbpvFMVOTce9j4wOPSKuIDRx93if9UJrYfR9y/rfg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BBB6FCBA-4ABC-4DBA-85B1-3400505144CB|2023-06-14T11:46:02|PPD101129EA3|JdrcgHfLD2tknzJyijtXsHGowTIGSP8f6GYPwtVy3BsFYzNQ9peWuVFaAKdlwyZc/ktStiKE/rcWEORxzct8Lyz1+Pf6T7FeKArCB5vq1reSOiUHR6kocZtOLYLuxHslhcJzYSjvaUYM2jUwnalt+XuS2lLx2v7yXawAf3ZeBQZWM923evZbBKqtDCgZBqAu3UE4mdOQ8hGIHfY39kZFOD1ZTJSNIQSSr+UVJNmYPVdiaDxh9sYXv+IME3oQcmBnVPujlZVjH5fySMtvRkiabXyU4rQMt59QdqkQWodqas u+dbpvFMVOTce9j4wOPSKuIDRx93if9UJrYfR9y/rfg=||00001000000504204971||

Sello Digital

Is3cSG52/m405U16k8qxGW6xyIjYUcnWaoroJOW5IZ44MiiHUOsg4Jk+GBAWBD5G+P7BLC+8kLUJn9iYgKky8xuGrO6wXUMVF8ej0caalK7VLgJPtA1xR5UIdYMAiMkriaHwx4F6r7Y/dUzxnk3KAwwBj3Y0k4tqbmO41g845Kuk635X1Y7LCohSKPRNEopWb3iCGVInGfEccO+QRRkctmSlv2y/RoF4tmZANX0mAS7cFmNtpUxyvBAXiZLbo6aO+JiP8OkEkL8KVdyi1m7cjFYLHglGVPpNLRlb7GTPzZwoz+XVS1n5bAWmc6NutX6MkOalxpSn2/GfA=



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505318095

FECHA DE EMISIÓN

13/06/2023 11:00:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/06/2023 12:00:06 a. m.

FOLIO FISCAL: 1EE37182-7E13-4F0B-A361-CEF2BFABDEBF

EMISOR

NOMBRE: SERGIO DURAZO VALLIN
 RFC: DUVS941230PS8
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	203136	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$206.91	\$0.00	\$206.91
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$33.11	

OBSERVACIONES: Folios -> 12/06/23: 203136.

SUBTOTAL	\$206.91
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$206.91
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.11
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.11
TOTAL	\$240.02

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 2/100 MXN

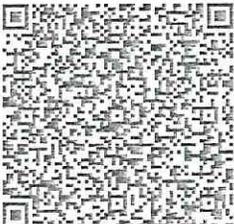
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1||1ee37182-7e13-4f0b-a361-cef2bfabdeb|2023-06-14T00:00:06|LSO1306189R5|VtaxZ2wahSyuqDfELdaYm+qw7L1DMSS04boh4hGZPSqHu4IREPKL2JTG+liuneRgYbxKla0jylmSePprfczz9YVxZ52uMs0Y5uxUNkOA1x4lj4lYQTy9gupQU+ngTRIT2CAS7iDINa1rQ060yBcEcpOoiHnvPIWwMUHYXBU9iUfHN6Tur+zvid3VRWEzeeznos/5Z28pvEVVsp/IELVXybSLsaOS8UPaFQ75vi2Bf0t4FVtBZxGkC2jAMTnMO7slmx1pQC/Xir4P38jA2sJLcOsYKe/rRSOGNxpMPDdiEKxoTLh++RY5+EzTg80+ul1b2NAesiXSKI+0AwWfCnZg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VtaxZ2wahSyuqDfELdaYm+qw7L1DMSS04boh4hGZPSqHu4IREPKL2JTG+liuneRgYbxKla0jylmSePprfczz9YVxZ52uMs0Y5uxUNkOA1x4lj4lYQTy9gupQU+ngTRIT2CAS7iDINa1rQ060yBcEcpOoiHnvPIWwMUHYXBU9iUfHN6Tur+zvid3VRWEzeeznos/5Z28pvEVVsp/IELVXybSLsaOS8UPaFQ75vi2Bf0t4FVtBZxGkC2jAMTnMO7slmx1pQC/Xir4P38jA2sJLcOsYKe/rRSOGNxpMPDdiEKxoTLh++RY5+EzTg80+ul1b2NAesiXSKI+0AwWfCnZg==

SELLO DEL SAT

LqB8Ky9wki6T5oP9vTd5ce+GJ/vQ7wOJEImHUfY9L78Egi7hz1wUfWSH/YLbycpgcKZ8uJ0tm39FvpLN1G62Mbi0UE/l+ci+eZymSWgLwb9T hu5EfyOire8kYjCYeVW8TBXauux0nmBmVaE/TlwLphtYqVj62i6vAfRCYePwZzcfmMm/HY5e9G75YmHjNr8RP6I29tpQ4mN4oj0MSP0VW2dF KXF195qDeh4TsywNch7Fsln08EshgeO0jmhdol4tGboiz1+IOM9AQ0ILZ3yub/OJ8lyjF14GYZfZ6FdKuthpO724C6c3e9Uqj5N2a9PRL4DBzgm MMgFwNc7f16t3A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505318095

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
10/06/2023 12:08:04 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/06/2023 01:08:04 a. m.

FOLIO FISCAL: 16C962D9-9618-449F-92D0-816BC894BFA3

EMISOR

NOMBRE: SERGIO DURAZO VALLIN
RFC: DUVS941230PS8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	202184	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$250.00	\$0.00	\$250.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/06/23: 202184.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$250.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$250.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.00
TOTAL	\$290.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|16c962d9-9618-449f-92d0-816bc894bfa3|2023-06-10T01:08:04|LSO1306189R5|ZfGxy/84nzY7LFjVhYhXamOq1rwoHdiiaNzx90imkmJuDFQblI9wJ1hmfdb0jtsLVkaNObfjx9dQnhl3ubnld9nz+8/9Wr5pbh0fUjI4PKAsLCJGh6JPotXjCemSurMtikfXibQPXzLjXp/ufnFOFuSHGujQiu5GA3026sUeLp2cTwcNgetiX/nMHWAdaEZ0ORQwBULAMjduCRwIS4f4tmUk5tdw9ymnLhMqzcfFW/r+MM26RALTx3MY6xDgbdkazJdM1WJdHt8pYHKY058Dwi107ZWuStqa0z4GEksiowd/eAfh6AbHysz2ISeEjBlpDFavAVJtju7ScePw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZfGxy/84nzY7LFjVhYhXamOq1rwoHdiiaNzx90imkmJuDFQblI9wJ1hmfdb0jtsLVkaNObfjx9dQnhl3ubnld9nz+8/9Wr5pbh0fUjI4PKAsLCJGh6JPotXjCemSurMtikfXibQPXzLjXp/ufnFOFuSHGujQiu5GA3026sUeLp2cTwcNgetiX/nMHWAdaEZ0ORQwBULAMjduCRwIS4f4tmUk5tdw9ymnLhMqzcfFW/r+MM26RALTx3MY6xDgbdkazJdM1WJdHt8pYHKY058Dwi107ZWuStqa0z4GEksiowd/eAfh6AbHysz2ISeEjBlpDFavAVJtju7ScePw==

SELLO DEL SAT

NhsINCOpnsmSek4deYGwlr0W1Dc3Sx1nB30LapVV8w8rVg/XXQEHP4FPkpRmRGvEphbebDhN2gT5UII/E3AQFeVmCW+Z4JPTwmPuXI+PQ06Du7kBxtH4PEw7BrAQPLUYEzCOXfcwLZ6VDMJN6OGw/WEgIfBOs05f9b9l2+Ou94L4dvcEfmCWjXp1emPbSZRkrMMxhMk33git1mC6nbsUE+ROFPUEMVSpQOqzgbR0EBD7GnqtUs1PHKS4JQRlkK/S/CNpetekqX8eOVixNa2lhoUrUk9mnaYWWI88znuchkUrCf9b8Pyyx9RmPC7Xg10enxij8Gw05eqsPeQ1kMA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505318095

FECHA DE EMISIÓN

09/06/2023 11:46:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/06/2023 12:46:11 a. m.

C-14572

FOLIO FISCAL: C2AE8F57-4620-47C8-BED4-8793996FE4F4

EMISOR

NOMBRE: SERGIO DURAZO VALLIN
RFC: DUVS941230PS8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	202031	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,172.40	\$0.00	\$1,172.40
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$187.58	

OBSERVACIONES: Folios -> 07/06/23: 202031.

SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,172.40
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,172.40
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$187.58
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$187.58
TOTAL	\$1,359.98

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c2ae8f57-4620-47c8-bed4-8793996fe4f4|2023-06-10T00:46:11|LSO1306189R5|BZufUXDMRYjvQ8xIHOPfuchqB6SVmTzi9L4jVEFc9b8ehZsYH4QjYvakt081T3UKDWjvC3KcQ96Zau2egYU0P+F19RdB8MpYh1EWOHe5GsRqmWh3rTnMwVsa9rdSTjKe3mMcE+cEfpj9xMjIbe84F6VdoYZyZE5Hu3UA5jswDKwRVsgJdSI4rqmxP6WTIIP6tm2uunazpcPntEQY5RfglMG6ED8gOcwzGYBIMrXL6XT4jKfsQ1QX+j2Y0giSrMkpmbr2C5PYhGPq2kCGSHLTO0LeO1mRFpjl+WavgTh1HWtoqAFcV5dhd7tBEoyyn/ed31dqOyh9QuODQQ/CDBEZw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BZufUXDMRYjvQ8xIHOPfuchqB6SVmTzi9L4jVEFc9b8ehZsYH4QjYvakt081T3UKDWjvC3KcQ96Zau2egYU0P+F19RdB8MpYh1EWOHe5GsRqmWh3rTnMwVsa9rdSTjKe3mMcE+cEfpj9xMjIbe84F6VdoYZyZE5Hu3UA5jswDKwRVsgJdSI4rqmxP6WTIIP6tm2uunazpcPntEQY5RfglMG6ED8gOcwzGYBIMrXL6XT4jKfsQ1QX+j2Y0giSrMkpmbr2C5PYhGPq2kCGSHLTO0LeO1mRFpjl+WavgTh1HWtoqAFcV5dhd7tBEoyyn/ed31dqOyh9QuODQQ/CDBEZw==

SELLO DEL SAT

TAfA6j4FjtZokgEydubl2jzSXa/rm16JT7v1xJRbEX5ILXUe9EHtf2wFHhVYSI+y/aPC37hcMCI66gc9tMmXixdSTGe8iB3ANHzoRUJWR8yiW8kbOxqCduKdFIDnVDOOVZ/LHjtFm7vAKc6WkxNQENqEfCDH/iloRYc8agK08hSY99jfsveoH0DHUfi3Ga07ofYUJcpiOveo/BjBs3FKLgRvhko2vf6O5EsxvpydKdRynA/611831JjV+rSWvNo8FSjZrk6Fy4wuEGU36XWgTLAkKlw81mDQiQJCO6iHmH4KIQx0aXhVF/14SIV8IFctc0NjDEI8BkDH9u7rUsc8Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505318095

FECHA DE EMISIÓN

10/06/2023 12:01:20 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/06/2023 01:01:21 a. m.

C-14573

FOLIO FISCAL: F4CFF15E-A85D-4C14-9112-459CE1B92459

EMISOR

NOMBRE: SERGIO DURAZO VALLIN
RFC: DUVS941230PS8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	202230	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$353.42	\$0.00	\$353.42
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.55	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/06/23: 202230.

SON: CUATROCIENTOS NUEVE PESOS, 97/100 MXN

SUBTOTAL	\$353.42
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$353.42
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.55
TOTAL	\$409.97

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f4cff15e-a85d-4c14-9112-459ce1b92459|2023-06-10T01:01:21|LSO1306189R5|nH5dC4W/bHpENcVy3/RiNF4rDhIbbKtzUcTCg4CFAYSHJ+lfggdkpYeSOWxjFn46fAbLnJebuzjAbOg3z3bKQEI80GomPY87DIHlpNstN3qQCQVPB3kzYBoAwUwV236wWUo2xsc1SPR8kn8CWbANYKNnSiSykTOu8k48giTPgHLqczZyFvr5GNJGd7620WdEaNKhkinG5pysDrrmTlsiybjPKR2z/uvVSyWkJmn+w/9xkrw4TNBdRPS9N5XPwviereO64Z1HrCNZTMMwW8Bk16yAwOqVn6sB1uvqfRxcNr09RJH+/CvJGkmMTiOWv8Qf9iJ8S4jeKl5OjmLcmxiH4g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nH5dC4W/bHpENcVy3/RiNF4rDhIbbKtzUcTCg4CFAYSHJ+lfggdkpYeSOWxjFn46fAbLnJebuzjAbOg3z3bKQEI80GomPY87DIHlpNstN3qQCQVPB3kzYBoAwUwV236wWUo2xsc1SPR8kn8CWbANYKNnSiSykTOu8k48giTPgHLqczZyFvr5GNJGd7620WdEaNKhkinG5pysDrrmTlsiybjPKR2z/uvVSyWkJmn+w/9xkrw4TNBdRPS9N5XPwviereO64Z1HrCNZTMMwW8Bk16yAwOqVn6sB1uvqfRxcNr09RJH+/CvJGkmMTiOWv8Qf9iJ8S4jeKl5OjmLcmxiH4g==

SELLO DEL SAT

Gsd/wf0CsmnlpdHm4IIWwX13GXoi/Qau3sUuCUVd3b4KkSBpZ4I7xgVpeoR/AubRDvRj/aBQDoLcntojdpEwKwgjewd67ll+xZQhY+bW3702g/O73/hoTSvmUHqf7iJkIf0KQDpvUJzR/QsQaiMpE8IAQZTGDhkElwfcBh28ESLUnG4fPJCmD11Lmn7ba8dPLd1tR9P8qRvF49nJBt4VxZE9OkWQ+b21x2VaNRocvMHLsnBYBR39JQB5myclZiYRgj3KfkoYacD53qcONdP7QuAJ2uO6QQGscvFqnM2nskZW23D/5GqbB70KN5sUauL1L8OTJg4g2U+XWYpYZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505318095

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
09/06/2023 11:58:49 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/06/2023 12:58:49 a. m.

C-14574

FOLIO FISCAL: 8AE3774E-4569-4D02-BE72-6D5185423DFB

EMISOR

NOMBRE: SERGIO DURAZO VALLIN
RFC: DUVS941230PS8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	202280	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$376.73	\$0.00	\$376.73
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.28	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/06/23: 202280.

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$376.73
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$376.73
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.28
TOTAL	\$437.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8ae3774e-4569-4d02-be72-6d5185423dfb|2023-06-10T00:58:49|LSO1306189R5|dAYyUZINeOpbpl5T3V8JFGutO5nZoKcrU8RuMyJWn6GkY8crjEj8tPjfvhGd7YhOFxXH+chp9UA2mj6UjloAeLAE/j/Nq7lnhqENqK2ItAIYIz7ul/rHHbTfc2SKgYcobSkX/3cgu4zzVVMqiyWEUy9rHEVNj29T0Je3ENcp38cHQhWzQzqsZsq48DH9i5YJ6JQ/k5oHI/Btjq924GAekFY9xmTV4oQO5M17IKyXrNPI7loFdHUnT4LGxuc5nqWEKVGjsGmQu7GeN8IEUQHUXzl+h34NXPsmi5stePCg9Q1imwKg2zs2rS0P3JwpNqaawdsjzN6zzKbW4C7LA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dAYyUZINeOpbpl5T3V8JFGutO5nZoKcrU8RuMyJWn6GkY8crjEj8tPjfvhGd7YhOFxXH+chp9UA2mj6UjloAeLAE/j/Nq7lnhqENqK2ItAIYIz7ul/rHHbTfc2SKgYcobSkX/3cgu4zzVVMqiyWEUy9rHEVNj29T0Je3ENcp38cHQhWzQzqsZsq48DH9i5YJ6JQ/k5oHI/Btjq924GAekFY9xmTV4oQO5M17IKyXrNPI7loFdHUnT4LGxuc5nqWEKVGjsGmQu7GeN8IEUQHUXzl+h34NXPsmi5stePCg9Q1imwKg2zs2rS0P3JwpNqaawdsjzN6zzKbW4C7LA==

SELLO DEL SAT

TXK2AQ0Z6GzDy51ebhI8xWQUC+MpOEB395uqwr52kknjDzmF8M0NGeBrzBaY6WhpyAyvEUJ6p+5mG/+DNVf1Qig5DUHzSYfPb43LI+6+KRjLmL7/5093uyUynP9xieqjPsJ9uU2MNQUguugltWipyWQwuxNxcv/fUupLbVccSRiXRwgcys4Q7+KpAhLPSrKHuqF1vct4MzsoDsN+AbMITrkpiFSMjn58Tl3as+cgFABHS0fgTkVbQCTwute8rn5fInifzY8CA/dXpIC9M2jpie6AjKBdr6iY5riFEyFTF43t13ysDEghw4rt6cFilk8O+oKFXdN2VKGZLmodnQJg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000517684016

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
14/06/2023 12:46:30 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/06/2023 01:46:30 p. m.

FOLIO FISCAL: E2F0AB25-4244-4DC8-9CD1-90616F7C936A

C-14575

EMISOR

NOMBRE: ERIKA ARMENTA BOJORQUEZ
RFC: AEBE921127GV6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83160
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	GRAVADA A TASA IVA 16%	\$517.24	\$0.00	\$517.24
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.76	

OBSERVACIONES: Folios: 65261

SON: SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$517.24
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$517.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$82.76
TOTAL	\$600.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e2f0ab25-4244-4dc8-9cd1-90616f7c936a|2023-06-14T13:46:30|LSO1306189R5|YjpE0GVvqR5nCHkICM0A4T19xEvIdmIKebkRr8kmjSJ0Z3baVil1hp7luBLGx3ORKvLdx74VOtzGCuuh5aV0ngrPGpSjKs3clFoO/g20UxkVWLDYoAdMwoEZO1sDR95GyrlitvNN3yCC2L3SMA/C9wqZzMN6mzS+blfzp22ezefBLMoKFWfNXcLsv7vn1Wsnsv8bTSXJyShV8Q5qLoUwyhrzewCxt2fAvxCNLdnrjWw2Hj+AmFDmcslnliWOYjc35nsQ22i4pgUqncXkzJ+Wjkj9+MiUs13VHcC0ThI0SBUUHqy00fGRfrVb9LOPYDE9B2vgVjXJ51W1ouTMn7VPA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YjpE0GVvqR5nCHkICM0A4T19xEvIdmIKebkRr8kmjSJ0Z3baVil1hp7luBLGx3ORKvLdx74VOtzGCuuh5aV0ngrPGpSjKs3clFoO/g20UxkVWLDYoAdMwoEZO1sDR95GyrlitvNN3yCC2L3SMA/C9wqZzMN6mzS+blfzp22ezefBLMoKFWfNXcLsv7vn1Wsnsv8bTSXJyShV8Q5qLoUwyhrzewCxt2fAvxCNLdnrjWw2Hj+AmFDmcslnliWOYjc35nsQ22i4pgUqncXkzJ+Wjkj9+MiUs13VHcC0ThI0SBUUHqy00fGRfrVb9LOPYDE9B2vgVjXJ51W1ouTMn7VPA==

SELLO DEL SAT

POzF/gX5eWsaUiBfz1sWU/CHU2nDFBy5PX7uhXZA2M/o8AP9ftJnR0Qz+KH4AEvnLqApCWO7/4sMDcxWv6nSGcn18gDAZUEUKZE4rs+OqDjsoq3RoEomy/SmgX5rclQ3QXsMfJk0ft90pxoTcAGvxFWRxNcTFHaoUuzUfURPwKSqRMMoTLWvpu/ehc8zi8iYpMjijtUwhHqdCaqdR adQjgsDnevrCofyKy6S59mZVFY8vcdARUrcCCDfo7SX/GxS0w185rYBWaBLuZJT5kti8HILR3N4SDG3GyWnsATcrjBirtCWskf4Mdlu8zGt5N yQEabGV6wFX7sYm3dA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

C-14576

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **5808**

Folio Fiscal: 28C7599B-D348-4287-96DC-2BFAA9EAFD5A

CSD del Emisor

00001000000518199753

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Emisión

2023-06-16T10:27:30

Fecha de Certificación

2023-06-16T10:27:32

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

31700

Datos del Emisor

RENAN MENDIVIL ROSAS

MERR851014HE4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

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

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Impo	
CONSUMO	90101503 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 193.97	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$31.035200	\$ 193
Subtotal										\$ 193.97	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Trasladados										\$31.04	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 225.01	
Total con letra: Doscientos veinticinco pesos 01/100 MXN											
Forma de Pago	01-Efectivo					Moneda	MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición					Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



||1.1|28C7599B-D348-4287-96DC-2BFAA9EAFD5A|2023-06-16T10:27:32|MAS0810247C0|gP144Iz5o8W6SLasc1of9rtWL+P4F1mKhLjPe0c85dhx+vaxEXgOkx8O/AzExadAY1krQdsiBZS8V40LsYz3Y4gjJAx5yMztrAE1iy7+uu7bhUvXCueieK4Rm+9fDhdDzvaDgNcWITJIHgQezS6C89uDfcpGmK6mtfXrmgQAUIUgEQ7DTcyi/gnlHTRyuuL/jey6WPKIQSj5YhID77yPRvDX0qMwln1uefxxLN5YnbmMMmP30Fvea4AMBpeTX42PfatVX3Vyehtut54KKcLrQ9ggHoc+eKTN1eorRAYiVPDh+nXLithvc3VMA/d+QE+mwSR6vVuhyDnloIQ==|00001000000505142236|]

Sello Digital del Emisor

gP144Iz5o8W6SLasc1of9rtWL+P4F1mKhLjPe0c85dhx+vaxEXgOkx8O/AzExadAY1krQdsiBZS8V40LsYz3Y4gjJAx5yMztrAE1iy7+uu7bhUvXCueieK4Rm+9fDhdDzvaDgNcWITJIHgQezS6C89uDfcpGmK6mtfXrmgQAUIUgEQ7DTcyi/gnlHTRyuuL/jey6WPKIQSj5YhID77yPRvDX0qMwln1uefxxLN5YnbmMMmP30Fvea4AMBpeTX42PfatVX3Vyehtut54KKcLrQ9ggHoc+ewKTN1eorRAYiVPDh+nXLithvc3VMA/d+QE+mwSR6vVuhyDnloIQ==

Sello Digital del SAT

cJNiLVfHKpDRA3TFKAUpteNL7TfTc3ywQ6Nv6YEF145sonzhVl45IP57qcD9wDHDQB50yBqEbu+xlSDe6K0gMznpTbBaFLygzckGr gxTR3htKvqXwNLNUftQNSccFYkEJB7ul/Rncd0AUc7P1+rfdYD0C3usfmH6ezDhQXplRtSLxDBiyK3dDUJdJZo6Xjb+mqBMDWwL EKcyegs6lh0pvFyC0wFDFI4K930ZPoAj3oBtyMLFILP50/s4FoSjrbtrPu5QWWWI0ci95FZm5N2FQT3zzq0/DlqI3escTO/po7SfvRrMEbh) ObRWMbLW88LYQkNIWqkxdg5JFE52g==

TACOS "EL PIPORRO"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C-14877

I - Factura - VERSIÓN 4.0

7042

No. de serie del CSD del emisor

00001000000502512938

Fecha y Hora de emisión

2023-06-10T15:48:49

Folio Fiscal

F78CC378-07E0-11EE-87EF-00155D012007

Lugar de expedición: 83150

Emisor

RFC: COPF600318195

Razón Social: FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

2023-06-10T16:48:50

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 09 DE JUN 2023 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$182.758620 Tasa - 0.160000 Importe - \$29.241379	182.758620	182.758620

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	182.76 MXN
IVAT 0.160000	29.241379 MXN
Total	212.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F78CC378-07E0-11EE-87EF-00155D012007|2023-06-10T16:48:50|TBN040609RKAje2xCwXlX1IVwKxoa6E2ZRF3LMc3nz7Ec4YLWQH3NxAb53KwHPNnN/vpbKvmfBSc8hTa6cf2yHPuB2qcV1idWy/BO/qPhUK1e5Ls4jKAaGE+zXx4E1qkF7g7IBdkZnPH+NvCID3BKWEH4SNN+cr45jhp3T09Z6o4C49X8018YQP8Z6ZK3aap/aQVTDcT1cxDSxyO1tYIE2H1KvO1w9oB3/gZ8GbNR7g/se56ZaXzGISZWJj6I4sNGLtG2rZ9c7SBfG4Gg0Ghdz9uZlJKTuossK0HLcddBw5YJulkASE1sofJJSkD+O0kbVQShabJYVaJCrCNglEsDIH37FK2Cw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

e2x:CwXlX1IVwKxoa6E2ZRF3LMc3nz7Ec4YLWQH3NxAb53KwHPNnN/vpbKvmfBSc8hTa6cf2yHPuB2qcV1idWy/BO/qPhUK1e5Ls4jKAaGE+zXx4E1qkF7g7IBdkZnPH+NvCID3BKWEH4SNN+cr45jhp3T09Z6o4C49X8018YQP8Z6ZK3aap/aQVTDcT1cxDSxyO1tYIE2H1KvO1w9oB3/gZ8GbNR7g/se56ZaXzGISZWJj6I4sNGLtG2rZ9c7SBfG4Gg0Ghdz9uZlJKTuossK0HLcddBw5YJulkASE1sofJJSkD+O0kbVQShabJYVaJCrCNglEsDIH37FK2Cw==

Sello digital del SAT

LD9XCCvuH+gMmesPV8kJclNra9InsOPa8yOQswa4AJHPH1TtsaNNsLcVjKNMeCplBQvRBxXuOxdgPW+SbOYDuwb0h6JFZZ2VD59RQuCZB21W+W0GHGrInepH6UK3gqox/A/qi9CyGW8aWg9YMIK7WriwTbpfcdipj9nvg9L118J+/u13L0JLcuhr3ihSLKms6sIBBda/frg3YIZb/Mn59EYHjsUuLVIYqD8JXo0fWCIGzRG93sUCaOtI/92TmEcsmnIH1cqyZ0fSKQcEshCIS47KTALJuNbnKcboLbE1+Fx08kBS9eiscTXdDtxP3faoN1/ZOZmBQ1gTv==



Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

I - Factura - VERSIÓN 4.0

7041
No. de serie del CSD del emisor
00001000000502512938
Fecha y Hora de emisión
2023-06-10T15:45:43
Folio Fiscal
89021E24-07E0-11EE-87EF-00155D012007

C-14578

Lugar de expedición: 83150

Emisor

RFC: COPF600318195
Razón Social: FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación
2023-06-10T16:45:44
No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 09 DE JUN 2023 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$255.172414 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.827586	255.172414	255.172414

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	255.17 MXN
IVAT 0.160000	40.827586 MXN
Total	296.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89021E24-07E0-11EE-87EF-00155D012007|2023-06-10T16:45:44|TBN040609RKA|CFPIS+IDwCHLCEOW3b51pECpPNbDALV28vTYOYY6VILFWUA433qk+gSf0ArvhP7ACEARs7Ca+5CdBwifFmbhBxZFNv9BOJTDmCHK FxVt0I/DzcpqESHZ3V9Uaj6kxIqoT+isYZUbXzr082OJPEp66qh9RXMDCAI76Wla+VILJLM8IRGRvFHhzZ2D0IKR0mTIPHXTI6c44DTIy1wi+PoyWzqLNsMbwch6t3 Sao44ojLISMDmXW5i3C4G/rbahXyobYsvh3B1GbvKW40a9y5u2oPM+w6hj5hYQVEz24B4wUDPYIAO37YLDcOPMh3IXyIBZRLJyF7uq9btyfZg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

CFPIS+IDwCHLCEOW3b51pECpPNbDALV28vTYOYY6VILFWUA433qk+gSf0ArvhP7ACEARs7Ca+5CdBwifFmbhBxZFNv9BOJTDmCHKFXVt0I/DzcpqESHZ3V9Uaj6kxIqoT+isYZUbXzr082OJPEp66qh9RXMDCAI76Wla+VILJLM8IRGRvFHhzZ2D0IKR0mTIPHXTI6c44DTIy1wi+PoyWzqLNsMbwch6t3Sao44ojLISMDmXW5i3C4G/rbahXyobYsvh3B1GbvKW40a9y5u2oPM+w6hj5hYQVEz24B4wUDPYIAO37YLDcOPMh3IXyIBZRLJyF7uq9btyfZg==

Sello digital del SAT

ISicGH6hOxpbQp41zEvPRx3ubidjM+hTqGu4GIXzRPBmW+++PhJoC0oSNrp/qVJ5fJgRvJ505T9BI/fih7uWPMtUaG/6Z6kx4ff36EbPdJvUR2hCdpGVihzt4TQ94phUjd6 zbFRZRo8cFNa2N5XA0WvRPC3uNR7Ar6amEib3YrYdF2AMfigFWUA6BsUIFb6EjoAUeEINrxV3QVSiQMIepq6ZInoii2LlvGpLgn94p89g6RcudO9h+Pi9aAIMic685rkc 8EaiJXDp6KzUe01MmalJPSYhMp7uUVi0nX0na27ITV0ZM9yMboIRK/IMOH5ahk8hNn9IDPkxWz1ZByQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

C-14579

I - Factura - VERSIÓN 4.0

7063
No. de serie del CSD del emisor
00001000000502512938
Fecha y Hora de emisión
2023-06-15T10:50:29
Folio Fiscal
1E7AAEF2-0BA5-11EE-9D3C-00155D014009

Lugar de expedición: 83150

Emisor

RFC: COPF600318I95
Razón Social: FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-15T11:50:30	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 13 DE JUN 2023 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$212.068966 Tasa - 0.160000 Importe - \$33.931035	212.068966	212.068966

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	212.07 MXN
IVAT 0.160000	33.931035 MXN
Total	246.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|1E7AAEF2-0BA5-11EE-9D3C-00155D014009|2023-06-15T11:50:30|TBN040609RKA|Zgfb9qgl+xxLc+6tjnojQub3rPp0LeWvrkTzLfmJga/JanodcAhNjHv5nSPDYJLQhKGH/OHPQbrLsFdGyQzPNQV7XyYtrLvwFvMM4VPRMU8Sk35+Oh8AwICXcxtZjJuuTtin7hSd+2FTP4Gqck5I9KknhQXP1Muto2VIC6fgWXTInwRPwsEi48GmTAIE0VZvonw1CllydYNIffHEjklfllRhlq+OK8mFqo2yKtUY11bKqmeFqAtUFL0/WybezQM2ZBWuQ62p4sIVunRR9I6MwWal2fHymIG9+DhTMbPihDq3BHtmbX6TfwFT209KM5sJlK66XYU1W+oprR3LJSFQ==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

Zgfb9qgl+xxLc+6tjnojQub3rPp0LeWvrkTzLfmJga/JanodcAhNjHv5nSPDYJLQhKGH/OHPQbrLsFdGyQzPNQV7XyYtrLvwFvMM4VPRMU8Sk35+Oh8AwICXcxtZjJuuTtin7hSd+2FTP4Gqck5I9KknhQXP1Muto2VIC6fgWXTInwRPwsEi48GmTAIE0VZvonw1CllydYNIffHEjklfllRhlq+OK8mFqo2yKtUY11bKqmeFqAtUFL0/WybezQM2ZBWuQ62p4sIVunRR9I6MwWal2fHymIG9+DhTMbPihDq3BHtmbX6TfwFT209KM5sJlK66XYU1W+oprR3LJSFQ==

Sello digital del SAT

m3Dp9mClozbnKfZeR8kVFI2z1gg/ek498tQ0MYwHtvi9tk13Pew2FXH7AUqrUJJs69dDS+5kHP0o2loGRuneTkgWm0U35woQmNki3Cd9YxmdzFHww6xKQqUPFEMmKJIFSC8QyzSSL23uJa1yZy6R98CoQUyF3YRBFqqR09nfm5R4XhukSAHL6bxKTfepjeOZshYN8vxjzGwAVcKHJQsbz/bIoiqgbqcEO5oDmHCLWgMtv86Gfk7h9xfIqQsMnyAvjMe3JQkORZ2hmmJysOcgLAIingHlgeaEQBxYrTqXDFInyY+ixU84AZvc309CjPRaxYZqW0f6YKEiNeQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

C-14680

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión : 2023/06/10 15:44:51
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : b50a2bde-91db-4f55-9a34-478e7e91bcdd
Fecha de Certificación : 2023/06/10 16:44:54
Exportación : 01
601 Folio (XML)327149

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-10	557267	271971

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.62 Clave Producto: 90101501	341.38	341.38

*** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	341.38
IVA(0.16)	54.62
Total Facturado	396.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	59.40
Total a Pagar	455.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Qd2Yi0xINwL8liv2fhVAVdMwjS7tlowVz9NnQnKZmZpbAjlIMWBdhUe7KWA6tPwpad+Y18B5MX8nc6/X+MFzT0hCjQFwWxNZx/CQDi/zmNp7s2ymvnS/naeVv3Maix6vHuFAv/dGPZSxpJLpkenxAq3lUckKYS9Uwh5cHWIOAx3X+Q/I3Mmrvlt+3DIZUZSGu3dS23fet3i461qbU+pUA5TLpdxaHzRHPmkv5mrPKtojeil.kunx5zT8FnL0JWQJmiEETSih7WYaA0IBhp+/BmPau65Ci1H6ma9P+o4l4nxA6WY62WcKpPvi62UAgfvLywr98w8hiMRLnh9YPWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B50A2BDE-91DB-4F55-9A34-478E7E91BCDD|2023-06-10T16:44:54|EFA100217SU5|Qd2Yi0xINwL8liv2fhVAVdMwjS7tlowVz9NnQnKZmZpbAjlIMWBdhUe7KWA6tPwpad+Y18B5MX8nc6/X+MFzT0hCjQFwWxNZx/CQDi/zmNp7s2ymvnS/naeVv3Maix6vHuFAv/dGPZSxpJLpkenxAq3lUckKYS9Uwh5cHWIOAx3X+Q/I3Mmrvlt+3DIZUZSGu3dS23fet3i461qbU+pUA5TLpdxaHzRHPmkv5mrPKtojeil.kunx5zT8FnL0JWQJmiEETSih7WYaA0IBhp+/BmPau65Ci1H6ma9P+o4l4nxA6WY62WcKpPvi62UAgfvLywr98w8hiMRLnh9YPWw==|00001000000504041684||

Sello Digital

tkYTk3QMXGA1KaPp8UHZrrZO3IECX6T/bKod0HRdcAYsdP4xKGLvn2H/8Lw2+S0ZT2lpJOHCZTQoCCEmIFn2P/NsivrOx3j9fXZak/LzXUOIRprvtUuffNXQ1pQXWQFr6UPi3bqt8k0wVL+nt63zoWEJrsoZX/Rdnd8zhUWmhUE2NcDWFGRaE4CUHxbAgh73+v6c858c2oWKSvGhgR5hTZ0yCii8IMmwoflPovccq8ihD5nAKEA4TJm55+p9u9BNvfnNCm2/QUncWpFfWizt1NfEDFt1nSoy+L70u+4ubSHIVRcz00X6PBb5LoYG/Na3t7n9xYlc4VXeAmw==

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

C-14581

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/06/11 17:45:36
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 719b13f8-ca33-4d40-86f5-37f7a959dd22
Fecha de Certificación : 2023/06/11 18:45:39
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 6CC85ED2-1EB9-4CA2-A465-35FA8B85D50A
601 Folio (XML)327224

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-07	557034	271998

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.04 Clave Producto: 90101501	193.96	193.96

*** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	193.96
IVA(0.16)	31.04
Total Facturado	225.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	225.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

FtBTaGJIC4ekhXvMNqUobUnJfbWSB81ah2Ru3FJc7vW3kTajF1TEfg1na1i47VHV+epGnaKcb6wu/1seru4lf0qxbguiaE3aztmIadDOO3ywHAsRe4p/lfKYFmfyCPsbjCIYsBVWIMQeDUWv+jBzgkfb7wwjQtaRQbSe6DTBDVVeaoxNMFw4d0a+nE0lyuE2VKramsLwXRh3ySdG4hJU1Z/cWCFI/AZB9oiL3oUU7hz6qIZTWJY18legH+uUZQxPbM09kOISA6u8q1HoDbsCNndICYXj5hwc/s1FdJFRSIXMVw5Lzq1Sh8OitMoC32aduViiUxiBoMXHYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|719B13F8-CA33-4D40-86F5-37F7A959DD22|2023-06-11T18:45:39|EFA100217SU5|FtBTaGJIC4ekhXvMNqUobUnJfbWSB81ah2Ru3FJc7vW3kTajF1TEfg1na1i47VHV+epGnaKcb6wu/1seru4lf0qxbguiaE3aztmIadDOO3ywHAsRe4p/lfKYFmfyCPsbjCIYsBVWIMQeDUWv+jBzgkfb7wwjQtaRQbSe6DTBDVVeaoxNMFw4d0a+nE0lyuE2VKramsLwXRh3ySdG4hJU1Z/cWCFI/AZB9oiL3oUU7hz6qIZTWJY18legH+uUZQxPbM09kOISA6u8q1HoDbsCNndICYXj5hwc/s1FdJFRSIXMVw5Lzq1Sh8OitMoC32aduViiUxiBoMXHYQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

FGgoD5u91YdykUNasemmU1b0OuvCGxKy9Ggezpu83RmjRNFKI70VRLVds/prq4fp9+mnYHxOBeMJ7FOPerragK/bURqMtyE+RSasbjngEJdJLWgC6aYqJDFv+z1bErgMeAt62J5oFcfpeoLKOvV39mjUvjKn7iUh5avudFr9ELA1/OC9qCW/9c29iM5jd9Si3K1XKMQWxeNm76lh2skQmr0icCScQU0P2B//Xn8fekZncwvEO+UeW9AUGrBoT0gXFoxPj+z0zce5M0DMFYkfADLg4W0FC5Yr9mom56G877YNjIHNNmqE4DpsRvBCIgvFvyQbctQpdACFmg1cQ==

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/06/10 15:44:51
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : b50a2bde-91db-4f55-9a34-478e7e91bcdd
Fecha de Certificación : 2023/06/10 16:44:54
Exportación : 01
601 Folio (XML)327149

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-10	557267	271971

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.62 Clave Producto: 90101501	341.38	341.38

C-14582

*** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	341.38
IVA(0.16)	54.62
Total Facturado	396.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	59.40
Total a Pagar	455.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Qd2Yi0xINwL8liv2fhVAVdMwjS7tlowVz9NnQnKZmZpbAjlIMWBdhUe7KWA6tPwpad+Y1I8B5MX8nc6/X+MFzT0hCjQFwWxNZx/CQDI/zmNp7s2ymvnS/naeVv3Maix6vHuFAv/dGPZSxplJLpkenxAq3IUckKYs9Uwh5cHWIOAx3X+Q/I3Mmvt+3DIZUZSGu3dS23fet3i461qbU+pUA5TLpdxHzRHPMkv5mrPKtojeilLkunj5zT8FnL0JWJmIETSIh7WYyA0IBhP+/BmPau65Ci1H6ma9P+o4I4nxA6WY62WcKpPvi62UAgfvLywr98w8hiMRLnh9YPWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B50A2BDE-91DB-4F55-9A34-478E7E91BCDD|2023-06-10T16:44:54|EFA100217SU5|Qd2Yi0xINwL8liv2fhVAVdMwjS7tlowVz9NnQnKZmZpbAjlIMWBdhUe7KWA6tPwpad+Y1I8B5MX8nc6/X+MFzT0hCjQFwWxNZx/CQDI/zmNp7s2ymvnS/naeVv3Maix6vHuFAv/dGPZSxplJLpkenxAq3IUckKYs9Uwh5cHWIOAx3X+Q/I3Mmvt+3DIZUZSGu3dS23fet3i461qbU+pUA5TLpdxHzRHPMkv5mrPKtojeilLkunj5zT8FnL0JWJmIETSIh7WYyA0IBhP+/BmPau65Ci1H6ma9P+o4I4nxA6WY62WcKpPvi62UAgfvLywr98w8hiMRLnh9YPWw=||00001000000504041684||

Sello Digital

tkYTk3QMXGA1KaPp8UHZrrZO3IECX6T/bKod0HRdcAYsdP4xKGLvn2H/Lw2+S0ZT2pJOhCZTQoCCEmIFn2P/NSivrOx3j9fXZak/LzXUOIRprvtUuffNXQ1pQXWQFr6UPI3bqt8k0wVL+nt63zoWEJrsoZX/Rdnld8zhUWMhbUE2NcDWfGREa4CUhXbAqh73+v6c858c2oWKSvGhR5hT20yCi8IMmwoflPovccq8ihD5nAK EA4tJm55+p9u9BNvfnNCm2/QUNcWpFifWizt1NfEDFt1nSoyt+L70u+4ubSHIVRcz00X6PBb5LoYG/Na3t7n9xYIc4VXeAmw==



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

C-14583

FACTURA
Serie A
Folio 481624
Fecha 15/jun./2023

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 15/06/2023 07:53:53 RFCProvCertif
Folio Fiscal:3017FA74-DAC1-4238-A962-6F6A745A39CE No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971
601 Regimen General De Ley Personas Morales

RFC Receptor: UAC681018EG1 CP: 31000 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:15/06/2023 06:53:54
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Prod. o Servicio, No. de Identif., Cant., Clave Unidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101501, 0001, 1.00, E48, SERVICIO, CONSUMO DE ALIMENTOS, 241.38, 241.38. Includes tax info: Impuesto Traslado, Base:241.38 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:38.62

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Doscientos ochenta pesos con 00/100 MXN

Summary table: SUBTOTAL 241.38, I.V.A. 16% 38.62, TOTAL 280.00



Sello Digital del CFDI:

WXvUXPTuHC25YNBUE7YRlklzxmW2izQp/3fCvCta1tS9r9JqrTkwsNy4uMn2NnS/miPcpLnlCmHVx/rBGTULhcNi8hhY9jQ1hWyFDQdJaKT/9myOFQjdHcgChVRI5WDPEdTpMS8ok/vcoAzicYqWBS/6ZnNEu4+9BpOT50YKSh4tFV5nK6o4B1qcEi4N0qJhmKSxa5layYLw+hq2GRSY8II5NURZouS04jmTJAAaitATckKas7SUr+Nw3HbPdc2qxQStG6r6SEA9/d1/JzYynEAJDe1FIB/m/Qjwm6mQ2q5VWCvXYZg+0quPOiCu6fo94rOjtk54511Qk9LUSDg==

Sello del SAT:

ROcJTpYxMKIHRDulRaXHUV05UTKyPjGkpsnssbmc5yNZ8KcPBpLueZaNKpDzpnNcvsKTP6W2052/d07YDWg3YCMjMf+/ah130KA0JmJDOU4x46zRq78XzZgYDceRInDal4FG9HDdB4oix8nj4SjW6mw3mOw+5vCiZsdTJL+pRgIKLm2UoKx4YTQwG3hhFG88WCO5gMdeJk2I8PdoJdxqIDk3vbPqbu1HS70nBux1asa2RkM52NGB00WZhnun3W43SGZ+sZ/dpWaTHbtwvPu6rmDxnhkiAOExAa03odTIQJSu2o3vIT8Y/D4IQm5oSAIyb0tHRZ9vxSCMuA==

Cadena Original:

[[4.0]3017FA74-DAC1-4238-A962-6F6A745A39CE|2023-06-15T07:53:53|WXvUXPTuHC25YNBUE7YRlklzxmW2izQp/3fCvCta1tS9r9JqrTkwsNy4uMn2NnS/miPcpLnlCmHVx/rBGTULhcNi8hhY9jQ1hWyFDQdJaKT/9myOFQjdHcgChVRI5WDPEdTpMS8ok/vcoAzicYqWBS/6ZnNEu4+9BpOT50YKSh4tFV5nK6o4B1qcEi4N0qJhmKSxa5layYLw+hq2GRSY8II5NURZouS04jmTJAAaitATckKas7SUr+Nw3HbPdc2qxQStG6r6SEA9/d1/JzYynEAJDe1FIB/m/Qjwm6mQ2q5VWCvXYZg+0quPOiCu6fo94rOjtk54511Qk9LUSDg==|00001000000504204971|]

Handwritten signature



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901-- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

C-14584

FACTURA	
Serie	A
Folio	480095
Fecha	04/jun./2023

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 04/06/2023 13:41:07 RFCProvCertif

Folio Fiscal:7AB6ACE3-C8E2-432C-86D4-A63D7AC2E464 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

RFC Receptor: UAC681018EG1 CP: 31000 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:04/06/2023 12:41:06
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	155.17
<i>Impuesto Traslado. Base:155.17 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:24.83</i>							

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Total con Letra: Ciento ochenta pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	155.17
I.V.A. 16%	24.83
TOTAL	180.00



Sello Digital del CFDI:

VFR8SJUVVvZjtA/Tu77S2gXBoEdPHzeCiQlob5vQZyB2+ebHaRy800fRWRso2i1XXv2cLYkFaF4CVmOzu244NGXDZadX3fbWN7i3Hn27aQdCzLVkVf7gEEOmIVVg7fMoyNEpjHk8N
CJTzugesZz3TxQoTdGPLhF3b8x1xigD4ink724Lh7TA5dJ58nYMKQbt+Tu9BQ37FgpyUihNfYy3fyPcdUQ1Lai/s8xUFZTSsBsaHRszoglmzzL2RUZ/I9QaZN5ah2spB/aeAt+IAewweA9oB
ZxWChQcLpoRp6seVmT8jRP/eJ3i+LNbLyio1d1lpwWh6/OtLcFAGmMF17Rg==

Sello del SAT:

JIVUii2mxijGmebl8fGrYLy8R4FibTJqPWJVGq1RCEICLfrTuRM+5pvaTaWbxWR99h4uZHvfKcE3sCEPBVX01KTSrCRJlyos1K7fhXmq1PTJ091jBRuDCNF2+rUNiUtp26BQU19Ww/Xh
wUmV4mtLjevilyMp4F9cfrDwa6j6B3Jjsv73NjK/sdcVDJSGpdNmSDiW7wAKRBG1MDDPL3A7pQUmLu1o92m7lwCx5mvpvRJCIXZ8IM3gQoFOMQsly3VukWw2PHOyIEo/5z1TUoIUP7Qu
Negh2y/KWE0N5vyBGiBuvHUSHBImZWuSuYDnKFOCYe4jKbDyZV6pifJvQ==

Cadena Original:

||4.0|7AB6ACE3-C8E2-432C-86D4-A63D7AC2E464|2023-06-04T13:41:07|VFR8SJUVVvZjtA/Tu77S2gXBoEdPHzeCiQlob5vQZyB2+ebHaRy800fRWRso2i1XXv2cLYkFaF4CVmOzu2
44NGXDZadX3fbWN7i3Hn27aQdCzLVkVf7gEEOmIVVg7fMoyNEpjHk8NCJTzugesZz3TxQoTdGPLhF3b8x1xigD4ink724Lh7TA5dJ58nYMKQbt+Tu9BQ37FgpyUihNfYy3fyPcdUQ1Lai
/s8xUFZTSsBsaHRszoglmzzL2RUZ/I9QaZN5ah2spB/aeAt+IAewweA9oBZxWChQcLpoRp6seVmT8jRP/eJ3i+LNbLyio1d1lpwWh6/OtLcFAGmMF17Rg=||00001000000504204971||



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697
R.F.C. REL900723Q60

C-14585

FACTURA
Serie A
Folio 481624
Fecha 15/jun./2023

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 15/06/2023 07:53:53 RFCProvCertif

Folio Fiscal:3017FA74-DAC1-4238-A962-6F6A745A39CE No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

RFC Receptor: UAC681018EG1 CP: 31000 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:15/06/2023 06:53:54
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Table with 8 columns: Clave Prod. o Servicio, No. de Identif., Cant., Clave Unidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 90101501, 0001, 1.00, E48, SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS, 241.38, 241.38. Includes Impuesto Traslado, Base:241.38, Impuesto:002, Tipo factor:Tasa, Tasa o Cuota:0.160000, Importe:38.62

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Doscientos ochenta pesos con 00/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL 241.38, I.V.A. 16% 38.62, TOTAL 280.00



Sello Digital del CFDI:

WXvUXPTuHC25YNBUE7rYRlklzxmW2izQp/3fCvCta1tS9r9JqrTkwisNy4uMn2NnS/miPcpLnlCmHVxrBGTLUhcN8hhY9jQ1hWyFDQdJaKT/9rnyOFQjdHjZgChVRi5WDPEdTpMS8ok/vc
oAzicYqWBS/6ZnNEu4+9BpOT50YKSh4tFV5nK6o4B1qcEi4N0qJhmKSxa5layYLw+hq2GRSY8I5NURZouS04jmTJAaaitATCkKas7SUr+Nw3HbPdc2qxQStG6r6SEA9/d1/JzYynEAJDe
1FfB/m/Qjwm6mQ2q5VWCvXYZg+0quPOiCu6fo94rOjtK5451lQk9LUSDg==

Sello del SAT:

ROcjTpYxMKIHRDulRaXHUv05UTKyPjGkpsnssbmc5yNZ8KcPBpLueZaNKpDzpnNcvskTP6W2052/d07YDWg3YCMjMr+/ah130KA0JmJDOU4x46zRq78XzZgYDceRinDa4F69rIDcB4
oix8nrj4SZjW6mw3rnOw+5vCiZsdTjL+pRglkLm2UoKx4YTQwG3hhF688WC05gMdeJk2I8PdojDxqiDk3vbPqbu1HS70snBux1asa2RkM52NGBc0WZhnun3W43SGZ+sZ/dpWaTHxtlws
Pu6rmDxnhiAOExAa03odTIQJSu2o3vlT8Y/D4iQm5oSAiYb0tHRZ9vXSCMUA==

Cadena Original:

||4.0|3017FA74-DAC1-4238-A962-6F6A745A39CE|2023-06-15T07:53:53|WXvUXPTuHC25YNBUE7rYRlklzxmW2izQp/3fCvCta1tS9r9JqrTkwisNy4uMn2NnS/miPcpLnlCmHVxrBGTLU
hcN8hhY9jQ1hWyFDQdJaKT/9rnyOFQjdHjZgChVRi5WDPEdTpMS8ok/vcoAzicYqWBS/6ZnNEu4+9BpOT50YKSh4tFV5nK6o4B1qcEi4N0qJhmKSxa5layYLw+hq2GRSY8I5NURZouS
04jmTJAaaitATCkKas7SUr+Nw3HbPdc2qxQStG6r6SEA9/d1/JzYynEAJDe1FfB/m/Qjwm6mQ2q5VWCvXYZg+0quPOiCu6fo94rOjtK5451lQk9LUSDg=|00001000000504204971||

Handwritten signature



ANDREA ROMINA GARCIA AMEZQUITA

C-14586

DE LA CULTURA 81S 10 PROYECTO --- COLONIA PROYECTO RIO SONORA C.P. 83270
HERMOSILLO, SONORA TEL.
R.F.C. GAAA880912BE1

FACTURA	
Serie	A
Folio	47449
Fecha	14/jun./2023

Moneda MXN Tipo de Comprobante | Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000506104289 Fecha y Hora de Timbrado: 14/06/2023 20:04:35 RFCProvCertif

Folio Fiscal: DA480721-0CE5-410C-B8A4-FDF57BED0FB8 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

612 Regimen De Las Personas Fisicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales

RFC Receptor: UAC681018EG1	CP: 31000	Lugar de Expedición: 83270	Fecha y Hora de Emisión: 14/06/2023 19:04:35
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Uso del CFDI: G03 Gastos en general			

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	405.17	405.17
Impuesto Traslado. Base:405.17 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:64.83							

Forma de Pago: 01 Efectivo
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Cuatrocientos setenta pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	405.17
I.V.A. 16%	64.83
TOTAL	470.00



Sello Digital del CFDI:

JFircYsjrYORaY6vtOuT5E0sWKEz/nibarCipGNi7MYeZwR1C+9RX74cRkTdTg2WkhIO33EP901I22efk+mO2U85a1ozXAXb1Td+iWnkIzqfXxCdFj3us2vpvUjQ1GUK1ptKUwoh1QS8wfXFK7vAB3R2O1ZIsf1BvBXBZ1f8MtX3GrSj2mrThhFbF9ErwWurltcFgktiseYWomKGvBWtr9sCraX/GIxA5hycznF6IqumRvwIRmk+Pka9vepNbXzML2f1Z43BYCaMFJ6OCReDskGvj8a4nraFw9w5IKbBhpx2TKNhNOKDq/eSPUBDktj0Q/rUO1fAmhkP7Dnwu6XA==

Sello del SAT:

HcD2SuHWLuh7F1O6VQ5jlpGf6b0rBbE4Fa+VhGP/GpgiK0EqQlrtZrDtlSRJgW7Q461moPPw17lhzkrKv5jnGquQeVN+rBgDtZo7KedoJBD3jtk4bwRi/wUfC2LAszWV23sqCqAx4ZYXLtpKxR/O9UpZZAsTKVP2x4R04TjDd6Wupf2QTTeUgByaL+HA3IM5ciZxt09dfm4CDsA07T3TWeTtlUhg6DAUGbtSp3IAQET1k7mpHc3pt441vJugQa45P8T1+Blb6mPI3Nscob9/6x8s4kOokSvPdIT2HwsM8MkiEwTcZ8egT593w4j5hBAOn1JW4RloXMqzKraAw==

Cadena Original:

[[4.0]DA480721-0CE5-410C-B8A4-FDF57BED0FB8]2023-06-14T20:04:35JFircYsjrYORaY6vtOuT5E0sWKEz/nibarCipGNi7MYeZwR1C+9RX74cRkTdTg2WkhIO33EP901I22efk+mO2U85a1ozXAXb1Td+iWnkIzqfXxCdFj3us2vpvUjQ1GUK1ptKUwoh1QS8wfXFK7vAB3R2O1ZIsf1BvBXBZ1f8MtX3GrSj2mrThhFbF9ErwWurltcFgktiseYWomKGvBWtr9sCraX/GIxA5hycznF6IqumRvwIRmk+Pka9vepNbXzML2f1Z43BYCaMFJ6OCReDskGvj8a4nraFw9w5IKbBhpx2TKNhNOKDq/eSPUBDktj0Q/rUO1fAmhkP7Dnwu6XA==]00001000000504204971]]



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

Original

Fecha: 01/08/2023 10:47

Folio: 3982128-19 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] JULIAN ARTURO LEDEZMA LOPEZ

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
 15,630.74

UNIVERSIADA
 EFECTIVO

\$15,630.7



TESORERIA
 PAGADO

Total: 15,630.74

Folio: 3982128-19

0098

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

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

