



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10037 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
12:33 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : SPEI
0075

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0005 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,003.01 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0006 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$995.00 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0007 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0008 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$663.99 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0009 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7.71 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0010 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$671.78 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0011 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6.62 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0012 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0013 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0014 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0015 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0016 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0017 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0018 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0019 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0020 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,003.01 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0021 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$995.00 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0022 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0023 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$663.99 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0024 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7.71 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0025 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$671.78 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0026 | 8220-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$6.62 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0027 | 8220-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0028 | 8220-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0029 | 8220-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0030 | 8220-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GC TORRES VEGA MARIANO |
| 0031 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16573, Factura: 425592 |
| 0032 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16573, Factura: 425592 |
| 0033 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16575, Factura: 11D89D |

Modificó: Julissa Márquez



Utr. Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10037 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
12:33 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
0075**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 0034 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53,69 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16575, Factura: 11D89D |
| 0035 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,003.01 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16576, Factura: AE5E8B |
| 0036 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$995.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16577, Factura: 5A5DF7 |
| 0037 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16578, Factura: 3982BF |
| 0038 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$663.99 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16579, Factura: D21845 |
| 0039 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7.71 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16579, Factura: D21845 |
| 0040 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$671.78 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16580, Factura: 0B5CDD |
| 0041 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6.62 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16586, Factura: 6B90CC |
| 0042 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16581, Factura: 7CAD89 |
| 0043 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16582, Factura: AEA44B |
| 0044 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16583, Factura: D28928 |
| 0045 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16585, Factura: 3E1239 |
| 0046 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16573, Factura: 425592 |
| 0047 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16573, Factura: 425592 |
| 0048 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16575, Factura: 11D89D |
| 0049 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16575, Factura: 11D89D |
| 0050 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,003.01 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16576, Factura: AE5E8B |
| 0051 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$995.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16577, Factura: 5A5DF7 |
| 0052 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16578, Factura: 3982BF |
| 0053 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$663.99 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16579, Factura: D21845 |
| 0054 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7.71 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16579, Factura: D21845 |
| 0055 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$671.78 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16580, Factura: 0B5CDD |
| 0056 | 8240-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$6.62 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16586, Factura: 6B90CC |
| 0057 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16581, Factura: 7CAD89 |
| 0058 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16582, Factura: AEA44B |
| 0059 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16583, Factura: D28928 |
| 0060 | 8240-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16585, Factura: 3E1239 |
| 0061 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,447.68 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16573, Factura: 425592 |
| 0062 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,447.68 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16575, Factura: 11D89D |
| 0063 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,003.01 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16576, Factura: AE5E8B |
| 0064 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$995.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16577, Factura: 5A5DF7 |
| 0065 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$314.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16578, Factura: 3982BF |
| 0066 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$671.70 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16579, Factura: D21845 |
| 0067 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$671.78 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16580, Factura: 0B5CDD |
| 0068 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$6.62 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16586, Factura: 6B90CC |

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10037 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
12:33 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
0075**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|-------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------|---|
| 0069 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$89.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16581, Factura: 7CAD89 |
| 0070 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$225.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16582, Factura: AEA44B |
| 0071 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$225.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16583, Factura: D28928 |
| 0072 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$89.00 | | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16585, Factura: 3E1239 |
| 0073 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,447.68 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16573, Factura: 425592 |
| 0074 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,447.68 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16575, Factura: 11D89D |
| 0075 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$1,003.01 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16576, Factura: AE5E8B |
| 0076 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$995.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16577, Factura: 5A5DF7 |
| 0077 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$314.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16578, Factura: 3982BF |
| 0078 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$6.62 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16586, Factura: 6B90CC |
| 0079 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$89.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16581, Factura: 7CAD89 |
| 0080 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$225.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16582, Factura: AEA44B |
| 0081 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$225.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16583, Factura: D28928 |
| 0082 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$89.00 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16585, Factura: 3E1239 |
| 0083 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | | \$671.70 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16579, Factura: D21845 |
| 0084 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | | \$671.78 | GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16580, Factura: 0B5CDD |
| 0085 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0086 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0087 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0088 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0089 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,003.01 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0090 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$995.00 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0091 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0092 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$663.99 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0093 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7.71 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0094 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$671.78 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0095 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6.62 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0096 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0097 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0098 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0099 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0100 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0101 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0102 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0103 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0104 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,003.01 | GE TORRES VEGA MARIANO |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10037 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
Página | 12:33 p. m.,
4

Concepto: GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
0075**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 0105 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$995.00 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0106 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0107 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$663.99 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0108 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7.71 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0109 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$671.78 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0110 | 8250-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$6.62 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0111 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0112 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0113 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0114 | 8250-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GE TORRES VEGA MARIANO |
| 0115 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0116 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0117 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,393.99 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0118 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$53.69 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0119 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,003.01 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0120 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$995.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0121 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$314.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0122 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$663.99 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0123 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7.71 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0124 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$671.78 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0125 | 8270-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6.62 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0126 | 8270-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0127 | 8270-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0128 | 8270-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$225.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0129 | 8270-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$89.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0130 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0131 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0132 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,393.99 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0133 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$53.69 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10037 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
12:33 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

**Folio / Cheque : SPEI
0075**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| 0134 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,003.01 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0135 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$995.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0136 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$314.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0137 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$663.99 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0138 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$7.71 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0139 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$671.78 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0140 | 8260-14898-UACH23-3300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$6.62 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0141 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0142 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0143 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$225.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0144 | 8260-14898-UACH23-3300-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$89.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0145 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | \$1,343.48 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0146 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$5,213.99 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0147 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$628.00 | | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0148 | 1123-01-029639 | TORRES VEGA MARIANO | | \$7,170.00 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0149 | 2117-01-0004-01 | Retenciones ISR Régimen Simplificado | | \$7.69 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| 0150 | 2117-01-0004-01 | Retenciones ISR Régimen Simplificado | | \$7.78 | GP UC 3300 CR-6283 VIATICOS MARIANO TORRES VEGA, CD. JUAREZ 10-11 AGOSTO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2121 Gasto por Comprobar: 1741 |
| | | | | 43,112.82 | 43,112.82 |

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS**

Nombre: MARIANO TORRES VEGA
 Puesto: JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
 Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 28-ago-23
 No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

LLEVAR A CABO SUPERVISION EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PREPARACION PARA EVENTO DE INAUGURACION NUEVAS INSTALACIONES DE LA UACH EN CD. JUAREZ, CHIH.

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 401621 | FIESTA INN | 1,447.68 | | | |
| 401618 | FIESTA INN | 1,447.68 | | | |
| B5701 | GREAT AMETICAN CANTABRIA | | 1,003.01 | | |
| B5700 | GREAT AMETICAN CANTABRIA | | 995.00 | | |
| F78417 | RESTAURANT ARIZONA | | 314.00 | | |
| | NORMA ESTELA CASTRO REYES | | 664.01 | | |
| | NORMA ESTELA CASTRO REYES | | 664.00 | | |
| PR1763265 | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | 89.00 |
| PR1763244 | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | 225.00 |
| PR1763283 | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | 225.00 |
| PR1763286 | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | | 89.00 |
| WCO888763 | HAGALO | | € 62.01 | | |
| E174424 | PEMEX (SALVADOR CARBAJAL SANTOYO) | | | ✓ 300.00 | |
| | | | | | 7,525.39 |

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \$ 7,170.00 DE FECHA

CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,170.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,525.39

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 355.00

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

| | | |
|---|--|---|
| FIRMA DEL INTERESADO  LIC. MARIANO TORRES VEGA Nombre | FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre | FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS Nombre |
|---|--|---|

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

30 AGO. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

10:48
HS.



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

C-16573

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2023-08-11 07:58:08

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 95C79EA2-6A14-4F8E-98E1-AE405D425592

Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-11 08:58:11

Folio (xml):401621

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 601

Huesped : TORRES, MARIANO

Estancia : 20230810 20230811

Folio : 427685 - 0

HAB : 810

Reservación : I 462462 1

Cajero : AMN

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ543783

Contra Code : L03402

Compañía : UACH

Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|------------------------|----------------|
| 1.00 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$103.26 Base: 1290.73 | 1290.73 | 1290.73 |
| | | | | Sub Total | 1290.73 |
| | | | | IVA(0.08) | 103.26 |
| | | | | ISH | 53.69 |
| | | | | Total Facturado | 1447.68 |

*** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1

Total a Pagar : 1447.68

Sello Digital del CFDI

oGfQlJtnjPEfBThQKMYNizlI6jB6uLoz+sdssqI30CdvF5MGf5q87VCITVDjWzw5daeN1Z2PG1gkt12i4L88BCMjIcQlpL4ak3A4mh8/KDzrOK3az4i7E6HbUSnCGPQ/glcvu5NXg83IUGPdbSuLoyeK0114gqmZcaob0ycSA2C+4oQOd34/wSYmZT11XGAA2U9kEUIV+GQQLbdXgxm/0hBtyH7PialuN6TxZ6hiaFuq6ps6bzTQdb3pOdY8WIOCrNZNIUCvO1AWs84V6fNm7lYk4r2Mp7VYoUHloGJRrYpc9QWEqFc37rjX1IZnSFqEN5fjm0kD4XrE0z9n+FHA==

Sello Digital

JCifxKy4Q4V4ieLHgJyD1Pe0TaJeZmNgOkCIC+VKn/OpRqJl94dleyZRa9+W/cTUZNhg6mP6wbzmzskBtshmdyo2/0zNvOIXrMKrZ8XLMwGwIAu5/GZj8Azimv9HP99kpaIiZ4qGKPFAlGEYeEpUeVFJJoOvJVnExXFOhH9x3IOMQOz4n65/AzJwhkcMOMR05Vlns7et3y67IT/6m1YVFeU/FacN7TS2QkSP8oRK4DA1e8DzsMW74fBn+UjdhmLy0xSW+QVh4WMW9hCx2hwqXY+LWO90ChZXJncQpaln0X16lDyHBM0rSv6fQfVWRWuruy/a7eoWVFSck2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|95C79EA2-6A14-4F8E-98E1-AE405D425592|2023-08-11T08:58:11|EFA100217SU5|oGfQlJtnjPEfBThQKMYNizlI6jB6uLoz+sdssqI30CdvF5MGf5q87VCITVDjWzw5daeN1Z2PG1gkt12i4L88BCMjIcQlpL4ak3A4mh8/KDzrOK3az4i7E6HbUSnCGPQ/glcvu5NXg83IUGPdbSuLoyeK0114gqmZcaob0ycSA2C+4oQOd34/wSYmZT11XGAA2U9kEUIV+GQQLbdXgxm/0hBtyH7PialuN6TxZ6hiaFuq6ps6bzTQdb3pOdY8WIOCrNZNIUCvO1AWs84V6fNm7lYk4r2Mp7VYoUHloGJRrYpc9QWEqFc37rjX1IZnSFqEN5fjm0kD4XrE0z9n+FHA==|0000100000504041684||



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

Lic. MARIANO TORRES VEGA



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2023-08-11 07:53:41

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 9EDAA8D5-077C-40B7-9EFB-06684311D89D

Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-11 08:53:44

Folio (xml):401618

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 601

Huesped : REVILLA ROMERO, LEONARDO

Estancia : 20230810 20230811

Folio : 427684 - 0

HAB : 509

Reservación : 1 462463 1

Cajero : AMN

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ543780

Contra Code : L03402

Compañía : UACH

Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$103.26 Base: 1290.73 | 1290.73 | 1290.73 |
| | | | | Sub Total | 1290.73 |
| | | | | IVA(0.08) | 103.26 |
| | | | | ISH | 53.69 |
| | | | | Total Facturado | 1447.68 |

*** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1447.68

Sello Digital del CFDI

Xx61ow32rkZ3bDnKfZqQyk+1f1gUAzj+0W6UqO8f7BVRQuzacY62H9qaE4UKJTDp4iYUvIUgZEJVYY2fWXqBhkf8fCP0lfyZqgddAh+Sm7DIOyNinV1LgyFoLHJI
AN96himZNYH54jAXVrjEdDekSSD5l8Tg470XjTEJbIfsYzIhznfr4Szw0wEpgll+yEFMrfp5x5F53AYonZVnuoO2pVD4rJfG7BtdES97h2O4XUBsJghHbV52qkWhsMd
Bzb5dgbcmopqtU9UNRENEL8ki7DSuJyjrjIP2l6vXLwqqasUk9im43uZmcmZg5Cyu09iKQyYGVUWc8qNfcEw==

Sello Digital

WJZ71oN9TS0pJh2Ewi+5wGiG+G9C+oFUKpCSQ+TF7K4iCocv7yXZf5p3pKHPZewFI8XL6zoOioT5lEr6WVfyWaiUFY7QI2VLUzENJCBMu/GZcGPYQK8qW5
YfnrHdCkNn8Lu/r5z/CpHD8346ZQXtsAZvKaYGoKHRGXTamcR8NfytyvDEfbioTCyHONtugtb/arzpA6Vn2kc3sG94G5V0h1S4V9h6CSyy6UUV99Dh5S7pgN4i995u
Mk1FWSgX7+JNqD8hgQsomib3WFF20h1VNyIBxvPk0TKRqDdbCLf8MSA/u5ai3XB92mur/hhJPRAeLK0ofUNO5D+NferA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9EDAA8D5-077C-40B7-9EFB-06684311D89D|2023-08-11T08:53:44|EFA100217SU5|Xx61ow32rkZ3bDnKfZqQyk+1f1gUAzj+0W6UqO8f7BVRQuzacY62H9qaE4UKJTDp4iYUvIUgZEJVYY2fWXqBhkf8fCP0lfyZqgddAh+Sm7DIOyNinV1LgyFoLHJIAN96himZNYH54jAXVrjEdDekSSD5l8Tg470XjTEJbIfsYzIhznfr4Szw0wEpgll+yEFMrfp5x5F53AYonZVnuoO2pVD4rJfG7BtdES97h2O4XUBsJghHbV52qkWhsMdBzb5dgbcmopqtU9UNRENEL8ki7DSuJyjrjIP2l6vXLwqqasUk9im43uZmcmZg5Cyu09iKQyYGVUWc8qNfcEw==|00001000000504041684||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



ARQ. LEONARDO REVILLA R.

Fecha y Hora
2023-08-20T14:03:25

Fecha de consumo
20 de Agosto de 2023

Factura
B 5701

RFC: GAC210614AH6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6560000000 **E-mail:** facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliente: 687

RFC: UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción | Objeto Impuesto | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio | Descuento | Importe |
|-----|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01 | 2 | PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS | 02 | 90101501 | E48 | NO APLICA | 1.0000 | 864.6600 | 0.00 | 864.66 |

| Partida | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa | Tipo | Importe |
|------------------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------------|
| 01 | 864.66 | IVA | Tasa | 16.00 % | trasladado | 138.35 |
| 01 | 864.66 | IVA | Tasa | 0.00 % | trasladado | 0.00 |
| Subtotal: | | | | | | 864.66 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| MIL TRES Pesos 01/100 MXN | IVA Traslado | 16.0000 % | 138.35 |
| | IVA Traslado | 0.0000 % | 0.00 |
| Total: | | | 1,003.01 |

Sello Digital del CFDI

GXFMA1k6huBZFrqY53egPzcl56pgXp1A34Ch+ZDEDpk0vqLc9WQTW7lqBtm74lmF4HldqDPAa94KnfWg3RMCy+AJ1dJCr5yCslsQkXDOJn4UgeKGYdYD3TnQPEW7511KxwWJ/K8FvH5jQXfkoRokW7L3bexYUzYbT0Cj5pgo2uWLSdX4Wz/nazpP0rkuvUSTbnQgxBh37iAPwrtj2ZY++s1+Ta+sYO5wkb9xVaDSE/TU+JwmmZ8yRZP7Bb3ouNFZ90xAHIMUe57UzZfB1CUBi/d0MxwKbKQFSxN9osQ37809hGCZ6D8NQAkBJmTWiHZgKk2LQ==

Sello del SAT

OmxF3PHwD+1DBfirKZWDMBES0/PSzGglvdc44+X8xGelIMjVjW4XpyUJJamzJTr1rNU6cSRHz7z8niM6nsCyyV/AWagQtzYhLzZ4e6lhFJR+xbBQgXimRdDp8qm++L7je6vaE9hIsw5+KjCV5birL0Q1OF+bPcM19ej2aN7J53x8azls2DCMD4E0RU4cc5MGTCGn9FRFSzCzLPre275FrEeUMSBhsGddsoGQu+3kr7b4QsbNMKMsQGoncDUION3DYjybwxbB0X5VYna3kGDJGxVWoS5TOv3mjqPnioHr1DUGrBcuK6v74NrgBWb1JjWZL3+G+ucJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|831C8990-6C56-F044-9BB5-72D091AEE58B|2023-08-20T16:06:02|SCD10105654|GXFMA1k6huBZFrqY53egPzcl56pgXp1A34Ch+ZDEDpk0vqLc9WQTW7lqBtm74lmF4HldqDPAa94KnfWg3RMCy+AJ1dJCr5yCslsQkXDOJn4UgeKGYdYD3TnQPEW7511KxwWJ/K8FvH5jQXfkoRokW7L3bexYUzYbT0Cj5pgo2uWLSdX4Wz/nazpP0rkuvUSTbnQgxBh37iAPwrtj2ZY++s1+Ta+sYO5wkb9xVaDSE/TU+JwmmZ8yRZP7Bb3ouNFZ90xAHIMUe57UzZfB1CUBi/d0MxwKbKQFSxN9osQ37809hGCZ6D8NQAkBJmTWiHZgKk2LQ==|00001000000502000436]]



Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): 831C8990-6C56-F044-9BB5-72D091AEE58B

No. Certificado: 00001000000513903952

No. Certificado del SAT : 00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación 2023-08-20T16:06:02

Lugar de Expedición: 32349

Sello SAT: OmxF3PHwD+1DBfirKZWDMBES0/PSzGglvdc44+X8xGelIMjVjW4XpyUJJamzJTr1rNU6cSRHz7z8niM6nsCyyV/AWagQtzYhLzZ4e6lhFJR+xbBQgXimRdDp8qm++L7je6vaE9hIsw5+KjCV5birL0Q1OF+bPcM19ej2aN7J53x8azls2DCMD4E0RU4cc5MGTCGn9FRFSzCzLPre275FrEeUMSBhsGddsoGQu+3kr7b4QsbNMKMsQGoncDUION3DYjybwxbB0X5VYna3kGDJGxVWoS5TOv3mjqPnioHr1DUGrBcuK6v74NrgBWb1JjWZL3+G+ucJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LU. MARIANO TORRES VEGA
AR. LEONARDO REVILLA R.

GREAT AMERICAN CANTABRIA

C-16577

Fecha y Hora
2023-08-20T13:59:18

Fecha de consumo
20 de Agosto de 2023

Factura
B 5700

RFC: GAC210614AH6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6560000000 E-mail: facturación_cantabria@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Domicilio de Emisión: AV DEL CHARRO No. 215 Int. 1
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32349

Datos del Cliente

Cliete: 687
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 1: 01, 2, PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS, 02, 90101501, E48, NO APLICA, 1.0000, 857.7600, 0.00, 857.76

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 1: 01, 857.76, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 137.24. Row 2: 01, 857.76, IVA, Tasa, 0.00 %, trasladado, 0.00

Subtotal: 857.76

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 137.24
IVA Traslado 0.0000 % 0.00
Total: 995.00

Sello Digital del CFDI

Y6HpuXhqDBmYgTYCDErZy2pPcmwou7HMxBifOYq0K06QIUjx68LhqtTEXNDeHqYN07Vj8gULALJcTv1qBC+og30WuUX6kVNV9RBCdhF8dOpUYvMCnAte4MCAHG66cy0De1OmgIPERCKxlOgD8iKrtH9kL1DmtM9shy8yhgwyZMg

Sello del SAT

Y6HpuXhqDBmYgTYCDErZy2pPcmwou7HMxBifOYq0K06QIUjx68LhqtTEXNDeHqYN07Vj8gULALJcTv1qBC+og30WuUX6kVNV9RBCdhF8dOpUYvMCnAte4MCAHG66cy0De1OmgIPERCKxlOgD8iKrtH9kL1DmtM9shy8yhgwyZMg

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]2F2BC309-E71A-374C-98F3-EF27175A5DF7[2023-08-20T16:01:45]S[CDH10105654]WUUEWF9Eppw4pFwktstCZ3SYlpClEgmbto3ksPchW0GU3PLcPAado11moolUvB5ks9V0IFnnlrseE6j36q66qX9xdZCBdLRFmE8+15sDsCsdLlAKDpi65mzqQIUwFYgg3WNGKXDMCY50BAGAAObd7mYsrD5RgK64REBITj8SBvUik45s9WW5mzqQIUwFYgg3WNGKXDMCY50BAGAAObd7mYsrD5RgK64REBITj8SBvUik45s9WWV4Hxuz2MJGYXW1krbH29nwfZ8ucvTy3hxP9u0SdaaX4S4XPIQGA7dCjkuOXtMOpmlyowj+udJIMYo4W7rL0xKRHP91dW0eVNVfGoG2PIxaXS5sumO56DgBpEYlP5p76XXWpI9waBuyOCLuMuFpGvw==



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 2F2BC309-E71A-374C-98F3-EF27175A5DF7
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-20T16:01:45
Lugar de Expedición: 32349
Sello SAT: Y6HpuXhqDBmYgTYCDErZy2pPcmwou7HMxBifOYq0K06QIUjx68LhqtTEXNDeHqYN07Vj8gULALJcTv1qBC+og30WuUX6kVNV9RBCdhF8dOpUYvMCnAte4MCAHG66cy0De1OmgIPERCKxlOgD8iKrtH

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink.

LIC. MARIANO TORRES V.
ARQ. LEONARDO REVILLA R.

C-16578

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

14/08/2023 12:14:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/08/2023 12:14:00 p. m.

FOLIO FISCAL: 58522943-0AAB-4F8D-BD2F-2D4D293982BF

| EMISOR | |
|-----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE: | RESTAURANT ARIZONA |
| RFC: | RAR951204AK8 |
| RÉGIMEN FISCAL: | 601 - General de Ley Personas Morales |

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

| DATOS GENERALES | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| LUGAR EXPEDICIÓN: | 32800 | TIPO COMPROBANTE: | I - Ingreso |
| MÉTODO DE PAGO: | PUE - Pago en una sola exhibición | EXPORTACIÓN: | 01 - No aplica |
| FORMA DE PAGO: | 01 - Efectivo | MONEDA: | MXN - Peso Mexicano |

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|--|---------|----------|
| 90101501 | C62 | 1.00 | 312731 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$270.69 | \$0.00 | \$270.69 |
| OBJETO IMPUESTO | | 02 | Sí objeto de impuesto | | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$43.31 | |

OBSERVACIONES: Folios -> 10/08/23: 312731.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$270.69 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$270.69 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$43.31 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$43.31 |
| TOTAL | \$314.00 |

MONTO: TRESCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

| SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT | |
|---|--------------|
| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

[Handwritten signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|58522943-0aab-4f8d-bd2f-2d4d293982bf|2023-08-14T12:14:00|LSO1306189R5|C2qoNMAgByxhVqUSuQjwvniq5WVLYOcor0SCfQsBUy1IFCCCKoVFQ3Mzq1LPcnHzK9RtXXdTC5iuBrTD3/3SZraGiNtQTksK3zcv27y8do1ylZFOnmTdkSEOQyUZ7m9EmrZ2k3oY1StwTiaxvuFeGu0nVBjCV2+X/vPYBZSrEk8ZYm9zeBltdQ1rDj6q4+WRIf3/6+B8W/WGkgmkGXvC7Nk7Dfu/OUHMBW+9CW1Cmi44d9yz3rz8YouuH6tDJNEExDmxBe5e1xkcKxuXyA64JWFLS0cluYMRPONYxcnbzdWxnFT9ym1Tul3oe4LBPVhHw77Xq14YuFdvige9A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

C2qoNMAgByxhVqUSuQjwvniq5WVLYOcor0SCfQsBUy1IFCCCKoVFQ3Mzq1LPcnHzK9RtXXdTC5iuBrTD3/3SZraGiNtQTksK3zcv27y8do1ylZFOnmTdkSEOQyUZ7m9EmrZ2k3oY1StwTiaxvuFeGu0nVBjCV2+X/vPYBZSrEk8ZYm9zeBltdQ1rDj6q4+WRIf3/6+B8W/WGkgmkGXvC7Nk7Dfu/OUHMBW+9CW1Cmi44d9yz3rz8YouuH6tDJNEExDmxBe5e1xkcKxuXyA64JWFLS0cluYMRPONYxcnbzdWxnFT9ym1Tul3oe4LBPVhHw77Xq14YuFdvige9A==

SELLO DEL SAT

cdWxPSytqk6xDGjp4vcl+dah1Tcf6iQc8jJRCoaBBT2N3cVALWYywsOGYZ4JRDF9f0C6u8PbLUSDQPvfpcnyMCOqk2f6D3JbtFOalAMNhuMiDBBZiHwARK28t4EoC91kEnSaHJDqLNNcODFrhpXWlGQOmwyFalcJBOGTxy6y/Oy1bH4P3iv5DI7R/f7IW4EwcMD/C+JluYcq0XHiBwlw7vakjqwpq7x11EuRxXZVQKMOVuEgZmmSfl.fscOfL8cUzU0sJ+dUMpmiOHlrcOb7eWO714HOIU78m5Voa4oFCUIWX7QQELi3wlmQvqGhM7/xLIUM9/h9gTb02MfBzqGA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

LIC. MARIANO TORRES V.
ARQ. LEONARDO REVILLA R.

C-16579

RFC emisor: CARN8103106G1
Nombre emisor: NORMA ESTELA CASTRO REYES
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA17D33-DB88-4DA0-9231-FFADF7D21845
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 32553 2023-08-16 10:23:27
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101500 | | 1.00 | XFT | Contenedor para alim | 621.94 | 621.94 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 621.94 | Tasa | 8.00% | 49.76 |
| | | | | | ISR | Retención | 614.81 | Tasa | 1.25% | 7.69 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

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

Subtotal \$ 621.94
Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 49.76
Impuestos retenidos ISR \$ 7.69
Total \$ 664.01

Sello digital del CFDI:

I1Xkwq3qvkQl428pOIhFDyJ6bqtN4uN/Xlah7KnSux3bGh18A10lxMzljfNJGezOV0c5TRGu12a2v9AUB3L62mcGuzmiB9FJZl+ALR3d0Q+69BF/hPNCszLwyy5Ap9zCTEcE4H0ZsAVj0A95slGjAlaaKRTJmuQLrO6FnW9wd16aQe6/L1plrUJXfzo4gJrf1hRzgfay5xH7RMWeiSf0+snk/HcXJf/gipMxdLY1OxtirFvFQYIPVPs//Z0fez6+Umj9uxzcjxDmAzwjnlCf4LyFaCWEXsK2W58P7CRyZHN/f8Eck1OtmhaRSou+iuV8PT2y88dOU3MZ4NI1UkFKvQ==

Sello digital del SAT:

g/FWmK4vxHvP1Ej3wK68YbuowW96pk4P+wVkj1/OA4t2Q1qhW0895ctN7Gak9Fjr+5CYFNbxO42WbCnNsyFHkvMDbkYE5SdDKwSfsrCAWLyAyHpALskUFIH9ChdORadU5tqE81IN7R6PjrxzZEgjOd7QtqFzV65HwevArOsbxUD7j43POXHqjShkl8BvH8suf0stkAly8ioiwphRbvhyKAY7vtaFNqbG7CAPV1G4CdJNiz0pjelMQEuk0AYBDtB/b25U89f9t4eCsobEzZsYxLbJEgEmbO8FBLJ28EnQZo4d7wvR5UTYgA/7+HllVESma0N39stCO1TEgARDiQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17D33-DB88-4DA0-9231-FFADF7D21845|2023-08-16T10:23:28|SAT970701NN3||1Xkwq3qvkQl428pOIhFDyJ6bqtN4uN/Xlah7KnSux3bGh18A10lxMzljfNJGezOV0c5TRGu12a2v9AUB3L62mcGuzmiB9FJZl+ALR3d0Q+69BF/hPNCszLwyy5Ap9zCTEcE4H0ZsAVj0A95slGjAlaaKRTJmuQLrO6FnW9wd16aQe6/L1plrUJXfzo4gJrf1hRzgfay5xH7RMWeiSf0+snk/HcXJf/gipMxdLY1OxtirFvFQYIPVPs//Z0fez6+Umj9uxzcjxDmAzwjnlCf4LyFaCWEXsK2W58P7CRyZHN/f8Eck1OtmhaRSou+iuV8PT2y88dOU3MZ4NI1UkFKvQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-16 10:23:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Lic. MARIANO TORRES VEGA
 ARQ. LEONARDO REVILLA P.

RFC emisor: CARN8103106G1
 Nombre emisor: NORMA ESTELA CASTRO REYES
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: **C-16580**
 No. de serie del CSD: AAA19ECC-5ECE-4A96-950F-AC5EBD0B5CDD
 Código postal, fecha y hora de emisión: 00001000000504465028
 32553 2023-08-16 10:29:42
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101500 | | 1.00 | XFT | Contenedor para alm | 622.01 | 622.01 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 622.01 | Tasa | 8.00% | 49.76 |
| | | | | | ISR | Retención | 621.94 | Tasa | 1.25% | 7.77 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

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

Subtotal \$ 622.01
 Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 49.76
 Impuestos retenidos ISR \$ 7.77
Total \$ 664.00

Sello digital del CFDI:

HyAOCjzPBjsZA3GtFNsbHQSbl0ZemOm3VIXevaCZwl5doovOt8kSf3sShkvwrtqE4gEKeA8BFMwx2qYlhUNYsUFSq7Ci8NGmAY0Z51Edigs7ns0ksv21oNgnAXbJH082VoHRpq2nmk9Czqp
 bzSPp2aV4jz1VkdDogHueO0ULQU5kMO00KYUqCsSqmb9WK0vZ+sLnTSYkjJRFCLKzpE4KrEJ580Yx5qsb7MULWsrQW2AaW73rcbKkNkmn1HBI1dr+2bV1NYeC0vzkvLoiNYwYVvd7VM
 hzBLibNMDMlBjZwBa09DifBwmjOZ6zYWBR46I1EPPMjWT4HuhqIhXBLQvdQ9g==

Sello digital del SAT:

oinku5ggOwpdq20L60roeuP5+7D/EBNItqb0kMQ7tCj8CdpX0VRzdDhcaa4QkFvNbmBoHP0TxcRfUNAnnVakE7MUsrRrdj82vleELrlyPqvmzLDogUF8n08zNgPFjFzZxaQB+E2ccm8DXLR2N
 SJZc5iwNFDWYlxHD2qzqneauVsPm+Igp8oD4bUpqiQ+OGpZyQeni78tBBcDm4yz9RBcwnfE4DO9ddn2vI0WfzTLTm4/LSau5NjgR6zBI+on7k7hLEHrCS2m2dnZaPQYRzDdj/vNNFbdq63
 VDFYy5LnwqE33XpZB3jJrkQLorAmJil6T2wYilNmQgu6+zSCHv1RaQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19ECC-5ECE-4A96-950F-AC5EBD0B5CDD|2023-08-16T10:29:42|SAT970701NN3|HyAOCjzPBjsZA3GtFNsbHQSbl0ZemOm3VIXevaCZwl5do
 ovOt8kSf3sShkvwrtqE4gEKeA8BFMwx2qYlhUNYsUFSq7Ci8NGmAY0Z51Edigs7ns0ksv21oNgnAXbJH082VoHRpq2nmk9CzqpzbSPp2aV4jz1VkdDogHue
 O0ULQU5kMO00KYUqCsSqmb9WK0vZ+sLnTSYkjJRFCLKzpE4KrEJ580Yx5qsb7MULWsrQW2AaW73rcbKkNkmn1HBI1dr+2bV1NYeC0vzkvLoiNYwY
 Vvd7VMhzbLlibNMDMlBjZwBa09DifBwmjOZ6zYWBR46I1EPPMjWT4HuhqIhXBLQvdQ9g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-08-16 10:29:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Lic. MARIANO TORRES V.
 ARQ. LEONARDO REVILLA R.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16581

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

FOLIO: PR1763265

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 30529F81-107A-7240-BCDE-
80F6FF7CAD89

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|---|--------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------|
| 93161700 | C62 | 1 | MA6074842306 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$89.00 |
| | | | | | | Total | \$89.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30529F81-107A-7240-BCDE-80F6FF7CAD89|14/08/2023 02:28:58 p.
m.|i5jGGhXm4j2BsQh8y3NIDuc9UFWYsILSdxJ+/rXqol0f5p4sMZwAcpRMjw3gXd1E1Rdf093TTUTTRjp0xrcuuU
9FetOc2z8DJP11d3enzPnq39jwkPFsUlB76KUXiXLaGhUo4bfnZZg4glwoUPRf8YSfBd7wmxvF+wiZTwFHJkhk4r
NIOjK5etYgNjDLVrpyeo0e//syNcrii5Wd9kWQrAirO7rBra/uhEHcm+KxFxkvPSF8aVoW+pHD4H1wANBWQjQPq
T28swQAmmyXQtGizKher7iVWhyn0DGaUprW/LGvAX+Z650cEg4823t5hkyuuhkvXjLr3Bw2y8YY+Ffg==|000010
00000502000436|]



Sello SAT:

PEe+rbpeaKX5YhrW5tLVWssXEa9JZFx8EkVDrsirJbVLCeHfOeCjU4ZQzfJURba+gW/XzieDBHqO0dSEx2ekZU
o9iGPfE4C2i4jGaKwKk9LXCxBEG+DIUPIh5DVC2bZIKPWXMJ4CQyRkbB1GAIU3jUymb2bnxTyc1CDyRck1HD
DVjK5p2oDH6w/gLiXBDyTSbdYrMD5fW6fKY3JGNWry1oD9fNYq2GRtpUe2DlzfNphvr7suKH3wXN4mUh3r1
Mn7nqpfbymFXt9twRDP5y3dC7cfBhK70UirWWhpB3/aD0hs0qQ9Q6gM1hjCz0xvODey5yzulpYlk1draDajGcw
==

Sello Digital del CFDI:

i5jGGhXm4j2BsQh8y3NIDuc9UFWYsILSdxJ+/rXqol0f5p4sMZwAcpRMjw3gXd1E1Rdf093TTUTTRjp0xrcuuU9Fe
tOc2z8DJP11d3enzPnq39jwkPFsUlB76KUXiXLaGhUo4bfnZZg4glwoUPRf8YSfBd7wmxvF+wiZTwFHJkhk4rNIOj
kN5etYgNjDLVrpyeo0e//syNcrii5Wd9kWQrAirO7rBra/uhEHcm+KxFxkvPSF8aVoW+pHD4H1wANBWQjQPqT28s
wQAmmyXQtGizKher7iVWhyn0DGaUprW/LGvAX+Z650cEg4823t5hkyuuhkvXjLr3Bw2y8YY+Ffg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

14-08-2023 14:26:33

1.1

00001000000502000436



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16582

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

FOLIO: PR1763244

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: DB0509CA-AB50-334E-8B97-
BD4319AEEA4B

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|--|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 93161700 | C62 | 1 | LB5517144636 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$225.00 |
| | | | | | | Total | \$225.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB0509CA-AB50-334E-8B97-BD4319AEEA4B|14/08/2023 02:24:35 p.
m.|DCF7JMtHcIM0gAX6aNEaWU4fM7BsqGP6JlCwRKmCQczVQIORIc8Haq0YeL/mt4k8v6eXytwJo8l+vQkhKq
02F1ZLUy2oTFGDJK950igHsYlJaZfOnYJhZkJMFbvAjHYxDvNtcCKhWpeR8KXdfso6YBDulnehG2e1SD9GvJ3l
7evmwbblEjOkbsy59PPSjwdJoALDhNQsj8k/etrN93Rqyt3usppVXui0MWgqY4He/iO82alwJCpbo4niiMTGgtFhCc
6g01RuAyp+NUW6m4O19bPS1ad2iQHdHt8A/MEVau6fttuPTjPivZyJ363uF9vVjMjMjwLpuJoYXU8OyZxQ==|00
001000000502000436||



Sello SAT:

KkSGMgAQpY6gBa8Yaznndh4EMQ0/HEJluzBcbo4PsHe7m0YA+yqW5rXrq7hEdahaPZJSh16IM+AodfryTeusx7
+5c1LQ5h97/fxZJVfFsZDnEXTam56aslCmMmAHZLuOrojvY0nRaTkH0iZFSFgtGCDyoXVq2yCArhV6BdgZR4U8
R4ewiZvd1XublInsQaUqZ21i4tanNjKbFX7enCAqF1GcsDyln30g9HeqJjXvOpr9ZswYGXRT4xt+dEM1quC4DxH7D
7/PmwYak7yf7zR3qj+BE2faDSjhyDlG1TFymwnLrSp/GbAScKzm24kUTXhSTPUq1RoymCxudTZU7gc1vg==

Sello Digital del CFDI:

DCF7JMtHcIM0gAX6aNEaWU4fM7BsqGP6JlCwRKmCQczVQIORIc8Haq0YeL/mt4k8v6eXytwJo8l+vQkhKq02F
1ZLUy2oTFGDJK950igHsYlJaZfOnYJhZkJMFbvAjHYxDvNtcCKhWpeR8KXdfso6YBDulnehG2e1SD9GvJ3l7ev
mwbblEjOkbsy59PPSjwdJoALDhNQsj8k/etrN93Rqyt3usppVXui0MWgqY4He/iO82alwJCpbo4niiMTGgtFhCc6g0
1RuAyp+NUW6m4O19bPS1ad2iQHdHt8A/MEVau6fttuPTjPivZyJ363uF9vVjMjMjwLpuJoYXU8OyZxQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

14-08-2023 14:21:27

1.1

00001000000502000436



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16583

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

FOLIO: PR1763283

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 02D94914-E4C1-1545-8221-
2277A3D28928

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|--|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 93161700 | C62 | 1 | LB3772558381 VILLA AHUMADA | \$225.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 |
| DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$225.00 |
| | | | | | | Total | \$225.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|02D94914-E4C1-1545-8221-2277A3D28928|14/08/2023 02:32:43 p.
m.|UyMbMuNGU/++lyqQlkh9Yc7eyA/BFF7a+cfCXKxgmh3QUcW1n3Tv8xJjXQtzpy3wwgtx7HSy7zV5yF4fQjvz/
JbE3IGXwEHwKvHoHnSkHyeLtn70y8V7B485h/7zKOALSi8dGrH4KNMLeybgFq6l503UvryBfl61vDzLeVRR083
AChxkKt3FS9Lyaw471ChhE73/jyt7bsud02X9QIJ1E5Ddu03KH3H0PZubN0FJ+u/n7wj+poJ8bu6722215SKV4jrx7By+rYtmbZDgByCxsGEEpC2GB2daoXY55QWixJRVmkvWURnodbrilLggBumT22AzlxNfpc1+PDzrtcQ==|000
01000000502000436||



Sello SAT:

CHILCITJDO/LJ4IUTB+3+mirXmiRGdbppuAfq35mtomPdQ1S12pyhsru7GWkIFcqxj6VFtN93Y5Q1UnNZYHiYZg6
kvvS6lR/ew2tJJXRQR5kCN3xQvAjFnBopj6dwcKJY9HbN6fW8fC1vJ+CTMMZbmAdQBk42/GeQeB22+0EKIFd9v
dYbbs5EDp3eaxDDyhZQJXCd1vTdfom3SPhoTUDRzAZTszLjBnZKi9ZrL7MpuubtsyUcllYsB+nhetF50u+iR9n
csz50KEJt5oYzuw5GDibVcnVvVfXddUL+bAMSH5kwF42j7tVVPF8xjak8Afieo+yymY4Z+1yLxaD24g==

Sello Digital del CFDI:

UyMbMuNGU/++lyqQlkh9Yc7eyA/BFF7a+cfCXKxgmh3QUcW1n3Tv8xJjXQtzpy3wwgtx7HSy7zV5yF4fQjvz/JbE
3IGXwEHwKvHoHnSkHyeLtn70y8V7B485h/7zKOALSi8dGrH4KNMLeybgFq6l503UvryBfl61vDzLeVRR083ACh
xkKt3FS9Lyaw471ChhE73/jyt7bsud02X9QIJ1E5Ddu03KH3H0PZubN0FJ+u/n7wj+poJ8bu6722215SKV4jrx7By
+rYtmbZDgByCxsGEEpC2GB2daoXY55QWixJRVmkvWURnodbrilLggBumT22AzlxNfpc1+PDzrtcQ==

Fecha de Certificación
14-08-2023 14:30:19

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-16585

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

FOLIO: PR1763286

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 38B63143-8611-0745-B7E9-
C06A123E1239

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio | Clave Unidad | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe |
|---|--------------|----------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------|
| 93161700 | C62 | 1 | MC3198177042 SACRAMENTO | \$86.00 | \$3.44 | -\$0.44 | \$89.00 |
| OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$89.00 |
| | | | | | | Total | \$89.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38B63143-8611-0745-B7E9-C06A123E1239|14/08/2023 02:35:50 p.
m.|Ww5WEveLz17q0H8w9AAUYEi+Ww/oRdnAmd8IngoNKbuAMNL0m+vmgieeDLES4O6WUk8umT5MU50wY7x
QpxAOpjJIE/D2M016BIZOr9DawLaU2g4NAPBhk+0LzpyNxAyLadqks561yBpq3qUo0rHPh4sZf5vODtvrXtHLg2
ON3zAPjwuxsFML28XIe+8sVdXol4VEQ6qPLIih3WGlY3MdgfM82SdZRIsn+j2R5UdXJ2Sh4pJiRphHQ77E47jAk4
BwE6clyDlpi4sCiSdTiX4r+wMznjadN4ew2eQiU0eYjAkWTFmivPDYJDBgNPjB9oolK0dQZWEg/Bu5stLegsg==|00
001000000502000436|



Sello SAT:

ZjeLeK3attf4auPE.JiqmHsaSRmzfOQZZ9t3ZSOGwG+TEk2K+ZTjcSffb3N1NwtYPnQYIghDsStd0CTvlhgyHE+O
RQQRsJNZ9dcusrmL0Kf4q4hbzsqOxcmKk6SApmB3G5M5Jc6ok78V96aKXr5p7810pAcLncJ9ijB5oL0hZY/1o3
z/zE0jX2TM1690PgaQKM4keeK8RElboZ/edydcmc4F61ueGRLeNWMY+ZD9TB87nDZSCNFVjEFNI+5kLIXwmq
wkbXn4a/mF8fE/w0vv+Lv4J/PgiUqQY8dOujczue+QMSZ6fQDpaBLNGbw4nUedG/4Qh/IE2rc7mzBg+PA==

Sello Digital del CFDI:

Ww5WEveLz17q0H8w9AAUYEi+Ww/oRdnAmd8IngoNKbuAMNL0m+vmgieeDLES4O6WUk8umT5MU50wY7xQp
xAOpjJIE/D2M016BIZOr9DawLaU2g4NAPBhk+0LzpyNxAyLadqks561yBpq3qUo0rHPh4sZf5vODtvrXtHLg2ON
3zAPjwuxsFML28XIe+8sVdXol4VEQ6qPLIih3WGlY3MdgfM82SdZRIsn+j2R5UdXJ2Sh4pJiRphHQ77E47jAk4Bw
E6clyDlpi4sCiSdTiX4r+wMznjadN4ew2eQiU0eYjAkWTFmivPDYJDBgNPjB9oolK0dQZWEg/Bu5stLegsg==

Fecha de Certificación
14-08-2023 14:32:21

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436



PASEO TRIUNFO
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
 SAN LORENZO C.P.32320
 CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
 (800)385-0005
 01230811030541054

C-16586

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| FOLIO FISCAL (UUID) | |
| a45afde8-2468-4390-af99-7612906b90cc | |
| FORMA DE PAGO | FACTURA |
| 01-Efectivo | WCO888763 |
| CONDICIONES DE PAGO | LUGAR DE EXPEDICION |
| | 32320 |
| METODO DE PAGO | FECHA |
| PUE Pago en una sola exhibicion | 2023-08-22 13:03:33 |

| EMISOR | RECEPTOR |
|--|--|
| COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES RFC PFR110526BP4 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC UAC681018EG1 USO CFDI G03-Gastos en general DOMICILIO FISCAL 31000 REGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos |

| C.SAT | UM | UM SAT | Descripción | Base | Impuesto | Factor | P.Uni | Importe |
|----------|-----|--------|-----------------------------|-------|----------|--------|-------|---------|
| 50202301 | LT | LTR | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LTO. | 33.34 | 002-IVA | Tasa | 16.67 | 33.34 |
| 50202306 | PZA | H87 | COCA-COLA 600 ML. LIGHT | 24.07 | 002-IVA | Tasa | 24.07 | 24.07 |

Subtotal \$ 57.41

(SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.)

IVA 8.00% \$ 4.60

(Tipo de Cambio :1)

Total \$ 62.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a45afde8-2468-4390-af99-7612906b90cc|2023-08-22T13:05:33|fPsW4Mdp2MbUed+ERCWQB5Bj5kLRTwYs7UVcgWou2X13YIICxVWVXko5kqfVI5Wm2BWYPY6PQuzFksUAFYkoMihB4wLWZckQ+8XW3O3hVLX7r1C1QxU1oIn0i76wm8bYrwC1rCpFFaqv7WdmMP+5+0rli4M+Fpag+R0XITr7RaearpZAKQeVe96iOu6xqOgR20QOJ4ZleJzYX9BYSPIXU9XB3CKWS+GEA6Eb+QnlD3xfp2aa8DVyygNSx7V5IARUPCT/nqqP4mWhR55e9tgBetk6AJ6MeOSlqGXNtrR80rjllfqBXA0xRvBXMxc1s671zXMUY0U5AIH1JVD5Lg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y6LmQFwXxww64LVHwk9Z44cC8GJ3sL3hr7N045le4O+dJchINPuffhoefbqORhf3bd+tGZwVnr1bWDrNbv2PY7BEcJKH/BN4SbB5SzoBVMZ17fcEuYBrE3q1IV+Z3ZECUzjwFwYbjjoaWTF0br0lVm9DPyMg2vxa15EM8eUll2wNf6ePwI3NtrpYnDVANgfpnqz25GBIAZ76TNz1ORYPuE5xcB48DTeFMpPtcn+5O0XYy5i+FgB8Mq0syvNb7hB5n4lrpkTr9BuHOaKRo/zNjWLU3ZZZ13KNpqPs8qxDTGESHHQ8I8tyXhtzvKLPHrw1ul08y2zizbnbUmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fPsW4Mdp2MbUed+ERCWQB5Bj5kLRTwYs7UVcgWou2X13YIICxVWVXko5kqfVI5Wm2BWYPY6PQuzFksUAFYkoMihB4wLWZckQ+8XW3O3hVLX7r1C1QxU1oIn0i76wm8bYrwC1rCpFFaqv7WdmMP+5+0rli4M+Fpag+R0XITr7RaearpZAKQeVe96iOu6xqOgR20QOJ4ZleJzYX9BYSPIXU9XB3CKWS+GEA6Eb+QnlD3xfp2aa8DVyygNSx7V5IARUPCT/nqqP4mWhR55e9tgBetk6AJ6MeOSlqGXNtrR80rjllfqBXA0xRvBXMxc1s671zXMUY0U5AIH1JVD5Lg==

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 4.0 de tipo ingreso.El Emisor utilizo el Certificado No 00001000000504401693 y fue timbrado el día 2023-08-22T13:05:33 usando el certificado del SAT No00001000000509846663

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE LA CIA. MADERERA DE CHIHUAHUA SUCRS., S.A DE C.V EN ESTA CUIDAD, EL IMPORTE DE ESTA FACTURA. IMPORTE DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERAN CUBIERTOS CAUSARAN INTERESES DEL 3% MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO.

Lic. MARIANO TORRES V.
 ABQ. LEONARDO REVILMA R.

ACEPTO



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 174424

FOLIO FISCAL

5daa7b33-657f-4b96-9f30-df1d20c81ea3

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2023-08-11 **HORA:** 15:44:41 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CUENTE 125 **Regimen Fiscal: 603**
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
ZONA CÉNTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 16.6850 | LTR Litros | FL130751EXPES2016-5546858 | 15101514 32011 | PEMEX MAGNA ® (Despacho 5546858-0) | \$16.686850 | \$278.42 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

Oa3kHlqz8q136+lzebqlbOPiuw4kOf2RN7l6TM7AEmkw7qx6Las2yKpq3qU/fkS/RgaKEv8l7HcFL4zJOor9sOVbXvzbC5MKJlJjrVLvquxngsx6ubuiGANIF+wJKi/RGb209iBV3n8SybSmAL7vtuhrrjpsjRAnpgDnjts/thL94232hZ0V6z9BM/GK2drRSyWH9EnGExk+jT6Vguxjodp2AZAv+T2EA/Jl7R5tCKGAI41qxyncYMoZxgekVpaC861F/N+t+eohqhm1OCEg7nHVBDbmAoVU+/gldngKHyzdDKHjKXII1TeQrAHisW9OU+Nuc+aqOnovY+RePlzpGg==

Sello del SAT:

FnXaLM7sAUlq07HFeG5DW9aBc3MR0cer8XAlv5aKd7cNBAAgr40BX5jtzxu0TtdYw+MgvZjNgEBoFetDyDOyrozzu8wjZ5eURSoZq6ZNaYrHgRC8Orpo4iHdbz58iBoAUo3Qvm4yUED/fWENhvC4hj1jEnLAOMqgXxCELbw1QWNuMmDHZp1IU3zhfV7UckZ0BDLbv3x3u4Zu7zZNMuglwF4/8S8yb2lseDNkKQ1cltP9SjG4ky+iM301AdFWrUllrU9KFFFGDUioFdNQ3XPkcVx3W/pADcnlb6rhRp5fKa15IPzslETAX60C2gOUPGuAt8uq1dGK+GPxv177Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT.

||1.1|5daa7b33-657f-4b96-9f30-df1d20c81ea3|2023-08-11T15:44:47|EDI101020E99|Oa3kHlqz8q136+lzebqlbOPiuw4kOf2RN7l6TM7AEmkw7qx6Las2yKpq3qU/fkS/RgaKEv8l7HcFL4zJOor9sOVbXvzbC5MKJlJjrVLvquxngsx6ubuiGANIF+wJKi/RGb209iBV3n8SybSmAL7vtuhrrjpsjRAnpgDnjts/thL94232hZ0V6z9BM/GK2drRSyWH9EnGExk+jT6Vguxjodp2AZAv+T2EA/Jl7R5tCKGAI41qxyncYMoZxgekVpaC861F/N+t+eohqhm1OCEg7nHVBDbmAoVU+/gldngKHyzdDKHjKXII1TeQrAHisW9OU+Nuc+aqOnovY+RePlzpGg==|0000100000506267356||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$278.42
I.V.A. 8.00% \$21.58
TOTAL \$300.00