Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2023 12:00 p. m.

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4200-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$98.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$368.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$138.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,276.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$44.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,045.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$105.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$530.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$891.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$284.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$380.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$565.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$105.99		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$136.01		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$49.44		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$388.56		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$111.57		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$407.43		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$110.49		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26.51		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26.02		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$248.98		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$845.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$28.49		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$156.01		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$720.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$8,556.88		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$151.09		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$9,335.75		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$165.68		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$9,815.84		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$174.16		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$8,489.75		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$151.75		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$378.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$296.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$575.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$290.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$78.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$230.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$182.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$206.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$804.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$128.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$846.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,728.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$566.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$566.00		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8240-1489U-UACH23-4200-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	$366.56		FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-1489U-UACH23-4200-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$98.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8220-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8220-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$368.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8220-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$138.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0056	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,276.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0057	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$44.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0058	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,045.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0059	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$105.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0060	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$530.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0061	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0062	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$891.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0063	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$284.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0064	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$380.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0065	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0066	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$105.99	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0067	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.01	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$49.44	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0069	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$388.56	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0070	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$111.57	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0071	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$407.43	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0072	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$110.49	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0073	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.51	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0074	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.02	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0075	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$248.98	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0076	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$845.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0077	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$28.49	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0078	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$156.01	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0079	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$720.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0080	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$8,556.88	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0081	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$151.09	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0082	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$9,335.75	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0083	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$165.68	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0084	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$9,815.84	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0085	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$174.16	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0086	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$8,489.75	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0087	8220-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$151.75	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0088	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$378.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0089	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$296.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0090	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$575.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0091	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$290.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0092	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$78.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0093	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$230.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0094	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$182.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0095	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$206.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0096	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$804.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0097	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$128.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0098	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$846.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0099	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,728.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0100	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$566.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0101	8220-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$566.00	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8220-1489U-UACH23-4200-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		$366.56	FF:1489U, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0103	8250-1489U-UACH23-4200-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	$366.56		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25403, Factura: 1513A5
0104	8250-1489U-UACH23-4200-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	$98.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25414, Factura: BE4AE6
0105	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$378.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25377, Factura: 10DDCB
0106	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$296.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25379, Factura: ED0B76
0107	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$575.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25381, Factura: 261B3F
0108	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$290.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25382, Factura: 4A8372
0109	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$78.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25383, Factura: 6BA400
0110	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$230.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25385, Factura: 9F847A3
0111	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$182.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25386, Factura: 15F71B
0112	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$206.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25387, Factura: 7B16F7
0113	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$804.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25388, Factura: 12C23F
0114	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$128.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25389, Factura: CDFF2F
0115	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$846.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25390, Factura: 8A3978
0116	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,728.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25391, Factura: 429809
0117	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$566.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25397, Factura: 519FB5
0118	8250-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$566.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25399, Factura: NO APLICA
0119	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$8,556.88		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25372, Factura: 27FAEB
0120	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$151.09		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25372, Factura: 27FAEB
0121	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$9,335.75		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25373, Factura: 69AF1B
0122	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$165.68		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25373, Factura: 69AF1B
0123	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$9,815.84		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25374, Factura: 38587
0124	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$174.16		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25374, Factura: 38587
0125	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$8,489.75		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25376, Factura: 554A28
0126	8250-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$151.75		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25376, Factura: 554A28
0127	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,276.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25355, Factura: 890EDD
0128	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$44.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25355, Factura: 890EDD
0129	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$3,045.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25356, Factura: 080E2D
0130	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$105.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25356, Factura: 080E2D
0131	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$530.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25357, Factura: 132A59
0132	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25358, Factura: BCB01A
0133	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$891.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25359, Factura: 83D50E
0134	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$284.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25360, Factura: 7564B5
0135	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$380.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25361, Factura: 33E55B

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$565.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25362, Factura: 9232B5
0137	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$105.99		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25364, Factura: 233D62
0138	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$136.01		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25364, Factura: 233D62
0139	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$49.44		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25366, Factura: FE88B7
0140	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$388.56		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25366, Factura: FE88B7
0141	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$111.57		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25367, Factura: 3003BB
0142	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$407.43		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25367, Factura: 3003BB
0143	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$110.49		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25368, Factura: 77656F
0144	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26.51		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25368, Factura: 77656F
0145	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26.02		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25369, Factura: 672CA4
0146	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$248.98		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25369, Factura: 672CA4
0147	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$845.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25370, Factura: E985D0
0148	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$28.49		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25371, Factura: 2F2CE7
0149	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$156.01		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25371, Factura: 2F2CE7
0150	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$720.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25417, Factura: F4F91B
0151	8250-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25420, Factura: 7201CAC
0152	8250-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$368.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25423, Factura: 36E7E2
0153	8250-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$138.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25425, Factura: 2653F9
0154	8240-1489U-UACH23-4200-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$98.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25414, Factura: BE4AE6
0155	8240-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25420, Factura: 7201CAC
0156	8240-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$368.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25423, Factura: 36E7E2
0157	8240-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$138.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25425, Factura: 2653F9
0158	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,276.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25355, Factura: 890EDD
0159	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$44.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25355, Factura: 890EDD
0160	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,045.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25356, Factura: 080E2D
0161	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$105.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25356, Factura: 080E2D
0162	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$530.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25357, Factura: 132A59
0163	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25358, Factura: BCB01A
0164	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$891.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25359, Factura: 83D50E
0165	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$284.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25360, Factura: 7564B5
0166	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$380.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25361, Factura: 33E55B
0167	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25362, Factura: 9232B5
0168	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$105.99	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25364, Factura: 233D62
0169	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.01	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25364, Factura: 233D62

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$49.44	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25366, Factura: FE88B7
0171	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$388.56	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25366, Factura: FE88B7
0172	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$111.57	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25367, Factura: 3003BB
0173	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$407.43	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25367, Factura: 3003BB
0174	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$110.49	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25368, Factura: 77656F
0175	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.51	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25368, Factura: 77656F
0176	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.02	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25369, Factura: 672CA4
0177	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$248.98	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25369, Factura: 672CA4
0178	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$845.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25370, Factura: E985D0
0179	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$28.49	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25371, Factura: 2F2CE7
0180	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$156.01	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25371, Factura: 2F2CE7
0181	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$720.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25417, Factura: F4F91B
0182	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$8,556.88	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25372, Factura: 27FAEB
0183	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$151.09	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25372, Factura: 27FAEB
0184	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$9,335.75	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25373, Factura: 69AF1B
0185	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$165.68	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25373, Factura: 69AF1B
0186	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$9,815.84	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25374, Factura: 38587
0187	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$174.16	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25374, Factura: 38587
0188	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$8,489.75	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25376, Factura: 554A28
0189	8240-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$151.75	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25376, Factura: 554A28
0190	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$378.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25377, Factura: 10DDCB
0191	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$296.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25379, Factura: ED0B76
0192	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$575.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25381, Factura: 261B3F
0193	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$290.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25382, Factura: 4A8372
0194	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$78.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25383, Factura: 6BA400
0195	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$230.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25385, Factura: 9F847A3
0196	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$182.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25386, Factura: 15F71B
0197	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$206.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25387, Factura: 7B16F7
0198	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$804.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25388, Factura: 12C23F
0199	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$128.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25389, Factura: CDFF2F
0200	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$846.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25390, Factura: 8A3978
0201	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,728.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25391, Factura: 429809
0202	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$566.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25397, Factura: 519FB5
0203	8240-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$566.00	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25399, Factura: NO APLICA

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247
Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0204	8240-1489U-UACH23-4200-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		$366.56	FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25403, Factura: 1513A5
0205	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,707.97		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25372, Factura: 27FAEB
0206	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,501.43		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25373, Factura: 69AF1B
0207	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,990.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25374, Factura: 38587
0208	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,641.50		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25376, Factura: 554A28
0209	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo	$98.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25414, Factura: BE4AE6
0210	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	$276.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25420, Factura: 7201CAC
0211	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	$368.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25423, Factura: 36E7E2
0212	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	$138.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25425, Factura: 2653F9
0213	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de	$366.56		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25403, Factura: 1513A5
0214	5137-37501	Viáticos en el país	$1,320.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25355, Factura: 890EDD
0215	5137-37501	Viáticos en el país	$3,150.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25356, Factura: 080E2D
0216	5137-37501	Viáticos en el país	$530.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25357, Factura: 132A59
0217	5137-37501	Viáticos en el país	$500.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25358, Factura: BCB01A
0218	5137-37501	Viáticos en el país	$891.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25359, Factura: 83D50E
0219	5137-37501	Viáticos en el país	$284.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25360, Factura: 7564B5
0220	5137-37501	Viáticos en el país	$275.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25369, Factura: 672CA4
0221	5137-37501	Viáticos en el país	$845.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25370, Factura: E985D0
0222	5137-37501	Viáticos en el país	$184.50		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25371, Factura: 2F2CE7
0223	5137-37501	Viáticos en el país	$720.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25417, Factura: F4F91B
0224	5137-37501	Viáticos en el país	$380.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25361, Factura: 33E55B
0225	5137-37501	Viáticos en el país	$565.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25362, Factura: 9232B5
0226	5137-37501	Viáticos en el país	$242.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25364, Factura: 233D62
0227	5137-37501	Viáticos en el país	$438.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25366, Factura: FE88B7
0228	5137-37501	Viáticos en el país	$519.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25367, Factura: 3003BB
0229	5137-37501	Viáticos en el país	$137.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25368, Factura: 77656F
0230	5139-39201	Impuestos y derechos	$378.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25377, Factura: 10DDCB
0231	5139-39201	Impuestos y derechos	$296.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25379, Factura: ED0B76
0232	5139-39201	Impuestos y derechos	$575.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25381, Factura: 261B3F
0233	5139-39201	Impuestos y derechos	$290.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25382, Factura: 4A8372
0234	5139-39201	Impuestos y derechos	$78.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25383, Factura: 6BA400
0235	5139-39201	Impuestos y derechos	$230.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25385, Factura: 9F847A3
0236	5139-39201	Impuestos y derechos	$566.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25397, Factura: 519FB5
0237	5139-39201	Impuestos y derechos	$566.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25399, Factura: NO APLICA
0238	5139-39201	Impuestos y derechos	$182.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25386, Factura: 15F71B
0239	5139-39201	Impuestos y derechos	$206.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25387, Factura: 7B16F7
0240	5139-39201	Impuestos y derechos	$804.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25388, Factura: 12C23F
0241	5139-39201	Impuestos y derechos	$128.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25389, Factura: CDFF2F
0242	5139-39201	Impuestos y derechos	$846.00		FF:1489U, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 25390, Factura: 8A3978

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0411	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$156.01		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0412	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	$720.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0413	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$8,556.88		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0414	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$151.09		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0415	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$9,335.75		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0416	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$165.68		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0417	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$9,815.84		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0418	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$174.16		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0419	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$8,489.75		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0420	8270-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	$151.75		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0421	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$378.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0422	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$296.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0423	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$575.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0424	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$290.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0425	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$78.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0426	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$230.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0427	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$182.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0428	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$206.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0429	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$804.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0430	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$128.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0431	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$846.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0432	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$1,728.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0433	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$566.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0434	8270-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$566.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0435	8270-1489U-UACH23-4200-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	$366.56		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0436	8260-1489U-UACH23-4200-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		$98.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0437	8260-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$276.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0438	8260-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$368.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0439	8260-1489U-UACH23-4200-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$138.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0440	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,276.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0441	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$44.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0442	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$3,045.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0443	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$105.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0444	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$530.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0445	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0446	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$891.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0447	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$284.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0448	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$380.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0449	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$565.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0450	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$105.99	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0451	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$136.01	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0452	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$49.44	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0453	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$388.56	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0454	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$111.57	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0455	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$407.43	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0456	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$110.49	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0457	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.51	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0458	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.02	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0459	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$248.98	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0460	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$845.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0461	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$28.49	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0462	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$156.01	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0463	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		$720.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0464	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$8,556.88	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0465	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$151.09	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0466	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$9,335.75	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0467	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$165.68	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0468	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$9,815.84	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0469	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$174.16	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0470	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$8,489.75	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0471	8260-1489U-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		$151.75	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0472	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$378.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0473	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$296.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0474	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$575.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0475	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$290.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0476	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$78.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0477	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$230.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0478	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$182.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0479	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$206.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0480	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$804.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0481	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$128.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0482	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$846.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0483	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$1,728.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0484	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$566.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0485	8260-1489U-UACH23-4200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		$566.00	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0486	8260-1489U-UACH23-4200-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		$366.56	FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0487	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	$8,707.97		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0488	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	$846.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0489	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	$12,227.06		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0490	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	$1,728.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0491	2112-1-003278	SERVICIO CASTRO DEL RIO	$19,491.43		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15498 Del 27/11/2023

Concepto: GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI 2054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0492	2112-1-003280	GOBIERNO DEL ESTADO DE	$378.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0493	2112-1-003281	INFRAESTRUCTURA	$865.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0494	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES	$128.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0495	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	$490.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0496	2112-1-002840	RED DE CARRETERAS DE	$1,132.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0497	2112-1-002846	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO	$296.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0498	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	$8,641.50		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0499	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	$1,010.00		FF:1489U, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
0500	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		$55,940.96	FF:, GP UF 4200 CR-9376 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO, 6-10 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprobar: 2732
			335,645.76	335,645.76	

Modificó: Julissa Márquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE:	CARLOS DÍAZ PAYAN		
PUESTO:	OPERADOR	FECHA:	27/11/2023
ADSCRIPCIÓN:	BIENES PATRIMONIALES	No. EMPLEADO:	[redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE NUESTRA UNIVERSIDAD A IRAPUATO, GUANAJUATO. VIAJARON CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
265	MA ELENA VEGA TORRES	$ 1,320.00			
264	MA ELENA VEGA TORRES	$ 3,150.00			
9717	GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA		$ 530.00		
9716	GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA		$ 500.00		
9715	GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA		$ 891.00		
A 4578	MARTHA PATRICIA GAONA GALVAN		$ 284.00		
20697	JOSE JAVIER VILLASANA		$ 380.00		
20695	JOSE JAVIER VILLASANA		$ 565.00		
40405470	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 242.00		
2813790	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 438.00		
2314158	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 519.00		
54707268	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 137.00		
61620134	CADENA COMERCIAL OXXO		$ 275.00		
AA 13906	SALVADOR ALEJANDRO JAIME ARROYO		$ 845.00		
BCABI 3150	TIENDAS EXTRA		$ 184.50		
CLI 33952266	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			$ 8,707.97	
A 19537	SERVICIO CASTRO DEL RIO			$ 9,501.43	
A 19451	SERVICIO CASTRO DEL RIO			$ 9,990.00	
I 531808	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO			$ 8,641.50	
20231107	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO				$ 378.00
24262585	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES				$ 296.00
ICI 275230	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				$ 575.00
YOS 225066	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO				$ 290.00
C 2072545	GRUPO PROFREZAC				$ 78.00
Z 1832373	GRUPO PROFREZAC				$ 230.00
F 1468886	GRUPO PROFREZAC				$ 182.00
B 3331368	AUTOPISTAS DE CUOTA				$ 206.00
B 3331363	AUTOPISTAS DE CUOTA				$ 804.00
FCP 10386636	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS				$ 128.00
FNPE 56588048	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				$ 846.00
PNR 1952569	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				$ 1,728.00
BB 11841019	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE				$ 566.00
2 TICKETS	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE				$ 566.00
20422	AUTO ELECTRICA DIESEL				$ 366.56
B 34320	BLANCA ROSALBA VILLALOBOS RODRIGUEZ				$ 98.00
1545	PATRONATO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE GUANAJUATO				$ 720.00
A 11287	MUNICIPIO DE GUANAJUATO				$ 276.00
A 11286	MUNICIPIO DE GUANAJUATO				$ 368.00
A 11288	MUNICIPIO DE GUANAJUATO				$ 138.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA		
CANTIDAD SOLICITADA	$	68,610.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	$	55,940.96
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	**$**	**12,669.04**
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	$	-

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA
CARLOS DÍAZ PAYAN		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD 13:0

BIENES PATRIMONIALES

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN	ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES
FECHAS: SALIDA: 6/11/2023 RETORNO: 10/11/2023	EVENTO: VIAJE AGRICOLAS

Fecha de elaboración: 01-nov-23

Puesto: OPERADOR — No. Empleado: [redacted]

Transporte: Terrestre ____ Auto ____ Aéreo ____ Público ____ Auto UACH X Particular ____

Solicita: Alimentos X Taxi ____ Gasolina X Hospedaje X

Núm. noches de hotel 3

Destino: IRAPUATO, GUANAJUATO — Escalas: ____

Número de acompañantes 1

Salida: Fecha: 06-nov-23 Hora: ____

Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 10-nov-23 Hora: ____ — No. de días: 5

Cuenta de transferencia [redacted] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [redacted] Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE NUESTRA UNIVERSIDAD A IRAPUATO, GUANAJUATO. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 68,610.00

Con letra: SON SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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 comision dentro de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 dias hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de $ 68,610.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 1 de 11 de 2023 Firma:

Número empleado: [redacted]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal FAC. DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Adeudos pendientes ____

Por los Boletos de Avión: ____

Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
01 NOV 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

HOTEL
El Insurgente Allende

MA. ELENA VEGA TORRES

VETE400314SP8

BENITO JUAREZ 226 226

Guanajuato Centro

Guanajuato Guanajuato 36000

FACTURA (Ingreso) 265

Lugar y fecha de emisión

36000 a 10/11/2023 12:03:25 p. m.

Folio Fiscal

d2006e81-f6b1-4ddd-963b-b4355d890edd

No. Certificado Digital

00001000000702804170

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-11-10T12:03:25

Exportación

01

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

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Calle Escorza 900
Centro Chihuahua
Chihuahua Chihuahua 31000

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	E48	90111503	90111503	E48	HOSPEDAJE	02		$1,100.00	$1,100.00

Importe con Letra	Un mil trescientos veinte pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	$1,100.00
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16%	$176.00
IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado al 4.00%	$44.00
Total:	$1,320.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

amwRjERIFvUkav6zKNCmh9zliS0qxCTg6ucperQ8ieEZQDnlUHEGFNu6mlAvNkg4n7Rt4AXCQ7AMZ9CYRQOlOqQTX1r/AqFfJqSiy/iuH829l7MarVWq0Sa+vaklfn0yzCsllebdhRFJMSplEcVfPF9Cvcusm4T8AFjKTV0oCUsQEs8zaxCAiOKv82GCV6bhD4vkLR1Uy/y2yltdXVQHEBLWdyya3CLv18eD6p3fc5Y98iwNccnO2yxOLc0o6eUegATmSF0WyDGeHDRxq1MC4hUA2EbdtUrbtwhTncubJGXKEHIAGvWESsRrC6/XBSvbkkPQ+u4km0z5PKapmcg3Gw==

Sello Digital del SAT

lLdzSZh2Jd5YZ0qbJFoQgDWpuZzy9Lrvpt4tcESrpqx/QA+3KkfEcc8D/9w3k9RlHNCWrk9z6eBLtFqD2QJ8t8aGuKulsUnfOOudlSMbTK7lsSp4B4HGGSZWKZWGvO2Vxrv7+vwS3YlwyVMnALvV6BFkwg7OXa3c9RdNm4D2v+JFFtZLTLVtdjYnJV2zUc2fzsJ7HS1Fd4blrizhHEEi9kDNexe8KcYcWOAKr6uNa8Ys/CSTrBMw+vv37bkzS98R/Anlfn7sOwzkdhSHE/A/zk9mdWNxhtOezxK20ghMrCc9mWBlqbmealtn0LevZG1l1VR4Qmz+MAbXdXtPQ4Ukw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|d2006e81-f6b1-4ddd-963b-b4355d890edd|2023-11-10T12:03:25|LSO1306189R5|amwRjERIFvUkav6zKNCmh9zliS0qxCTg6ucperQ8ieEZQDnlUHEGFNu6mlAvNkg4n7Rt4AXCQ7AMZ9CYRQOlOqQTX1r/AqFfJqSiy/iuH829l7MarVWq0Sa+vaklfn0yzCsllebdhRFJMSplEcVfPF9Cvcusm4T8AFjKTV0oCUsQEs8zaxCAiOKv82GCV6bhD4vkLR1Uy/y2yltdXVQHEBLWdyya3CLv18eD6p3fc5Y98iwNccnO2yxOLc0o6eUegATmSF0WyDGeHDRxq1MC4hUA2EbdtUrbtwhTncubJGXKEHIAGvWESsRrC6/XBSvbkkPQ+u4km0z5PKapmcg3Gw==|00001000000509846663||

HOTEL
El Insurgente Allende

MA. ELENA VEGA TORRES

VETE400314SP8

BENITO JUAREZ 226 226

Guanajuato Centro

Guanajuato Guanajuato 36000

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

FACTURA (Ingreso) 264

Lugar y fecha de emisión

36000 a 10/11/2023 10:37:43 a. m.

Folio Fiscal

4605bb30-d7ab-4f32-a3d9-8cdb09080e2d

No. Certificado Digital

00001000000702804170

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-11-10T10:37:47

Exportación

01

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Calle Escorza 900
Centro Chihuahua
Chihuahua Chihuahua 31000

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	E48	90111503	90111503	E48	HOSPEDAJE	02		$2,625.00	$2,625.00

Importe con Letra	Tres mil ciento cincuenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	$2,625.00
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16%	$420.00
IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado al 4.00%	$105.00
Total:	$3,150.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GzpWgIJUTlrXKhAoHTgenVWAOLp5rySdP7DuXewQ/H2oRvtPLr3eeK2/b80FNujMW19+ivkV5kMKS3+yBmmOuGPNTOkLS72M4Y8XAcEKQQVtB/xd2qLbS/PAJKxpuDXw5xTGjHnhzlEA4SeF2RlghCS8NdzEcOElwuB7mn8l6jNH7RrxpmiEqpbVaqXmgnmW0qGqjoXaXXYlSfna//0Z+PyU9G7j/2t0sjgPcLO/ohJtLQJfjoRUBPctTUFMavmo9ydaqbTA/DptdoawhnuQGEpCnBRm7MEqAiuFu/YZP79HmG8vaurYE5l3bQ5jT0LYJmKGC9jSLYzZ2y9IAeBevA==

Sello Digital del SAT

gWFuol6KnCZOOygcbmhdoHz0dnaM3J6kK890e/78mQ2Z1tKbhDoNt6lmJ1b+ewNMbzeBdpxqM8lbxnryOVwa3QyTufNbjSjl0m/ukVFkob9T2N02Yq4bW44/eHsRPFLhAsboBXkgbtljKoWEskQZeRen8Txlo7Vxyt8zsqufeX/s90ALAiRnT6vHZ+EYD/dx3vE9xwUyuYez/0VboC8RVqNltJ1RwlkEd0GTCKRXlWwbESwR8ml55mZHB3wYKH1trx+ej9MHWNupw1tbZ2Dvmln8MfgeT7amQUAJvHOCe2pKcm71BeP/L5eSCTJPrMzgN3Vt91zxnleH02LbMcuSkA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|4605bb30-d7ab-4f32-a3d9-8cdb09080e2d|2023-11-10T10:37:47|LSO1306189R5|GzpWgIJUTlrXKhAoHTgenVWAOLp5rySdP7DuXewQ/H2oRvtPLr3eeK2/b80FNujMW19+ivkV5kMKS3+yBmmOuGPNTOkLS72M4Y8XAcEKQQVtB/xd2qLbS/PAJKxpuDXw5xTGjHnhzlEA4SeF2RlghCS8NdzEcOElwuB7mn8l6jNH7RrxpmiEqpbVaqXmgnmW0qGqjoXaXXYlSfna//0Z+PyU9G7j/2t0sjgPcLO/ohJtLQJfjoRUBPctTUFMavmo9ydacbTA/DptdoawhnuQGEpCnBRm7MEqAiuFu/YZP79HmG8vaurYE5l3bQ5jT0LYJmKGC9jSLYzZ2y9IAeBevA==|00001000000509846663||

GEORGINA YASHIKA
YUSSALETH
IBARRA ZARATE

GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA ZARATE

R.F.C. IAZG750107R29

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 36000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-11-13T20:24:15

SUCURSAL: FISCALDOM

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 9717

FOLIO FISCAL: 4bcc50e8-d9d6-4c44-b475-8cffc7132a59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-13T20:24:15

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48		RESTAURANTE	02-Sí objeto de impuesto.	456.896551	456.896551

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 456.896551 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 73.10

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. **TIPO DE CAMBIO: 1**

SUBTOTAL	456.90
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	73.10
TOTAL	530.00

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
456.90	002- IVA	Tasa	0.160000	73.10

RETENCIONES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000518415754

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lEHemN3c1HjxyV3OPW9awcFs+pHG40ySzmmTLDTmZCiUWwVWidCAbZfEnSBIAYb0SXCNNGfmm5ro4SPHqwTsSaUVWPAQI8f70EFJ56UvdOBt2lWsUufu5o2tuRVhcWYvbrh6vNA3ZERhZ2Gcr0mG6hyW1djwXHCy8t9iMfYmBBWVEX4wnuTluesog/iRRgak7WFD0Kv6QztEXnp5WmmrytTlOsWKGeHfcxIkEUOnt4tXfYMaG8OZ+NGE5ylofppDZuy/wHqgti6EIdon3KEw/FyXcwMKPByAPhg7/lEXHrcRIta9TGJpIMSvk6RNR78OkcolimpRFDd7mJK3Q/9uNA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dUqZCmAsWvoNGLMzYNbm2hDVQqRDdKp6wtZ/nm5bmCyG2GuJKEXPVyS41p1FfRrNTxkmmNzOFkaqEoPpk83Lwebxp524rv+fRMR7u8MJ2g6zKyC/5C92TSfZ9XAJh3mR90LaX7aFTBsuKisSGMXb0PgApMNWYn78WCmShieJiT8fKSqXxukHaNNs99nTVVTSdor9ix8d5JjAbs2w6FTXZw1VFQWf1mWJZNycylPWxgeGa7mtOg+P0FPf50t39UAr5YvFaxj1EqQ1kLcfR58Dd/23h/S+tTeiLuTVee8n44sN4pgE1yUxpyKT6qf62c7sBXbzpTl/jk34GPueosyV8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4bcc50e8-d9d6-4c44-b475-8cffc7132a59|2023-11-13T20:24:15|MSE090205D9A|dUqZCmAsWvoNGLMzYNbm2hDVQqRDdKp6wtZ/nm5bmCyG2GuJKEXPVyS41p1FfRrNTxkmmNzOFkaqEoPpk83Lwebxp524rv+fRMR7u8MJ2g6zKyC/5C92TSfZ9XAJh3mR90LaX7aFTBsuKisSGMXb0PgApMNWYn78WCmShieJiT8fKSqXxukHaNNs99nTVVTSdor9ix8d5JjAbs2w6FTXZw1VFQWf1mWJZNycylPWxgeGa7mtOg+P0FPf50t39UAr5YvFaxj1EqQ1kLcfR58Dd/23h/S+tTeiLuTVee8n44sN4pgE1yUxpyKT6qf62c7sBXbzpTl/jk34GPueosyV8A==|00001000000506109151||

GEORGINA YASHIKA
YUSSALETH
IBARRA ZARATE

GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA ZARATE

R.F.C. IAZG750107R29

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 36000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-11-13T20:22:01

SUCURSAL: FISCALDOM

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 9716

FOLIO FISCAL: 4990b523-fd0b-45fd-a339-44681cbcb01a

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-13T20:22:02

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48		RESTAURANTE	02-Sí objeto de impuesto.	431.034482	431.034482

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 431.034482 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR**: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 68.97

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. **TIPO DE CAMBIO: 1**

SUBTOTAL	431.03
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	68.97
TOTAL	500.00

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
431.03	002- IVA	Tasa	0.160000	68.97

RETENCIONES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000518415754

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XcKh0ySzhq/9iCiiitPuVXYzghjUhGAdX8QyHc83wMCvvsPrewnIvpw4gjIhcTnYU38Pakc/J20Zqd3XaQngO+q50ptmtsifxc1P2RPfpFkutUUPrr3NXgtWrNxintym8V/tLob+OmOiScFZ3wtWgPeIvpYqS4fQB8I
8HoN7Qlut3J1sS6qpD5GINBc30F83Df7RA/REFGiuolbUrz/SMDVNSG8WdaMTMQCjhVf9dAuK9figYgU8yeKijFSsCqEcK+nNwyS5g5xlTDDkJNNKcTJXxEVZpwE5L3YOi6uilW85QdAd4uYCH811m5mjIo43J
HaRR0OSHRCt/WSk97ezvQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JHBY9u2NEi3TsHEzovkLqXMvKH9OUvaezLQg5lQOsK6Dn6vj1yK2fiMtM+BE8MxHN3lT7L3Mc6VNRIpoPz+FURPTqfC4yEkGcGAuRCFElx9oeFCW/Krd4lXwIB/CY9uVd4MPHtbf6ImCDEbook7PKWdR3kCiX
EyVUvhk6lhj794ayHSN/vXg4pvnkCN0jBnB/3wkTZrL/3smOSdkZwsYcgnm/rsaYAkVQncj3JSRoEOfsEBGSHAT/s+LSAeaZkmSeeAJLy5QV7HpzukwVbG5ZjdzW4q1l84f/pGaltSxZPo5SAuXWVqDuK34o2Ns4
lzOJqDG9yXb3WXB8YOzvlMAiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4990b523-fd0b-45fd-a339-44681cbcb01a|2023-11-13T20:22:02|MSE090205D9A|JHBY9u2NEi3TsHEzovkLqXMvKH9OUvaezLQg5lQOsK6Dn6vj1yK2fiMtM+BE8MxHN3lT7L3Mc6VNRIpoPz+FURPTqfC4yEkGcGAuRCFElx9oeFCW/Krd4lXwIB/CY9uVd4MP
Htbf6ImCDEbook7PKWdR3kCiXEyVUvhk6lhj794ayHSN/vXg4pvnkCN0jBnB/3wkTZrL/3smOSdkZwsYcgnm/rsaYAkVQncj3JSRoEOfsEBGSHAT/s+LSAeaZkmSeeAJLy5QV7HpzukwVbG5ZjdzW4q1l84f/pGal
tSxZPo5SAuXWVqDuK34o2Ns4lzOJqDG9yXb3WXB8YOzvlMAiw==|00001000000506109151||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

SERIE: **FOLIO:** 9716

GEORGINA YASHIKA
YUSSALETH
IBARRA ZARATE

GEORGINA YASHIKA YUSSALETH IBARRA ZARATE

R.F.C. IAZG750107R29

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 36000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-11-13T20:20:02

SUCURSAL: FISCALDOM

FACTURA

VERSIÓN: 4.0

FOLIO: 9715

FOLIO FISCAL: ec1490a0-9e88-471c-857c-b1601f83d50e

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-13T20:20:03

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

RÉGIMEN FISCAL: 612- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

CONSUMO DE ALIMENTO REALIZADO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48		RESTAURANTE	02-Sí objeto de impuesto.	768.103448	768.103448

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 768.103448 **IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR**: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 **IMPORTE:** 122.90

TOTAL EN LETRA:
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. **TIPO DE CAMBIO: 1**

SUBTOTAL	768.10
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	122.90
TOTAL	891.00

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
768.10	002- IVA	Tasa	0.160000	122.90

RETENCIONES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000518415754

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NWIzVnsIlZrBFiDy5MBas6U3au1R/cEgS8rB6rqzmozeZ7iBXaAXf9AuNLUORCgx0sS3FfU7ZjKuR6qI/jpOMh9D52FlnoEsPfjCc1feqnxRv0c54LyAmHA2q8hFYI6M8aVDc/QoPLyW/42ck1pHY/SoxpsnGAiutW
y9LcYiAplOUz+Bv5/lwJuUviEDuGkHGpjdlGLVHAAZqwxinnJ9jwLQWKP2cWeWYgeShcnU7AEUZIk0dQNDVup+XN5k3ktDEAZm1IL+qgnPeqmC7e+U15VDwU3IgUVydyhL6sxp00xcY7cnxemfttF8mbObZb
SddSxqndijFJZEdFRQA+uBDg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

S8hymSvXDicL7Szw8XbIMXPdII8R2IIAPWQbdaWkQE4r6JCNQY/y8iXmJNqAnN5LmqiM0CYhlCwFNrtsYL+ORUNw9nP8wQ+f1YSxS5PYCN0CrRCZysXWgEUaPTNkcPb8TLKrGDIPChSlAJZ3lFnfUTc5Vf7E32
rMGZ1kQrKCyabQAOjyMg5txu6IgMMGz/TBg5So8c8EkgciHzrNLveDkLibeiy8e9Qa9gByazFaFaATX8CdeJXclRevmiEIhehfsltZAp2GcRzrlnZw+8hJvClp9/h4FUPnnU/cDq5fJxDZkLghE9k1T7WKWZ628ZSrrw
LvLsqoFIKgrxExOEJ0jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ec1490a0-9e88-471c-857c-b1601f83d50e|2023-11-13T20:20:03|MSE090205D9A|S8hymSvXDicL7Szw8XbIMXPdII8R2IIAPWQbdaWkQE4r6JCNQY/y8iXmJNqAnN5LmqiM0CYhlCwFNrtsYL+ORUNw9nP8wQ+f1YSxS5PYCN0CrRCZysXWgEUaPTNkcPb8TLKrGDIPChSlAJZ3lFnfUTc5Vf7E32rMGZ1kQrKCyabQAOjyMg5txu6IgMMGz/TBg5So8c8EkgciHzrNLveDkLibeiy8e9Qa9gByazFaFaATX8CdeJXclRevmiEIhehfsltZAp2GcRzrlnZw+8hJvClp9/h4FUPnnU/cDq5fJxDZkLghE9k1T7WKWZ628ZSrrwLvLsqoFIKgrxExOEJ0jg==|00001000000506109151||

RFC del emisor

GAGM830807V41

Nombre o razón social del emisor

MARTHA PATRICIA GAONA GALVAN

RFC del receptor

UAC681018EG1

Nombre o razón social del receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

E688FDE5-184D-48F9-BD3C-4A147D7564B5

Fecha de expedición

2023-11-10T21:16:01

Fecha certificación SAT

2023-11-10T21:19:10

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

$284.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 20697
Fecha: 09/Nov/2023 14:34:06
Lugar de expedición (C.P.) 76100

Emisor

JOSE JAVIER VILLASANA

RFC: VIJA720714N11

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

Domicilio:
CAPULINES 101-LOCAL 7 JURICA Querétaro Querétaro México 76100

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: Chihuahua Chihuahua México 31000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	$327.59	$0.00	IVA, - Importe: 52.41	$327.59

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
trescientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	$327.59
Descuentos:	
I.E.S.P.S	$0.00
I.V.A.	$52.41
Retención I.S.R:	$0.00
Retención I.V.A	$0.00
Total:	**$380.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000513093345
Folio Fiscal: FA07E80E-2710-4549-B72C-641AA633E55B
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-09T14:34:15

Sello digital del CFDI

MR+14xtQ5Wh35rj7qLcL1/Rq5kP/u5GIka2K4RI0AMsUIRIHY+KZ64zA6nupKzy1h6ck4O4SLoIUvOyTIDBxKJViwnZVfc6fGdsZIVuvNSE+w6WLTI7EwMqE4NLaLHw1U/FuIr7CdSXcZzJ
diBE//VvdLw4g78zXq3SmjMtfk82MoEaZH766rFciGzvUmMj9Ih20P/k991uG+Xw2GAA8+QwydS7kL9mSpcc6IH8DImd60tBbnYYxaWcwX5Dk5eHlsrooHTdwoobQ+h+aaMRuQbgRB58GQ2
2MkLi9XwzdJtwFN8SyFoj1Jlu4Bxw0J9RXoTp1ouhSIbF1hzcSSR2eQg==

Sello del SAT

JUmR3dBD0t3uYrzLAAQUicHQPUl/J1UKAcSVVjjI2NahItaF8WSFrNDc0Sn53ramhBwpp0nWqgAZYmhxqznL+4Y7ocCZNitGHM33ks7KI8x8Z293n+xYAKrC5ijxmMQbFSgJNKkCKolkpS/7
g63uY0FXa2LgUistmxl6+fJmLRo7UxZPxjeaO+BCPtja269tCfHSVeErpFInlUkmXLbbrY+HBtUs/6sAY0/8EHICVTOSVDj7J4DTSHwbHVka6w0/1EizktlxfLkIQB9Y5ngUAxrfBatT6ICE
ausWhE0/WIMaFT4yHxbKCniuUWY4Si9vPPfAiJHXeK9/NmFfr9etRA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FA07E80E-2710-4549-B72C-641AA633E55B|2023-11-09T14:34:15|MAS0810247C0|MR+14xtQ5Wh35rj7qLcL1/Rq5kP/u5GIka2K4RI0AMsUIRIHY+KZ64zA6nupKzy1h6ck4
O4SLolUvOyTIDBxKJViwnZVfc6fGdsZlVuvNSE+w6WLTI7EwMqE4NLaLHw1U/Fulr7CdSXcZzJdiBE//VvdLw4g78zXq3SmjMtfk82MoEaZH766rFciGzvUmMj9Ih20P/k991uG+Xw2GAA8+Q
wydS7kL9mSpcc6IH8DImd60tBbnYYxaWcwX5Dk5eHIsrooHTdwoobQ+h+aaMRuQbgRB58GQ22MkLi9XwzdJtwFN8SyFoj1Jlu4Bxw0J9RXoTp1ouhSIbF1hzcSSR2eQg==|00001000000505
142236||

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie:
Folio: 20695
Fecha: 09/Nov/2023 14:10:34
Lugar de expedición (C.P.) 76100

Emisor

JOSE JAVIER VILLASANA

RFC: VIJA720714N11

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

Domicilio:
CAPULINES 101-LOCAL 7 JURICA Querétaro Querétaro México 76100

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: Chihuahua Chihuahua México 31000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	$487.07	$0.00	IVA, - Importe: 77.93	$487.07

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
quinientos sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	$487.07
Descuentos:	
I.E.S.P.S	$0.00
I.V.A.	$77.93
Retención I.S.R:	$0.00
Retención I.V.A	$0.00
Total:	**$565.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000513093345
Folio Fiscal: 8553E4BC-4960-43D9-BBB5-1B45F19232B5
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-09T14:10:42

Sello digital del CFDI

0Fgh6QW9ZKLeM+8WYmGCo7OZgH2WksWwCPX1tv2BPT8YACaJjqQQ8hOvEiEMRf1oGwPFnxHDWs39Xs03leZfbPcBcGPeaGDIf2KwjxZf3rVrpZjoB48ZaX04JxbCcSt3RXPOmvsRn85Q1
LvfQ1eQPQsR8rcLOHDOcZBOQ7Ep5FQ6gbOHO5V/E5trND91s9xS+tyajhh/PMLhKxrlisdikelGxQll7lOT1zxkl4ql8MeElGfzVFYiBqzRxvUrKOHKD0zPjVlJ91AtKZuCmxOK5CVduo
tmVQ37sn0jdMgLFb3Yvt1tb1ycUme5h+N2vJxlVeCE3nvEUhqOWxA5TllTCw==

Sello del SAT

ALrd4M6bBj6XALfG0QFkyFM9uAfs9PRAGY6YfzAst+Aeku++fN9mB6eZGiiwXPKgPqh/cb9nD8hhN97dBkUs1ORRWqW+uWlsqxnmlIHcPX7MGjOa8GqGjEhEmDlguwf2KCW5yxwGeJiR
3Eknqmc2+yHY+PhUADcUbHNITYfNegcJr5lXtLH10aO1803rpagxyTUqX0pbcUOE3BaXlmJjpVQF+LgOFdod2YNMRnuv6B66OYyzMD0K1zJuZ9FAiYl3XPRxPlXdVjqi717SVFTBtM9U
Va0VXd8RS+qRBrxcozfxMT1wYL5ffOo1e0oaEpcTCrDR7qqH1zLQueVyw1cSzg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8553E4BC-4960-43D9-BBB5-1B45F19232B5|2023-11-09T14:10:42|MAS0810247C0|0Fgh6QW9ZKLeM+8WYmGCo7OZgH2WksWwCPX1tv2BPT8YACaJjqQQ8hOvEiEMRf1oGwPF
nxHDWs39Xs03leZfbPcBcGPeaGDlf2KwjxZf3rVrpZjoB48ZaX04JxbCcSt3RXPOmvsRn85Q1LvfQ1eQPQsR8rcLOHDOcZBOQ7Ep5FQ6gbOHO5V/E5trND91s9xS+tyajhh/PMLhKxrlisdi
kelGxQll7lOT1zxkl4qi8MeElGfzVFYiBqzRxvUrKOHKD0zPjVIJ91AtKZuCmxOK5CVduotmVQ37sn0jdMgLFb3Yvt1tb1ycUme5h+N2vJxlVeCE3nvEUhqOWxA5TllTCw==|00001000000 5051422

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37740

Factura: 24345262311271404054 70

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e142ebcf-0803-4581-91d2-e84f17233d62

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-27T07:04:05

Fecha de certificación: 2023-11-27T08:04:06

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	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.50	1.00	12.50	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA CHUBBY LIGHT 355 ML PET NR	11.21	1.79	11.21	02
2.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	40.09	12.83	80.17	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 44.3 GRMS	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS RITZ 89G	15.74	1.26	15.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	219.30
TASA IEPS 8 %	8.08
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	14.62
TOTAL	242.00

Sello digital del SAT
hjdOyPdWeO7iWjVV8nW/Pabqwpozcf1wutw4yhtWoTMpCpSolaXQYgLY6ROp7e/v+7v4bH/drrnB1Wo2bB8kmPDZvV+vFpSqO9og/oCa66EMknRLyYODUrCnMmQEcv7VkE00r+5oZjpgqFhQCmvpw0+xYyBaag+3cX/LjbQDEPZiBGlhU6VlHe9b/nBkfmVS6gC0cSZeliUwGGBbx2Hftiaf7h9TgsGSlkVo0G/35kMi8SRel0on4jrVkLDZDpX/SrxRsV00LBRonFdbfoPxWB7Bwx9cKMM5MHlgtUqY3xnom6md+Q4iURfHHgZjmX7/ndf5+4NbcX0iBPcAH59PcQ==
Sello digital del SAT
rHjXqsw1OApvaK+GTvSYFDoEMUHmmkzhDW0/R6kq/Sk2I4ODEMlilmjDmGr9IcOf6rpZl+ubNlsRwi0sBOLXcEQ0x46HRmw/YZsnyzDbDTXJO/Zhn+Wt4AhO5/tFR2pWhO2qHDY9LX9SxbttFYwlvT/iAxqaVV1BFNmc3GTB7rOFsjiwCzfb7+51ZripgzM0y+q1gw1lum8tC2zQNvXbUEVt1qsaR8Yba1ts9HwRbJiq5Q9qkhGCPOqRLKyrECyBZpjCSzh+EnlMaTD4PrOHLlGfrFgbAlRODZSOD9ERl5urvQ12lii2mSciqOREzM85agTqJqhfU7PYsrPy/0x/DA==
Cadena Original
||1.1|e142ebcf-0803-4581-91d2-e84f17233d62|2023-11-27T08:04:06|AUR100128NN3|hjdOyPdWeO7iWjVV8nW/Pabqwpozcf1wutw4yhtWoTMpCpSolaXQYgLY6ROp7e/v+7v4bH/drrnB1Wo2bB8kmPDZvV+vFpSqO9og/oCa66EMknRLyYODUrCnMmQEcv7VkE00r+5oZjpgqFhQCmvpw0+xYyBaag+3cX/LjbQDEPZiBGlhU6VlHe9b/nBkfmVS6gC0cSZeliUwGGBbx2Hftiaf7h9TgsGSlkVo0G/35kMi8SRel0on4jrVkLDZDpX/SrxRsV00LBRonFdbfoPxWB7Bwx9cKMM5MHlgtUqY3xnom6md+Q4iURfHHgZjmX7/ndf5+4NbcX0iBPcAH59PcQ==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36560

Factura: 88262231113162813790

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

67cc7ffb-6be3-4173-9d6d-8746f6fe88b7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T09:28:13

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:28:14

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

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

Cantidad	Clave ID	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	SWEETTARTS ROPE CHERRY 51G	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50161813	BUBULUBU SNOW 1P 35G RIC	13.43	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	45.37	3.63	45.37	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT JAMAICA 1.5LT	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50181900	MINI PINGUINO 25G	12.04	0.96	12.04	02
2.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	37.96	6.07	75.93	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA 250 ML PET NR	7.33	1.17	7.33	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50161813	MMS MILK CHOCOLATE POUCH 124G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50161800	CERILLOS	14.35	1.15	14.35	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	403.52
TASA IEPS 8 %	27.66
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	6.82
TOTAL	438.00

Sello digital del SAT
LAVvhlffyT5tDdlfwOAbJ+EDE0Q8/zPHiqVA+atmfl0YFUw9BLFT0/adRLxbq4m6aqh4hVhf/At8eK/2v6Zi+hLiHlHK4TWD7eFO2tb
pdsLSk1JCgP8OuK4vCvfidDY8/NJv0u8n8h4Fi9vrFX1A4XmCd4GlkMQgBNQMHH0Lwo2Mf/UUHjwqD1WyGF581/WFD0cM3WM
QiKk4qPLAQ/xyQ+RdnkgLqpiZ5pwH7PgV1zMZY4Y0fNM5fztilkH0TD+GWpxk2nOSs05DlkNAbZAkQiV/BHutZRoV+67kBY7Kr
8OoYWNYhO7pSB9NcnQqgOswrN0TDxh6/k6rWqmpYCAXMA==
Sello digital del SAT
i8Ys+05CXzcVkrgpf+9o38ixwifA7OgrL5bqjiGWtBvKVly7KxhZhKX+Y653jjo70Rb06YXpZPtBIhcWtnY61x7ehtRfbCJpjRX4PzX2k
HXHOZPUCEPSmTEgTG1sXsGekLie3CMqmXiHNr5XTCHXDLjJi67VUJ4O67Y2Hv+mRTv7zut65fXutT5F1JDNs8d7lviW5J9sUui/F
7K4RL1NDN+RePWWfzNY1hG1OlqP5rNX9fwvT7+3JptFp99k4ibxdF4MBz73j6bcqrAYCP3/CinWx1lpHNkgIRM5GyiTNI3+FQEPJIL
PPH1jJ804ctA+NiP0mBwFNwcvmzBP++289w==
Cadena Original
||1.1|67cc7ffb-6be3-4173-9d6d-8746f6fe88b7|2023-11-
13T10:28:14|AUR100128NN3|LAVvhlffyT5tDdlfwOAbJ+EDE0Q8/zPHiqVA+atmfl0YFUw9BLFT0/adRLxbq4m6aqh4hVhf/At8eK
/2v6Zi+hLiHlHK4TWD7eFO2tbpdsLSk1JCgP8OuK4vCvfidDY8/NJv0u8n8h4Fi9vrFX1A4XmCd4GlkMQgBNQMHH0Lwo2Mf/UUHj
wqD1WyGF581/WFD0cM3WMQiKk4qPLAQ/xyQ+RdnkgLqpiZ5pwH7PgV1zMZY4Y0fNM5fztilkH0TD+GWpxk2nOSs05DlkNAbZ
AkQiV/BHutZRoV+67kBY7Kr8OoYWNYhO7pSB9NcnQqgOswrN0TDxh6/k6rWqmpYCAXMA==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33131

Factura: 413243231113162314158

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7aac6995-5899-44a1-9b8a-dc99173003bb

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: 2023-11-13T09:23:14

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:23:15

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	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.10	2.90	18.10	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	10.19	1.63	20.37	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	10.19	1.63	20.37	02
2.00 EA	50192100	PULPARINDO SIN AZUCAR 14GR	6.94	1.11	13.89	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	55.56	4.44	55.56	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT TORONJA ROJA 1.5LT	18.53	2.97	18.53	02
2.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	38.43	6.15	76.85	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	14.66	2.34	14.66	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	17.50	0.00	52.50	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	10.65	0.85	10.65	02
2.00 EA	50181900	GALLETAS CRAKER BITZ 95GR	13.43	2.15	26.85	02
1.00 EA	50161800	LCS PANZON HOT CS 1/24/10/38G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	37.04	2.96	37.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	477.32
TASA IVA 16 %	15.39
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	26.29
TOTAL	519.00

Sello digital del SAT
S2D/oEgju6BLIK5CJy2sU0RJWm+dHKGcqT1Sov7YCTjRwWj+Xdz9kVetmuOJRkYAumvU7AZA6ND9We6x/DKZJsY9FgUyd6uuau
QfG+yOEgVcwplynMJJ70o3xM3ijrGR8oxxdSKNsm2NVtMcjFsSkGAn8mIsVhd0XSVLkBNutZANfT4btlt7hnNQUEwgK1OxxmBzi
JrPwHhVHtM5xhxFVZtXulaTP6AOx75d1S1S0vbBBEnj9dlqwYU0hlXeCFLX3jRL6TXOMjw7jYso9rabEll7n3C6xJi56Sy1vXtxliEOP2
L+ujFchRo9nJAc0XPQUXUQRzyfUvOT7bflZYl81A==
Sello digital del SAT
KFvQHgbFMj2EEJ+WypTUIE6xE9rnJiLUzM754weFyWxBUYKa6KYn+SDCyM9D2auvVoCSTzX0ZsBglb894jn8TezEju9U18bkuiZ
Q6Qzhkk596zaQRCrclVLLdwNKOR53xJ6Eug3XQOKknYVttMAJWx3Nu1NeDfZ++xgwExMiVJRRqjqK1lwob6dCizw1pBfB90xlBFn
Q23NrEXdzMXhAwzI8WHTJyuWZrT5itmulNwxtXOE7Gn9pASWMThn6ksfROKZ9Wciv2h0G4GtUHc4dsIR3wOndKf16ClrrODvCl1
Vyl+K1zweUtKf29BYwHTI7iLRBD9lLMCQXc7EG5SqimQ==
Cadena Original
||1.1|7aac6995-5899-44a1-9b8a-dc99173003bb|2023-11-
13T10:23:15|AUR100128NN3|S2D/oEgju6BLIK5CJy2sU0RJWmLdHKGcqT1Sov7YCTjRwWj+Xdz9kVetmuOJRkYAumvU7AZA6
ND9We6x/DKZJsY9FgUyd6uuauQfG+yOEgVcwplynMJJ70o3xM3ijrGR8oxxdSKNsm2NVtMcjFsSkGAn8mIsVhd0XSVLkBNutZA
NfT4btlt7hnNQUEwgK1OxxmBziJrPwHhVHtM5xhxFVZtXulaTP6AOx75d1S1S0vbBBEnj9dlqwYU0hlXeCFLX3jRL6TXOMjw7jYso
9rabEll7n3C6xJi56Sy1vXtxliEOP2L+ujFchRo9nJAc0XPQUXUQRzyfUvOT7bflZYl81A==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36560

Factura: 882622311131547072 68

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

285ec24e-42b2-4422-9af5-90153c77656f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T08:47:07

Fecha de certificación: 2023-11-13T09:47:07

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	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
4.00 EA	90101504	VIKINGO SENCILLO GTO	18.96	12.14	75.86	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESOCHILE 48GR	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA CHUBBY LIGHT 355 ML PET NR	12.07	1.93	12.07	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA 250 ML PET NR	7.33	1.17	7.33	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	119.80
TASA IVA 16 %	15.24
TASA IEPS 8 %	1.96
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	137.00

Sello digital del SAT
ZxrP29zYyaW9jce6GOWknkCcfG1H2ApGwJTZ5S0k8hmJEbG+mdMcCVCbD82SEs/D4vcijBGvEUY2G3IPgi5H6wDuMrbpnraG1unOdpeOZpVtRmyzsUEavr8FkTA8fLh04qED1VLxKW4HJCXt+/DNgyQpSHbNCIRJdx51/wUV8fTEi+LuKXeoj578wq7i5L4NM2lvbPS0e/N+S4hbQ+3PSrMhBxJaQrJh6Fd1qwQiQi9K3ZhI7EmIyLc7X3sO5geCIE7EZks6FWGBJGx2Oa0qeUmiGIgkrfGBy37j82qrGcNCwhun33pMsxkAgczFdKogYHQosg8dm7QCsJxUkkIwSQ==
Sello digital del SAT
KJB5OgPOxDp/dR9qsz5R7LJPmipL4aMqSYjPuG9WpcGIJ30nTJPKiCBVO3UAIqU86gB4G/Bzu41JSa2SBul3S8qSmOFA2g0+z/fGClgM+Tl4Adjqy7SD4ay6UOrkr4YMuZY16aFSE6L5uSOdn9i0kLyKbds5BK1HcbovjQ4lWnLJHRKu76HXpFcQhwA73fl4hUrsWFvwm8klWUakzZChIUHSkU0/8M3/ZCghVPjhflBXHc5pkx5SyOUAlvLc0w9YwrVPKTVlmHxoSo0iGot4L9aBFP5NFNGfEQriYik/DbzNP1zKwb8RnPvmS0Muz4/jySbjSPfnjZzCfUH6ZCYG3Q==
Cadena Original
||1.1|285ec24e-42b2-4422-9af5-90153c77656f|2023-11-13T09:47:07|AUR100128NN3|ZxrP29zYyaW9jce6GOWknkCcfG1H2ApGwJTZ5S0k8hmJEbG+mdMcCVCbD82SEs/D4vcijBGvEUY2G3IPgi5H6wDuMrbpnraG1urOdpeOZpVtRmyzsUEavr8FkTA8fLh04qED1VLxKW4HJCXt+/DNgyQpSHbNCIRJdx51/wUV8fTEi+LuKXeoj578wq7i5L4NM2lvbPS0e/N+S4hbQ+3PSrMhBxJaQrJh6Fd1qwQiQi9K3ZhI7EmIyLc7X3sO5geCIE7EZks6FWGBJGx2Oa0qeUmiGIgkrfGBy37j82qrGcNCwhun33pMsxkAgczFdKogYHQosg8dm7QCsJxUkkIwSQ==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 122870231113161620134

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5274e2ba-cf63-4283-9670-909666672ca4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T09:16:20

Fecha de certificación: 2023-11-13T10:16:20

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	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	16.20	1.30	16.20	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY ALMOND KING SIZE PZ	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50161800	PIGUI BIBI POLVIZ 20G	12.50	1.00	12.50	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	254.44
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	16.97
TASA IVA 16 %	3.59
TOTAL	275.00

Sello digital del SAT
aneVJ9ukzVQAfTx/pvOpa3pKWgrEJ0Z88i8xGe3yNEVsgeYb/RZkSeo/BWBGUtw9InaZlaPUJYZKSx/8qzUE/BqGPrujP2vp5+5qh
7SmeH8X5uZlY2blGp8tCyX2h54uVBddUTUqMfNvQuzusE3A76iRfMerEFys+JeCdPhywQ4yVdSlX3vQKYcOgpHBlH1AHZg12Y
vajT4KX0a7iAy2yy/4EEHxW4yoIRFDUW/ylgeIjAsncDUKcBBcpeiczlBYv8+4e41RoRMJxnf6q+M2yDfquTQKa0ym54RQ5+3tOv
mG8kjrpsVykuyFAwtFcL81f7jgWoue57taxino1sDClw==
Sello digital del SAT
noxRatDq13vnPeOwGo9Ac430NefLuzoWGw/3aFWsyMvZR5al0z5t6CUl/e7KGsxb9fk79epu81a9vhm4bbqRYQtE78bL9PkZq6
oWBFKEDGmY+CANapl2rwG7lTzBkOBGGtr6Q00tl3hGN7XJuSS/l8cBilfjJAX309jFjXw6KjMnwVpKx79blgw4JwwCBhoLonfnzYy7J9
ONIo7lfXlW+oOwUUp3WjCG4UlJLPo+y1EuEVD0liL3c//LhctOS4SMpqv+uXoqtJG9Cv/OOPI2JcklPSEzl2rl02W7JClvH8g/2x/EL79
qaqdjfjUXKCoWCAYZ5EXJdtI7MktXbXkdZw==
Cadena Original
||1.1|5274e2ba-cf63-4283-9670-909666672ca4|2023-11-
13T10:16:20|AUR100128NN3|aneVJ9ukzVQAfTx/pvOpa3pKWgrEJ0Z88i8xGe3yNEVsgeYb/RZkSeo/BWBGUtw9InaZlaPUJYZK
Sx/8qzUE/BqGPrujP2vp5+5qh7SmeH8X5uZlY2blGp8tCyX2h54uVBddUTUqMfNvQuzusE3A76iRfMerEFys+JeCdPhywQ4yVd
SlX3vQKYcOgpHBlH1AHZg12YvajT4KX0a7iAy2yy/4EEHxW4yoIRFDUW/ylgeIjAsncDUKcBBcpeiczlBYv8+4e41RoRMJxnf6q+M2
yDfquTQKa0ym54RQ5+3tOvmG8kjrpsVykuyFAwtFcL81f7jgWoue57taxino1sDClw==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

SALVADOR ALEJANDRO JAIME ARROYO

RFC: JAAS7608082C2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	**AA - 13906**
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	11/11/2023 16:18:48
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general.
Domicilio: No. , , C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 DE NOVIEMBRE FOLIO DE VENTA: A9424	728.45	0.00	002 - IVA - 116.55	728.45

Importe con letra:
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	728.45
Impuestos Trasladados	116.55
Total	845.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000503026746
Folio fiscal	055CC9E6-D3E1-4FBF-8F06-830302E985D0
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Noviembre 11 2023 - 16:18:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

H5czReT8FxK0bPOlymn8+flQyLJNxbMoCG9/yplqW95mfp+26agdPOAv/78P25TI/p8bttGkHC8GGA4e4FX2cvyUQhKGL06im8y7
RqEtg00UULQWvyopju5YFMpN1f8MGIrn5vrcubloUn0XhCbQTSYSl9XmeUWPCJ3NJN1xb2qmnkjDk5EdhkwzwY8vALXdO7M5qW2W
p84/pJNUJorG39uf2n+PvN+4q3tQ0/5h3LvSJZ+3zCr8mEofh8Rbiq1cXzAeyELYNO90EUDo1mMc43IWvvMjz2Sv8lZeaJB6Gh8e
/8UwNgL+GwOUl4BtK/OhIn9Y04mjRFuU76Zk7qEInQ==

Sello del SAT

n0rvUT4NSLb5b025pm5jRpgfu12/MaBgcnWV3veeXQgbvunmvhiM2P+pon1DF+NBo/LntluiaZVlSQbzkwrs8PhVU0WUD8cAxvEu
y1YEGzqlohPVf1l5/eMDROX0ir1mdYu2Jn8KKj1r7FkV1z+N00DlgFoahm8Q8vPf7bPsJs0JKwMwb2OWCKGUA/En9Px573nna4ib
avdHEnUdBy7MLdnll9hBUaes7wWkl2Pi7HHvaJfpFzxoYYCW+XZvKpeSlCbSlZZ2SOTBXVJcbWS1SNDGXAlxZ+cX9/VR7mJK01fj
whrAzKwK9YnYJl/SATKubaMFaVroQyFs0QZjuU8bgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|055CC9E6-D3E1-4FBF-8F06-830302E985D0|2023-11-11T16:18:50|MAS0810247C0|H5czReT8FxK0bPOlymn8+flQ
yLJNxbMoCG9/yplqW95mfp+26agdPOAv/78P25TI/p8bttGkHC8GGA4e4FX2cvyUQhKGL06im8y7RqEtg00UULQWvyopju5YFMpN
1f8MGIrn5vrcubloUn0XhCbQTSYSl9XmeUWPCJ3NJN1xb2qmnkjDk5EdhkwzwY8vALXdO7M5qW2Wp84/pJNUJorG39uf2n+PvN+4
q3tQ0/5h3LvSJZ+3zCr8mEofh8Rbiq1cXzAeyELYNO90EUDo1mMc43IWvvMjz2Sv8lZeaJB6Gh8e/8UwNgL+GwOUl4BtK/OhIn9Y
04mjRFuU76Zk7qEInQ==|00001000000505142236||

DIRECCION DE EXPEDICION:
AV. JUAREZ 182
GUANAJUATO
CENTRO, CENTRO, Guanajuato
CENTRO, GUANAJUATO
México C.P. 36000

FACTURA
BCABI 3150

Exportación:	01 - No aplica	**Tipo Comprobante:**	I: Ingreso
Versión:	4.0	**Folio Fiscal:**	3f438723-b566-496c-ae12-2477d22f2ce7
Lugar de Expedición:	36000	**No. Certificado SAT:**	00001000000506267356
Forma de pago:	01: Efectivo	**No. Certificado Emisor:**	00001000000503520260
Método de Pago:	PUE: Pago en una sola exhibicion	**Fecha de Certificación:**	2023-11-14T10:12:40
Uso CFDI:	G03: Gastos en general	**Fecha y Hora de Emisión:**	2023-11-14T10:12:37
Régimen Fiscal:	601: General de Ley Personas Morales		

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87	GOMITAS SURTIDAS LIFESAVERS WRIGLEY56GR	50161800	$29.63	$29.63	$0.00	$29.63

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$29.63	003	Tasa	0.080000	$2.37	02
$32.00	002	Tasa	0.000000	$0.00	02

1	H87	SKWINKLES SALSAGUETI PACOMPARTIR 70G.	50161800	$26.39	$26.39	$0.00	$26.39

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$26.39	003	Tasa	0.080000	$2.11	02
$28.50	002	Tasa	0.000000	$0.00	02

1	H87	AGUA NATURAL CIEL 1 5L.	50202301	$16.00	$16.00	$0.00	$16.00

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$16.00	002	Tasa	0.000000	$0.00	02

1	H87	COCA COLA LIGHT PET 1L.	50202306	$24.57	$24.57	$0.00	$24.57

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$24.57	002	Tasa	0.160000	$3.93	02

1	H87	PULPARINDOTS SANDIA.	50161800	$11.11	$11.11	$0.00	$11.11

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$11.11	003	Tasa	0.080000	$0.89	02
$12.00	002	Tasa	0.000000	$0.00	02

1	H87	MAZAPAN GIGANTE 40 GR.	50161800	$11.57	$11.57	$0.00	$11.57

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$11.57	003	Tasa	0.080000	$0.93	02
$12.50	002	Tasa	0.000000	$0.00	02

1	H87	TRI PACK GANSITO 150 GR.	50181900	$50.93	$50.93	$0.00	$50.93

Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto
$50.93	003	Tasa	0.080000	$4.07	02
$55.00	002	Tasa	0.000000	$0.00	02

Sello Digital del Emisor:
n2aAnPyedgM9A3s5WrqiP5mbPsVWNZmcz4Zi+vInmwBA+2VBSRs0J3CiRb2A9rWWPUi0sDn3q2/f1r+nVdRA7MrKnJCrkFG5Pm4kS+AGnjfk5p0uTX/VecxDC7SJtM812i2uGz
DsHm8JzjuaYRrkOSio0EaJ9cwGWUcw7aoFCF8Ns0hPX4DTqXPTYf5uCUJeRhxSLW0kXMwE1+cmhshV8XLLHSYfujM2U/ehrTUx/7gKy9jDKv6k1BmwLkNq5w9Z/k7l0HzfBLD
kOtECWpGS2kgCyjXAYcdtDNyzCBfqIxd4FH/+ngd3P47lXrPYEVxjoKR2608vdxlADm99Kit+EQ==

*** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M. N. ***

SUBTOTAL	$170.20
002 IVA 0.00%	$0.00
002 IVA 0.16%	$3.93
003 IEPS 0.08%	$10.37
TOTAL MXN	$184.50

DIRECCION DE EXPEDICION:
AV. JUAREZ 182
GUANAJUATO
CENTRO, CENTRO, Guanajuato
CENTRO, GUANAJUATO
México C.P. 36000

FACTURA
BCABI 3150

Exportación:	01 - No aplica	**Tipo Comprobante:**	I: Ingreso
Versión:	4.0	**Folio Fiscal:**	3f438728-b566-496c-ae12-2477d22f2ce7
Lugar de Expedición:	36000	**No. Certificado SAT:**	00001000000506267356
Forma de pago:	01: Efectivo	**No. Certificado Emisor:**	00001000000503520260
Método de Pago:	PUE: Pago en una sola exhibicion	**Fecha de Certificación:**	2023-11-14T10:12:40
Uso CFDI:	G03: Gastos en general	**Fecha y Hora de Emisión:**	2023-11-14T10:12:37
Régimen Fiscal:	601: General de Ley Personas Morales		

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe

Sello Digital del SAT:
IUm90udjhz6yCJZ1+VyeoMnzXM/kASgmnLqfqUPTF6Q/GQmnmguM0azRUslOCQK1AuMX5Uz/dC5WRiCdikhXSiLd0yJ+RIaVk9F7k83OAsw8B5FOnFPEbGVgtoezbFD0kQdK
L/hjgVkAcnpXVSF0vp3lyTRLWrWdzNDZY5OTO2PNim4y1MMr0HP1TOKY3+ByWdD22eO7B3yyePoDtD0e7gzlNOVi75oXSqOmvhlr5HCnWVCN9+ZZzCvH1PKd+QJa+//0vvh
EohvrJFw1ZpaUJsui3y+BwpwcYzM/IM6DtHuJwhXQKmuRJEhbajgI2ovYdKD1BMiSyA3MgeyOUUdvog==

Certificado:
MIIF9DCCA9ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM1MjAyNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEu
MCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2Nv
bnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUIJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJN
WDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01y
ZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAzMTIxNjU3MzJ
aFw0yNDAzMTIxNjU3MzJaMIHCMR8wHQYDVQQDExZUSUVOREFTIEVYVFJBIFNBIERFIENWMR8wHQYDVQQpExZUSUVOREFTIEVYVFJBIFNBIERFIENWMR8wHQYD
VQQKExZUSUVOREFTIEVYVFJBIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxURVg5MzAyMDk3RjMgLyBBQVJFNzkwODA3NzcyMR4wHAYDVQQFExUgLyBBQVJFNzkwODA3SF
BMTFpCMDAxFjAUBgNVBAsTDVRJRU5EQVMgRVhUUkEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDgAPI5GStuZoM8B0D8PFbnZ7f+eN4fFqsa0nnHjKVX
T9FChXrNZ+biG9wJJS/kVq9isCct/hfq7G8ospUit29GzAP+MqF62PRhbvADjEP2KAdCsf/3X33g9yX+zzud0gxjP2UVm1T9sXjoLa2c8FBb0CD1jPKxYTKHktmwBWDd86Z7QBztQ
+M5NPWCyCgU4kiv1dTYh7P4Nwoj7k8n3c/aDpneTz+37EpifN2wPvQ8w68023hr+TRJD7dmsbYkg51GVFuvUZ0SuiRsbPSp8I8OhEZXArWkrLwtPq8Pwrhks44+wJmDl7KcXipE
B+rKyKlmh0ZwD19PR30JJg5i2T8pAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQARkQxjboEfHLGrF3KMFum5
sJf8/Blt4CGv69S9ag8mlPaEpH1Fcg50b6RAq4srrdEmnAXwOBTUcXuHqk8EGoer/vdBvn+VxCRJkfvg8Ku73nfb7ZbcN/rXUWsw1pje8vX46AtbZA++oCS4EXksSj6DrLxxsohfHPa
o5gR/xWRizWawMKEUTFM6E5coROQp2KuRV5FVh04YyjbvdBplVcpBsJ4VJOpLdTyAVxNFlkAD5ghjLK/CpgCfmbkSAsOOWZUO8Huco5whqoVi7EHwBf3VghuzbsiY8DSS90h
qHSZl2m1Pe81Dd+6K24DKePE6jtpQA/C7LbcfeipJky0Z93MzALdDvilhzLSIBRT7EgDyZHLUb7nqUT0rBZMNFzQ4AzYkbmt/okA+A/MEGK58UC22ExpCRMKiSeegkBPnNDD6p
JHAIHc4b+qfopKM0VqnhhzMUqG/3gNXS7t0/YL05W+3fdYHwcsBvelyGGIidWWu+XBkYG7NAEPw5AtDHMGqpj64N1nzwJ51KaIFUUjeABxn1DWpMVXZp+oPWvDPbTUyFbM
TqM9jBeRb04WOrwlXpYtS+1u1FYYMIR8TNVS6ckZG6RetC+YzKKww6xtGfEJ3sk9twuBI9jqtFofun0EjXj3Kyx8WEyJIC6jm9qpKgQ8fBjUhTYRuFS5xVXshjtVUBA==

Cadena Original del complemento de certificaciÃ³n digital del SAT:
||1.1|3f438728-b566-496c-ae12-2477d22f2ce7|2023-11-14T10:12:40|n2aAnPyedgM9A3s5WrqiP5mbPsVWNZmcz4Zi+vlnmwBA+2VBSRs0J3CiRb2A9rWWPUi0sDn3q2/f1r+nV
dRA7MrKnJCrkFG5Pm4kS+AGnjfk5p0uTX/VecxDC7SJtM812i2uGzDsHm8JzjuaYRrkOSio0EaJ9cwGWUcw7aoFCF8Ns0hPX4DTqXPTYf5uCUJeRhxSLW0kXMwE1+cmhshV8
XLLHSYfujM2U/ehrTUx/7gKy9jDKv6k1BmwLkNq5w9Z/k7I0HzfBLDkOtECWpGS2kgCyjXAYcdtDNyzCBfqlxd4FH/+ngd3P47lXrPYEVxjoKR2608vdxlADm99Kit+EQ==|00001000
000506267356||

Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
Traslado	$156.00	002	Tasa	0.000000	$0.00
Traslado	$24.57	002	Tasa	0.160000	$3.93
Traslado	$129.63	003	Tasa	0.080000	$10.37
				Total Impuestos Trasladados:	**$14.30**

*** CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M. N. ***

SUBTOTAL	$170.20
002 IVA 0.00%	$0.00
002 IVA 0.16%	$3.93
003 IEPS 0.08%	$10.37
TOTAL MXN	$184.50

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI33952266
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: **01**

Fecha: 11/11/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	**No. CLIENTE**	760554
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	**CÓDIGO POSTAL**	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	**COLONIA**	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA		
ESTADO	CHIHUAHUA	**TIPO COMPROBANTE**	I - INGRESO
R.F.C.	UAC681018EG1	**USO CFDI**	G03 - Gastos en general

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL/12718/EXP/ES/2015-3664810	348.4582	LTR	Litro	DIESEL (LT)	$ 21.6029	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	$ 7,376.62	Tasa	16 %	$ 7,527.71

Addenda

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

Cantidad con letra: OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (97/100) M.N.

SubTotal	$ 7,527.71
Descuento	$ 0.00
Impuestos Trasladados	$ 1,180.26
Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total Comprobante	$ 8,707.97

OBSERVACIONES

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

TICKETS

3664810

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC
SNF171020F3A

Folio Fiscal
88f31a55-ef52-46cd-b191-5ca95d27faeb

No. Certificado SAT
00001000000518812364

Fecha y hora de certificación
11/11/2023 07:24:06

Sello Digital del Emisor:

Ru/W97otmGJeOTkPdpGLh/0ON6jJF837KXUDc1
su4kyeSs71Qiq55zWQei7I9GiryjUx8TS6bqBN
8WQ+wlRzv9slbnUN+xhHdxu9oWGKImBnGmJXlo
VnhF7AIxj0DovxVIIeOIz7qRdzwno+YQ9nY2fP
CUsPcmUOTT94cJOmqMtIAHOH/qSpdBhCQLZqo3
SGidg3ABla065Lk07kRvcqGOyGNWmoxaK21qkh
XvPv2tKZda/Bg6QSNZ5ZpooRCWUatqYo01NWXK
cZdzsJ2JpGECAk2M3EYJo8Scw9tUVD7t76n0xs
SHlvNQ057L070yMcvsEkDqvjKNZy/okVOL3LBw
==

Sello Digital del SAT:

Uf8hIo/9gTAZOrrFqy1TL2M/6LgkXdzDElLa6X
ApJ0gdC+ZPPXtvLeQJ9lwNrtOm75xk9XkGjYVC
MFk2KhkK5AP0zFxe0YchygL+nVLlBPg6v74ITc
H5Xe+ao/Nzf1nt3rKzDJT3mcCrata/mAQxm029
cyTQaRu9Wg69aETsOEhetPh9Wm9+z3xtE20doS
AflgH6cknMmt4WZzCGfnFBEheMQbFyKd0NLiAy
Tz0hdhsLNvEyKyZIgPKsQpU2F1VC1a6EZrbYLj
Vy5OknH+mGpU/irwPeQadAu2GAFm74OoItgYfS
aAUJFzbUZla4ETdvjRbgEh3kJXwi3hjT6R3FFg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88f31a55-ef52-46cd-b191-5ca95d27
faeb|2023-11-11T07:24:06|SNF171020F3A|
Ru/W97otmGJeOTkPdpGLh/0ON6jJF837KXUDc1
su4kyeSs71Qiq55zWQei7I9GiryjUx8TS6bqBN
8WQ+wlRzv9slbnUN+xhHdxu9oWGKImBnGmJXlo
VnhF7AIxj0DovxVIIeOIz7qRdzwno+YQ9nY2fP
CUsPcmUOTT94cJOmqMtIAHOH/qSpdBhCQLZqo3
SGidg3ABla065Lk07kRvcqGOyGNWmoxaK21qkh
XvPv2tKZda/Bg6QSNZ5ZpooRCWUatqYo01NWXK
cZdzsJ2JpGECAk2M3EYJo8Scw9tUVD7t76n0xs
SHlvNQ057L070yMcvsEkDqvjKNZy/okVOL3LBw
==|00001000000518812364||

Factura Electrónica

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Estación 11131 **Certificado Sat** 00001000000513570558

SERVICIO CASTRO DEL RIO

RFC SCR1108084C1 **Serie** A **Folio** 19537

Calle Carretera Federal Libre Queretaro-Leon KM 125 897 S/N

Colonia LA CALERA **C.P.** 36810 **Tel:**

Ciudad IRAPUATO **Estado** GUANAJUATO

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio de Expedicion:

CARRETERA FEDERAL LIBRE QUERETARO-LEON KM 125 897 S/N LA CALERA CP: 36810

Expedida en: IRAPUATO, GUANAJUATO

Datos del Cliente

No. Cliente 7614 **FECHA** 10/11/2023 1:46:21 PM

RFC UAC681018EG1

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle

Colonia

No Ext. **Ciudad**

C.P. 31000 Estado

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Importe
382.04	LTR	15101505-DIESEL	21.50	8,213.74

Tickets

SubTotal	$8,213.74
IVA 16%	$1,287.69
Total	**$9,501.43**

No.Cuenta: NO IDENTIFICADO

Forma de pago: 28

Version CFDI: 4

Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA:

NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS 43/100 M.N.

SELLO SAT

GKoOtGu2xSkqEtfabVEjq+z2N3cc3+OMI12cX+oCSMXByaPH0GauQiuTYA3FD
Zwe6JRZM7Uo/ggxDtkpf5pimwSYZDAcrLKAM73T24J1NoYJKLH8GOurdX8WG
3bZo4yxoGwimURYa03DtOKXXRmPOwuqpibIebR7S8ND9HQBL8z0JHcXSxjPm
p55AFT6WO4t451M72ubrcHKqzlm7RAvHWqJAviBdJC6i2s3JCY8CFg8HO0evi

SELLO DIGITAL

iLIer+v5Xd9P0Fu97CZyzzuHF9ZwaxrgF7Ypthq4zVIgH2ypj9/mX4AZcHzj4spQpj
WRSRA5qb//tNHZipxy5CwrYro8W3sE/LZ+VsCVonA1XRJbwCZuzZSZX+36maU
mNDvRkXnDQ9tcAvzUlWnDcE+v510tbIN9dtN4zkcUd3/GcGw6c3Epv6Qsj2xRV
ziTFKS6O3K72FPyjGZjzf5B6PhPPpKPMtqZEEYAExuqGGZizNySVky4ZTitW578P

CADENA TIMBRE

||1.1|f27964b8-8e7e-4d9e-b0b1-57cec969af1b|2023-11-10T13:46:37|iLIer+v5Xd9
P0Fu97CZyzzuHF9ZwaxrgF7Ypthq4zVIgH2ypj9/mX4AZcHzj4spQpjWRSRA5qb//
tNHZipxy5CwrYro8W3sE/LZ+VsCVonA1XRJbwCZuzZSZX+36maUmNDvRkXnDQ
9tcAvzUlWnDcE+v510tbIN9dtN4zkcUd3/GcGw6c3Epv6Qsj2xRVziTFKS6O3K72

Folio Fiscal:

F27964B8-8E7E-4D9E-B0B1-57CEC969AF1B

Factura Electrónica

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Estación 11131 **Certificado Sat** 00001000000513570558

SERVICIO CASTRO DEL RIO

RFC SCR1108084C1 **Serie** A **Folio** 19451

Calle Carretera Federal Libre Queretaro-Leon KM 125 897 S/N

Colonia LA CALERA **C.P.** 36810 **Tel:**

Ciudad IRAPUATO **Estado** GUANAJUATO

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio de Expedicion:

CARRETERA FEDERAL LIBRE QUERETARO-LEON KM 125 897 S/N LA CALERA CP: 36810

Expedida en: IRAPUATO, GUANAJUATO

Datos del Cliente

No. Cliente 7614 **FECHA** 07/11/2023 7:14:15 PM

RFC UAC681018EG1

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle

Colonia

No Ext. **Ciudad**

C.P. 31000 Estado

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Importe
401.69	LTR	15101505-DIESEL	21.50	8,636.09

Tickets

No.Cuenta: NO IDENTIFICADO

Forma de pago: 28

Version CFDI: 4

Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SubTotal	$8,636.09
IVA 16%	$1,353.91
Total	**$9,990.00**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO SAT

BVEzJBIOmKgf4Tf8ej6LUNxeKq9Y8WUIsgdqqgqtrN5+afIBypbHZ32aR+LTITS6
6MNUMArJFxBk0nrfG2IvhJ0JoaW5f6CVHvu4DV7OTUEqmFP9cCGv2LOWPiZX
WIPw3iNwXEdnRA1EWRaDoPoWRxz7zdl0UGceFME1xPhiHJfxqDTXw2DaQQ6
oDkV0pJ6SPdR/yIa0tanCRou1pV93zKdsThB4mN595mpXKon7IH6S9yWQghih

SELLO DIGITAL

S5LSRkeL9IKEFUJ32sH2AgVaAAZJns7kkrFc6NospGEdgtjU+v4bOwUv8++QeF
xPQXeYJ4OO/CpL9clB5nttaqAwusHoDEMGx9AH5pDkJajfl+Qp2Y/UbKgS9mJ
OowExWu434qmKnHWTgsk9ioKQ7o52G3IVTlajXrOk32nvpr5VxsWERrp3r7+rZ
2KEJjphGFoxYwfe0z6Kyc4f8qB6iRfsBTvcZCXNNoLwXWWOJ4tAV+IRxwiEnhF

CADENA TIMBRE

||1.1|198a70c9-caed-4ca4-b9db-1b2e69538587|2023-11-07T19:14:21|S5LSRkeL9
IKEFUJ32sH2AgVaAAZJns7kkrFc6NospGEdgtjU+v4bOwUv8++QeFxPQXeYJ4
OO/CpL9clB5nttaqAwusHoDEMGx9AH5pDkJajfl+Qp2Y/UbKgS9mJOowExWu4
34qmKnHWTgsk9ioKQ7o52G3IVTlajXrOk32nvpr5VxsWERrp3r7+rZ2KEJjphGF

Folio Fiscal:

198A70C9-CAED-4CA4-B9DB-1B2E69538587

SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.

FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.	**I 531808**
FOLIO FISCAL	**2f86177f-b512-4269-97da-2a75b8554a28**
LUGAR DE EXPEDICION	**99000**

FECHA: 2023-11-07 **HORA:** 02:50:30	**R.F.C.:** UAC681018EG1	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE 2368 **Regimen Fiscal: 603**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA NO 900
CENTRO
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
350.0000	LTR Litros	PL/2984/EXPYES/2015-5770257	15101505	34006	Diesel (Despacho 5770257-0)	$21.344293	$7,470.50	$0.00

Sello Digital del Emisor:

ThwIW/JqcDd/0v9hjTXvLt/7xlukyQyFwWxcGBr5Zv4+f0tyb42lf+6/K+/NLAW4Vrq9TB9y99aMt3y9cgpz5nEj1zm6H9K9WzPEbIFLkyWOILf+L4JlfDWz2Hb3ev9czVqlhDeHLckgyB0Z3bb6LprenxqAaBPLQ/driYlhRsFuKGyyT3E4sB08fm6ALJ+NzB3rOYo/1lIQneTFLo01kEfr0XhYgl/6JGlG5arSjuHV4wso+7tJjsUvANEVCG/BybXp2JJdciZJH60MBpr7lKckjfLuflal7HlyqAGtqSBORJjtgwz2f8SjBbBCR/2nEJ3MifnjSQ4j6H7c8BqfpA==

Sello del SAT:

nZVGGWny3aHEoRxDD9llK7GRSFwxesIUt8W7rX6tMA/EYW37NN6l6liZE5DJZQ38jSE2qxKFRHVupR2rNoRHmYTusX334egcNI+bR23Kay9gZKdMsdzD8mDtwylUOhVA2oIG3Nzby9Exx3A2T33YL86BGf9abSww7X/sfLgMRYplgbmjFzxGGtMcShpzo6W8+MNdh5ljaW3fXQRfmX2F/54dmOtqXh8aHPN/dCOYirn/lg1JuEstndZ+fRUYgUWWHU3tF6J2L8dplUhpytp2c/NPYV9kmjQj9EqD0cAzGCvScjv8++Dtbj0dXA1tooSx6pfzPoRL3syAO+nlz95T7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2f86177f-b512-4269-97da-2a75b8554a28|2023-11-07T02:50:42|EDI101020E99|ThwIW/JqcDd/0v9hjTXvLt/7xlukyQyFwWxcGBr5Zv4+f0tyb42lf+6/K+/NLAW4Vrq9TB9y99aMt3y9cgpz5nEj1zm6H9K9WzPEbIFLkyWOILf+L4JlfDWz2Hb3ev9czVqlhDeHLckgyB0Z3bb6LprenxqAaBPLQ/driYlhRsFuKGyyT3E4sB08fm6ALJ+NzB3rOYo/1lIQneTFLo01kEfr0XhYgl/6JGlG5arSjuHV4wso+7tJjsUvANEVCG/BybXp2JJdciZJH60MBpr7lKckjfLuflal7HlyqAGtqSBORJjtgwz2f8SjBbBCR/2nEJ3MifnjSQ4j6H7c8BqfpA==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(ocho mil seiscientos cuarenta y un pesos 50/100 M.N.)

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

SUBTOTAL	$7,470.50
I.V.A. 16.00%	$1,171.00
TOTAL	$8,641.50

Gobierno del Estado de Guanajuato

GEG850101FQ2

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal	C08F48FF-BA43-4D70-A7E6-5C1AA510DDCB
Certificado Emisor	00001000000505984563
Certificado SAT	00001000000504465028
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T09:38:32
Fecha emisión	2023-11-13T09:37:16
Lugar de expedición	36000

RECEPTOR

Nombre	*RFC*	*Uso CFDI*	*Res Fiscal*
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	**UAC681018EG1**	G03 - Gastos en general	31000

COMPROBANTE

Folio	*Moneda*	*Método pago*	*Forma pago*	*Tipo de comprobante*
1_5852141_63_20231107	MXN	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	I - Ingreso

Subtotal	378.00
Descuento	0.00
Total	378.00

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTOS

No Identificación	*Objeto Imp*	*ClaveProdServ*	*Descripción*	*Clave Unidad*	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Importe*	*Descuento*
20235852141000100000000041	- No objeto de impuesto.	93161700	Folio: 5852141, Carril:1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	DERECHOS	1.00	63.00	63.00	

No Identificación	*Objeto Imp*	*ClaveProdServ*	*Descripción*	*Clave Unidad*	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Importe*	*Descuento*
20236833321000100000000041	- No objeto de impuesto.	93161700	Folio: 6833321, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	DERECHOS	1.00	63.00	63.00	

No Identificación	*Objeto Imp*	*ClaveProdServ*	*Descripción*	*Clave Unidad*	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Importe*	*Descuento*
20236831465000100000000041	- No objeto de impuesto.	93161700	Folio: 6831465, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	DERECHOS	1.00	63.00	63.00	

No Identificación	*Objeto Imp*	*ClaveProdServ*	*Descripción*	*Clave Unidad*	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Importe*	*Descuento*
20236839449000100000000041	- No objeto de impuesto.	93161700	Folio: 6839449, Carril:4. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	DERECHOS	1.00	63.00	63.00	

No Identificación	*Objeto Imp*	*ClaveProdServ*	*Descripción*	*Clave Unidad*	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Importe*	*Descuento*
20235854686000100000000041	- No objeto de impuesto.	93161700	Folio: 5854686, Carril:1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	DERECHOS	1.00	63.00	63.00	

No Identificación	*Objeto Imp*	*ClaveProdServ*	*Descripción*	*Clave Unidad*	*Unidad*	*Cantidad*	*Valor Unitario*	*Importe*	*Descuento*
20235850446000100000000041	- No objeto de impuesto.	93161700	Folio: 5850446, Carril:1. Peaje autopista Guanajuato - Silao	E48	DERECHOS	1.00	63.00	63.00	

TIMBRE

Rfc del proveedor que certifica

SAT970701NN3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C08F48FF-BA43-4D70-A7E6-5C1AA510DDCB|2023-11-13T09:38:32|WrE3OiqSITOGYy9/gxWRSVCNGPnw61kGaFOguKXv28ohenMyLu6DdqgUX5nmC/hydYXJZtRK63dSw159A3R7ZJ2sSKOeNloM/wSIMeSCdAGAplVyOF+eJjKAQsLp5qnPk43m2WVLfRlsG1h3x4Pg/iwmZ1m0GsrbwdEV5QgMo4f/SBmkgojGjHazLn8v5/dFmflDunt9tiDLJr2Tz0N5oUo8iDN1t69FrFFX/9MGwTBVFM8sgORG43jgfPVkw0Y5j9FGUy6rJlZ3tSCUivBNyytyhlZ7BdLTBuGw0OLCtA3z6jnykPhGWDpcRKVSKcTeWyiQBfFdr+Q8sviTcnr5Jw==|00001000000504465028||

Sello digital del CFDI

WrE3OiqSITOGYy9/gxWRSVCNGPnw61kGaFOguKXv28ohenMyLu6DdqgUX5nmC/hydYXJZtRK63dSw159A3R7ZJ2sSKOeNloM/wSIMeSCdAGAplVyOF+eJjKAQsLp5qnPk43m2WVLfRlsG1h3x4Pg/iwmZ1m0GsrbwdEV5QgMo4f/SBmkgojGjHazLn8v5/dFmflDunt9tiDLJr2Tz0N5oUo8iDN1t69FrFFX/9MGwTBVFM8sgORG43jgfPVkw0Y5j9FGUy6rJlZ3tSCUivBNyytyhlZ7BdLTBuGw0OLCtA3z6jnykPhGWDpcRKVSKcTeWyiQBfFdr+Q8sviTcnr5Jw==

Sello digital del SAT

Pewm3mYJhFS+l/LIZss1HUY3Ti00iVCRe+H2HHkIjjye707nCag0dEyfBZsaloR3TDG7dJH7a6iPJ8Y+HvsQ9jdvu7O/Gyn4Xp++AOqmrygWSo8g0jlH06sn5Ni6nBZiq551IAQ4ZQtHL0GMUzKaKtY6vYG7RWmcUX/IXxzhO6gvdi9514RfO3eHRY0woOSqqln4Vbk2d8/hWy7TQ1Qpx1vAWtsi21Be/me3HUKl8t7dx5rbJYt0TpTZRmarnkBW0iPnlhAwf5rY8v5GM/nprgesXnfNIL1TZ7ukVAEbqkb1LO70YL1XHKK7YkLgsWUqBg84QlddaA+6DjF7xoq0jA==

Leyenda

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1
Folio: 5852141
07/11/2023 19:44:51
Clase: T03B
Importe Total
63.00 63.00
LE ATENDIO: Margarita
BIENVENIDO

Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion:
extractobancario@guanajuato.gob.mx

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4
Folio: 6833321
08/11/2023 09:14:38
Clase: T03B
Importe Total
63.00 63.00
LE ATENDIO: Luis
"BUEN VIAJE"
Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion:
extractobancario@guanajuato.gob.mx

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4
Folio: 6831465
07/11/2023 14:27:33
Clase: T03B
Importe Total
63.00 63.00
LE ATENDIO: Michel
"BUEN VIAJE"
Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion:
extractobancario@guanajuato.gob.mx

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1
Folio: 5854686
08/11/2023 19:26:31
Clase: T03B
Importe Total
63.00 63.00
LE ATENDIO: Esmeralda
BIENVENIDO

Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion:
extractobancario@guanajuato.gob.mx

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 1
Folio: 5850446
07/11/2023 08:30:44
Clase: T03B
Importe Total
63.00 63.00
LE ATENDIO: Gilberto
BIENVENIDO

Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion:
extractobancario@guanajuato.gob.mx

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 4
Folio: 6839449
10/11/2023 09:19:50
Clase: T03B
Importe Total
63.00 63.00
LE ATENDIO: Acevedo
"BUEN VIAJE"
Facturar:
http://cfdi.guanajuato.gob.mx
Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04
Facturacion:
extractobancario@guanajuato.gob.mx

CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

PINFRA

BOSQUE DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 7AA063CA-D22A-4C69-9B61-9E6179ED0B76

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511951323

Fecha y hora de Emisión: 13-11-2023 09:33:12

Fecha y hora de Certificación: 13-11-2023 09:32:03

RFC:CLA200724EC3 **Lugar Expedicion: 05120**

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PALA 200024262585

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI : G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: UAC681018EG1
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: ESCORZA 900 COLONIA: CENTRO LOCALIDAD: CHIHUAHUA CP 31000, CHIHUAHUAESTADO Y PAIS: CHIHUAHUA, MEX-Mexico

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	
Exportación:	01 No aplica		

AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS Tipo	IMPUESTOS Monto	Importe
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	$ 255.17	$ 0.00	002 IVA	$ 40.83	$ 255.17

Importe con letra

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100)

Subtotal:	**$ 255.17**
Descuento:	**$ 0.00**
Total Impuestos Trasladados:	**$ 40.83**
Total Impuestos Retenidos:	**$ 0.00**
Total CFDI:	**$ 296.00**

Fecha de Autorización SAT

2023-11-13T09:32:03

Número de Certificado Emisor

00001000000511951323

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital:
dzcfVHJBPyWAlRERsjBxJ2VRQ3c3IRsZ6SZSQKXswUh40DZ1y7Hs8hNGVzIwx7/wv0ZQKhfwYcJZ7EPnvi9OoKJs496O
mTLWOO1YJ8S2PmdNYQFzu6indYGdmvcAcMuis7c1YhiEQfulbFwXQoiE6cZmB7mjXYcsh+nu71aP5buIW9PdHOgoFm
RLQQjBKm4CKJR9H+0i3a44bYUJnIRDdC66dXxhSoWZCUxofEirzPwWmUvo4qxjQLPfujBmrnRj0bfHhrpX34oS0D8jwA
mMPXJCmKqs0CFLy1nc0Y7sht1Vo2kIp4Wte2SRgaXk6PbeKmPkywq8/hMb7Cl43N6BoA==

Sello SAT:
RilpZZHpNO8bBX1PV5p4LSdaUbtU2vGLLqP1DHnGqWmiNy0DCEutLkcFWIkgi4usO3KR2vpnutjqD+7fI2U6PgA90iUUm09ZVr333DI/74Ev7onMiUD418zGhFIfb0
0Tk11k82YFQgJ/421z0AMzNSGx5RK1NBm4bJMCfyvfoS8Zcms/fFjYoUolMDIbieWjI9T5KWKi6LE3I+jwX+f/tbg3mcVpjGpbjg95zhkEzgvAZFILEUcEVqjBn3uXKh3
Yz7JTGEI3u13Ipi+1udRwGzFdRVjjgjeEIpoiE7A0QyWLoiCmWLcrCAITUcs684dtLhxI1bILG1p6mBGOan5Ujg==

Cadena original SAT:
||1.1|7aa063ca-d22a-4c69-9b61-9e6179ed0b76|2023-11-13T09:32:03|LSO1306189R5|dzcfVHJBPyWAlRERsjBxJ2VRQ3c3IRsZ6SZSQKXswUh40DZ1y7Hs8hNGVzIwx7/wv0ZQKhfwYcJZ7EPnvi9OoKJs496OmTLWOO1YJ8S2PmdNYQFzu6indYGdmvcAcMuis7c1YhiEQfulbFwXQoiE6cZmB7mjXYcsh+nu71aP5buIW9PdHOgoFmRLQQjBKm4CKJR9H+0i3a44bYUJnIRDdC66dXxhSoWZCUxofEirzPwWmUvo4qxjQLPfujBmrnRj0bfHhrpX34oS0D8jwAmMPXJCmKqs0CFLy1nc0Y7sht1Vo2kIp4Wte2SRgaXk6PbeKmPkywq8/hMb7Cl43N6BoA==|00001000000509846663||

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

ICISA

Infraestructura Concesionada de Irapuato S.A. de C.V.

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal
d1c457b4-67c1-4355-88db-f07606261b3f

Número de serie del CSD
00001000000506143072

Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 06500
13/11/2023 09:20:15 AM

Serie y folio sinube
ICI - 275230

Exportación
01

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Importe con letra:
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	$495.70
Descuento	$0.00
IVA 16.0%	$79.30
TOTAL	**$575.00**

Sello digital del CFDI:

1rY8I9x41w6lMNnNueu4hZMpkjJU+oF0V9N1+pZklDSGSa5MugQ9rn104HsPR3Svw3HX5Jb3JMJpDhtn+1NPqyXtLNO2I9W/wP9d
QETy4Ed7pbe/qZvvc5kCK/j/AQ3xM0OlFana5yEjlzrXBXr1X1BEu/cWNb2xVuyqOOntz5WKkwEujuegIQSgybvnsw/HvsKkdnLm
CuCFnBjvWu8uskqSZNEUEd9E4E5o/TGDoUbP/d4sXumVd0VlPWUVV73HY56J3SrY88tlAw0FNzJVWY2hn0qag9QpCHfOCt7WhDGp
puwFEvguTGYB2Xc2OGbszz+8oZAVtfwRudkgCDWWaw==

Sello del SAT:

bxDObV6W+ZabsBAHkqjxmC2HgnD2zHX0zs+6lBSGo+y6wif0BfpHD0J2TB9PxdwLo+onHdYtlhkWBLn3rQKCbvXs6Mj7JfPLLGrk
jlMDuVZg088CtStoiA47LTZTil7SaVANea5KCOHtEciYYnixyGIPy22t9wONp0jZnNhGKZJOOA+ArN2sdulRtvtjKruawsgZnm/2
dWoujPZ0Z1+clAl8jOD1QzE9TyyR8yM3DemeIT7kYL5JCc9qrRTprdwlLwtCA9gnhrwiPljMCyh0BfpFJqhzX9NgfbVwPmGILjss
7fPEF83ylqb62LF9bbXffid5ODdGaJEhyWiRAB+FSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d1c457b4-67c1-4355-88db-f07606261b3f|2023-11-13T09:21:16|LSO1306189R5|1rY8I9x41w6lMNnNueu4hZMp
kjJU+oF0V9N1+pZklDSGSa5MugQ9rn104HsPR3Svw3HX5Jb3JMJpDhtn+1NPqyXtLNO2I9W/wP9dQETy4Ed7pbe/qZvvc5kCK/j/
AQ3xM0OlFana5yEjlzrXBXr1X1BEu/cWNb2xVuyqOOntz5WKkwEujuegIQSgybvnsw/HvsKkdnLmCuCFnBjvWu8uskqSZNEUEd9E
4E5o/TGDoUbP/d4sXumVd0VlPWUVV73HY56J3SrY88tlAw0FNzJVWY2hn0qag9QpCHfOCt7WhDGppuwFEvguTGYB2Xc2OGbszz+8
oZAVtfwRudkgCDWWaw==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
13/11/2023 09:21:16 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CARR.FED.45-SAN CRISTOBAL
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

ECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012082000151190 9A306F3B4DAEA7C11

7/11/2023 15:01:01 B3 1 B-0001463379

	TARIFA:		IVA:		TOTAL:
$	99.14	$	15.86	$	115.00

012082000151190 9A306F3B4DAEA7C11

SAN CRISTOBAL-CARR.FED.45
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

ECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012111000189646 0CC0E77763DF0FF3D

7/11/2023 18:54:49 B3 4 A-0001839201

	TARIFA:		IVA:		TOTAL:
$	99.14	$	15.86	$	115.00

012111000189646 0CC0E77763DF0FF3D

SAN CRISTOBAL-CARR.FED.45
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

ECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012111000189728 64EBEDE935D2F84AA

8/11/2023 18:50:26 B3 4 A-0001840010

	TARIFA:		IVA:		TOTAL:
$	99.14	$	15.86	$	115.00

012111000189728 64EBEDE935D2F84AA

CARR.FED.45-SAN CRISTOBAL
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

ECHA: HORA: CLASE: LINE

012092000032184 771AD2F399

8/11/2023 09:50:54 B3 2 B-0 485

	TARIFA:		IVA:		TOTAL:
$	99.14	$	15.86	$	115.00

012092000032184771AD2F399CCF6CE9

CARR.FED.45-SAN CRISTOBAL
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

ECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012082000151467 5DB79BCCF486067D7

0/11/2023 09:51:19 B3 1 B-0001466093

	TARIFA:		IVA:		TOTAL:
$	99.14	$	15.86	$	115.00

012082000151467 5DB79BCCF486067D7

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO

ICI0712212J2

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal
4f86d135-d9b6-40b2-a397-79df804a8372

Número de serie del CSD
00001000000506143072

Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 06500
13/11/2023 09:16:22 AM

Serie y folio sinube
YOS - 225066

Exportación
01

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$50.00	**$50.00**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$50.00	$8.00

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$50.00	**$50.00**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$50.00	$8.00

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$50.00	**$50.00**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$50.00	$8.00

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$50.00	**$50.00**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$50.00	$8.00

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111603	15	1.0	E48	Servicio	AUTOBUS 3 EJES	$50.00	**$50.00**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$50.00	$8.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$250.00
Descuento	$0.00
IVA 16.0%	$40.00
TOTAL	**$290.00**

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

dCMNJ/APrZBBEaNf9fahTdEEQ46RpPocTydDZP7PB5lg5cDfX/7R4cPnvVNkmTWQZ9x1wT5oZCYEJl34Gbh7KLJecniFkSoQ/3Bm
Y8J5Bl9lyZdwRF7HmNeDzoYikyHrn5O5aNVxD0faHKhba0k3eowU3aA/u552GCh2FQ+2DGkjxnUFjP633/Hj1iBynGIIK9rCmy4C
7BXY85fQEAWG6N+6ROoioDxY6osJcWEA8P75gc4lqHCH0DGIsKJxjZTpFsABdAokxNpxRyM4cKI2MrkPtv/DWl/guPVVKbyGRU6H
H2j0GKrOIY/WMlpXRxGCiaBIU+FA9p4ajPfdKkejAQ==

Sello del SAT:

d0T0fIdEoyFUX2IraqHFBkIFRObeIR3LrLBpwrel3gAp5epMBDpkloY9BWO9dlfm/F2TliDhpKio40cmW6wQWNCag1fHfZaxPmcU
vi1DOrgIHGWNOij5IJ3Nodj0bfQN5WD3e4F/rZB0r1wBZAFCdkVC+hrMRwIk5yYmEtF+c+jnTMp5t7ZEk3jfa7P2XSxJjUQHOTTR
5OsJk4YosC7UamFp7NH9VuUzZBEmdwsdRXEbEohCsGZ6SDKAX+PBPCr5lM0k3Fim8FID8M63Fof/f2nPyq3CoLUIB7Fbu4qDqbAY
ASBS/TR00DBRJ8egtThh4nXFq1de70UpUt/E4MgQNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4f86d135-d9b6-40b2-a397-79df804a8372|2023-11-13T09:17:23|LSO1306189R5|dCMNJ/APrZBBEaNf9fahTdEE
Q46RpPocTydDZP7PB5lg5cDfX/7R4cPnvVNkmTWQZ9x1wT5oZCYEJl34Gbh7KLJecniFkSoQ/3BmY8J5Bl9lyZdwRF7HmNeDzoYi
kyHrn5O5aNVxD0faHKhba0k3eowU3aA/u552GCh2FQ+2DGkjxnUFjP633/Hj1iBynGIIK9rCmy4C7BXY85fQEAWG6N+6ROoioDxY
6osJcWEA8P75gc4lqHCH0DGIsKJxjZTpFsABdAokxNpxRyM4cKI2MrkPtv/DWl/guPVVKbyGRU6HH2j0GKrOIY/WMlpXRxGCiaBI
U+FA9p4ajPfdKkejAQ==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
13/11/2023 09:17:23 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Autopista de cuota

SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012182000268994480165D586E58E1E6

10/11/2023 10:06:38 B3 2 B-0002629348

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
$ 50.00	$ 8.00	$ 58.00

012182000268994480165D586E58E1E6

Autopista de cuota

CARR. FED. 90 - SAN CRISTOBAL
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012191000232375944B8D29C798A19D

07/11/2023 18:37:09 B3 3 A-0002273280

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
$ 50.00	$ 8.00	$ 58.00

012191000232375944B8D29C798A19D

Autopista de cuota

CARR. FED. 90 - SAN CRISTOBAL
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012201000056284820C81490AF6C1BBDD

08/11/2023 18:34:18 B3 4 A-0000326768

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
$ 50.00	$ 8.00	$ 58.00

012201000056284820C81490AF6C1BBDD

Autopista de cuota

SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012182000268612374769C7C8AED7AA8

07/11/2023 15:15:42 B3 2 B-0002625575

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
$ 50.00	$ 8.00	$ 58.00

012182000268612374769C7C8AED7AA8

Autopista de cuota

SAN CRISTOBAL - CARR. FED. 90
QUEJAS: http://libramientoirapuato.mx/

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

012182000268691370501A87AFE69F75

08/11/2023 10:12:28 B3 2 B-0002626355

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
$ 50.00	$ 8.00	$ 58.00

012182000268691370501A87AFE69F75

GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

217d6c22-ac10-47bd-92bb-2f09e56ba400

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500
13/11/2023 09:03:15 AM

Serie y folio sinube

C - 2072545

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	$33.62	**$33.62**	02

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$33.62	$5.38

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	$33.62	**$33.62**	02

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$33.62	$5.38

Importe con letra:
SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$67.24
Descuento	$0.00
IVA 16.0%	$10.76
TOTAL	**$78.00**

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

Sello digital del CFDI:

kUHV3EK14tryKcoJ/IdTWCcnAHhlLrxk0obAZp25lbHJBG9e9M738EomV7Ow7py/DHhsBUivBlb7xOhzEhmzL94gtWWlFYVzSVmx
YFumitSNRY26nY5tmBTBG3wuhMh03D3gW97j0fuBmHJpwUyVbrxjCvypR3MYJjzNpSObLFLwFQ8Nerke5cOHSqJJDI9r9AvAWZZr
kElLjB9JOFPeCYbVir2DbnAtr4bfdg/S+VUMinM1k8nZw9WZZfnXVYGU5te6GSrNs/qn4bON0rzTursuNoyJY7bgowNRqRiGHUFx
4mbFjZDHugkf2Yqq1klhew7ffpfWxFcgzzaPmV2oEw==

Sello del SAT:

M/XISLPrWtWWKHAK9QdaXizv86VHCamMp5sXHZ59pJp6NSzSwbPxo2HzS+oQR5U5Hk74kcijgwnzESEcnvtbONi+7GbrVlEWwnqW
eULQC98DXT+eTn+yGpYE/AjX1DcjYDLtPYC0sZ/V5AiDA7H9Jz1EqAxlH9kCDeObDOc3N75GAC02yD7J968uUl7FhyGPqDZ1w0RP
lNYn+65q46jP3ZEuETjB3YsXhAv65JnE3sG0J6HXv068YXMly/2BEGRhEE41NqoSe2tOm4nzg2JPYxQorRUNhcCBICPva9cFCvul
1WRXozC9bylw9KEkUJwqghPbJrvPw9WstNsyBOsFbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|217d6c22-ac10-47bd-92bb-2f09e56ba400|2023-11-13T09:04:16|LSO1306189R5|kUHV3EK14tryKcoJ/IdTWCcn
AHhlLrxk0obAZp25lbHJBG9e9M738EomV7Ow7py/DHhsBUivBlb7xOhzEhmzL94gtWWlFYVzSVmxYFumitSNRY26nY5tmBTBG3wu
hMh03D3gW97j0fuBmHJpwUyVbrxjCvypR3MYJjzNpSObLFLwFQ8Nerke5cOHSqJJDI9r9AvAWZZrkElLjB9JOFPeCYbVir2DbnAt
r4bfdg/S+VUMinM1k8nZw9WZZfnXVYGU5te6GSrNs/qn4bON0rzTursuNoyJY7bgowNRqRiGHUFx4mbFjZDHugkf2Yqq1klhew7f
fpfWxFcgzzaPmV2oEw==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

13/11/2023 09:04:16 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0008441962 CARRIL:4 A

0142310008649493AC45195155492CD5

10/11/2023 23:19:26

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 33.62	5.38	39.00

Cobrador: 1137

CLASE: B3

0142310008649493AC45195155492CD5

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0006402099 CARRIL:1 B

0142020007817398F814F0EF12C3CDED

07/11/2023 03:41:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 33.62	5.38	39.00

Cobrador: 3331

CLASE: B3

0142020007817398F814F0EF12C3CDED

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

2fefc025-0de2-42df-9223-eb7979f847a3

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140
13/11/2023 09:02:07 AM

Serie y folio sinube

Z - 1832373

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	$99.14	**$99.14**	02

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$99.14	$15.86

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$198.28
Descuento	$0.00
IVA 16.0%	$31.72
TOTAL	**$230.00**

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

Sello digital del CFDI:

QWkUhA3ry77EfX3JnUAxC4xyfDoZzmE5G4sEuxZ7d+fQ1Cj+1GxFAU/LBwknQruDv40NveFOXakWgjDlb8uxN0fguZqZoUGfZUH5
4sAFrOP8i+frAEh2KhqQRUtGy+wdiU4NWqpVNeRNY3dtsM7TWd2OpP2vbAYIPc9TFITO4ePrRl0ZB3R3FcbzBX0HNO7eKSWHbXNQ
JKZBOD9E0JILPfnkM0evhTHK35fbk4AuPLSBvoiykc61Ji67BvfDTdopM8SER6TzLb1Wdd2HyfH4kVoMPs2o394MLuCo9PAl8rW4
7Aw2+IvRYCmHQyTP+ThxU4flrZ6Sdqq3AN8rfwt46A==

Sello del SAT:

TWk/uAdqF2Tp23e3Tqh3TacSJ7VfHm7MtBxtsvA0tnyYEgijVisiQxlwZsoaW4S+ItDAPAxeIwSDzEGrmNQVM1CqgGKMfHKRwG6k
O9vu6xb++y0aIvmcZIo9jUxs9OuUlJqBUuIcuN9jYuzQg/9U9XfNEGkTOTSfmPtCXtGNrncBuVvVyXWQQPoJEaG9pXJXTwzXcsgk
ZLKLxwVztFwk+7LR4eBkxJmwByrmks5LYC1/CKwIwIbSaA23OLJDfCysmrCwJj64lfMs+YHK3Zmx1a5clgMm1p/6cJOi1c8kc0QK
NwTk+hqvJwKY6+92vaAPl1OuKQga2towW/oidgjsgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2fefc025-0de2-42df-9223-eb7979f847a3|2023-11-13T09:03:08|LSO1306189R5|QWkUhA3ry77EfX3JnUAxC4xy
fDoZzmE5G4sEuxZ7d+fQ1Cj+1GxFAU/LBwknQruDv40NveFOXakWgjDlb8uxN0fguZqZoUGfZUH54sAFrOP8i+frAEh2KhqQRUtG
y+wdiU4NWqpVNeRNY3dtsM7TWd2OpP2vbAYIPc9TFITO4ePrRl0ZB3R3FcbzBX0HNO7eKSWHbXNQJKZBOD9E0JILPfnkM0evhTHK
35fbk4AuPLSBvoiykc61Ji67BvfDTdopM8SER6TzLb1Wdd2HyfH4kVoMPs2o394MLuCo9PAl8rW47Aw2+IvRYCmHQyTP+ThxU4fl
rZ6Sdqq3AN8rfwt46A==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

13/11/2023 09:03:08 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0005346652 CARRIL:4 B

0143220005410035F7E1130DB4912D48

07/11/2023 04:00:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 99.14	15.86	115.00

Cobrador: 1324
CLASE: B3

01432200-05410035-F7E1130D-B4912D48

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORESTE ZACATECAS

PLAZA DE COBRO LIB.ZACATECAS

FOLIO = 1-0005177895 CARRIL:3 A

0143110005228609 33F69F22E78391F5

10/11/2023 22:59:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 99.14	15.86	115.00

Cobrador: 1369
CLASE: B3

0143110005228609 33F69F22E78391F5

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

21de3319-deff-43fa-a2cb-cec3e615f71b

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150
13/11/2023 09:00:11 AM

Serie y folio sinube

F - 1468886

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	$78.45	**$78.45**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$78.45	$12.55

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	$78.45	**$78.45**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$78.45	$12.55

Importe con letra:

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

Subtotal	$156.90
Descuento	$0.00
IVA 16.0%	$25.10
TOTAL	**$182.00**

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

Sello digital del CFDI:

YFLEIq4aHzol71t+2tgekWvhXLFS903xDMVmWVK/yg5S3OnWgWD0ACA8Kp9hwW+DA2IQrx2nWVpciIc4diSd37TDgzLKTbbgBdwX
PRaC8sTHBCTIGYSYAfGRPjYQHL481djIUBgeRwH2PP3XMJWiv/GLkIE3XsI+tcWLX47svQk5TBiPSx6aadhuiay8fBGzz5dyv1Aj
7MXLNH/s2jQFURtzO1RS4OR9VbBFVYW+OibogIxWKhCER2hhO6W6FDLed36g6vzLufO5URKjzJ8dh2ZxPD8YF1nMtarAZiac0prd
/VVSvhJPI8zdtyrPgTBJtqUKs6VIknnGRHXWVZoKdw==

Sello del SAT:

ivOiwdZvcxLHSr4sX8ifL0uTSH2oK6RbnysV71g8f4DbXyQXxOdsCm7beETDI8+UQQL/AGJiRR1ratVJN1dsdWAPg8qAquztO6L9
D1IAXSppYXDJkUk4OAVQorobaDhlPB2OqmFPUq62Zv2nkMsa3vilaQwjpbGpPr/d/J88/RmewNxYniUO/5WpTD01btQVp5ubPtFZ
gOyfs+zBRocLWLbFV7fszRgaPY//U20RohuNgo7HtoSo9s3ZV2nkoSVAOvd9Mar6xwFQ/DdR5z9UohOnXoY/YfNfdBMIHHHTrwrL
1jESy7yZo2u996Gs5CGZhBVhNqxm95eHoeZ+RvheZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21de3319-deff-43fa-a2cb-cec3e615f71b|2023-11-13T09:01:15|LSO1306189R5|YFLEIq4aHzol71t+2tgekWvh
XLFS903xDMVmWVK/yg5S3OnWgWD0ACA8Kp9hwW+DA2IQrx2nWVpciIc4diSd37TDgzLKTbbgBdwXPRaC8sTHBCTIGYSYAfGRPjYQ
HL481djIUBgeRwH2PP3XMJWiv/GLkIE3XsI+tcWLX47svQk5TBiPSx6aadhuiay8fBGzz5dyv1Aj7MXLNH/s2jQFURtzO1RS4OR9
VbBFVYW+OibogIxWKhCER2hhO6W6FDLed36g6vzLufO5URKjzJ8dh2ZxPD8YF1nMtarAZiac0prd/VVSvhJPI8zdtyrPgTBJtqUK
s6VIknnGRHXWVZoKdw==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

13/11/2023 09:01:15 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI

Folio Fiscal
ac152ca1-2688-4bc8-9cef-1d7e0c7b16f7

Versión	Exportación
4.0	01

Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN

Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-11-13T08:52:25	2023-11-13T08:52:26

No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445206

Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3331368

CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	85EC1DDAE7A0A109	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	029B52D48B629455	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
85EC1DDAE7A0A109	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21
029B52D48B629455	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

Total con letra:
DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 28.42

RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ac152ca1-2688-4bc8-9cef-1d7e0c7b16f7|2023-11-13T08:52:26|ZPHxqgJiBiZ9M6B9nR0A/ZJ4QmQcsEP1w9iUxl3RW7bVGWzx4BYZh1+u7nRYlvkuT5J
YZw47cUwSlDQvQ6xYs/MSwYtTs8tqRlYwwVyDkToHkSAEVJOKxKjsf/m5WwL8uZvs0H6yjqPEGbgYmoOg/yPNhrlCnu+SrPWGW8b/ivFtZZLPtExUbS2C//xBYrCqKm17t
UaqobldX/1j+wT+suPomxncGWpZuAyee/0F9rV7qTHez9w5Ta0OlXvSfCgL0787Fa99EyBTowa2bdxfJ/GH0SbkpasrQ8mlK8ZFNq1Zm38nxl5aBYy21K6bkRmVHhjGMau
BuFcQIIEHBLLHgA==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

ZPHxqgJiBiZ9M6B9nR0A/ZJ4QmQcsEP1w9iUxl3RW7bVGWzx4BYZh1+u7nRYlvkuT5JYZw47cUw
SlDQvQ6xYs/MSwYtTs8tqRlYwwVyDkToHkSAEVJOKxKjsf/m5WwL8uZvs0H6yjqPEGbgYmoOg/y
PNhrlCnu+SrPWGW8b/ivFtZZLPtExUbS2C//xBYrCqKm17tUaqobldX/1j+wT+suPomxncGWpZu
Ayee/0F9rV7qTHez9w5Ta0OlXvSfCgL0787Fa99EyBTowa2bdxfJ/GH0SbkpasrQ8mlK8ZFNq1Z
m38nxl5aBYy21K6bkRmVHhjGMauBuFcQIIEHBLLHgA==

Sello del SAT

gCJk3usFPglq9O4XTlnwtrTUWG66BPk6EnTOelKkAf/S9B09NaTqtG12g8TtscWusaC15xGG2ie
+H8XuKmdjYYDS/NqcCh3V/PzlUlqqe7JuWZKPbhBv2ES4YLEDSvd/gJZoNpbloUra7sPDDVy2B+
3lQGfXGIKHu47J6rdcjYpfMSleJIBbOr6t15tudXZih+o+Z8b35gLP3yX6BoxsdxjvenKxEncu7
mbLCiWinTgv4ck0g6qABE3ZaIHqFCXjFT5BKpA4oBTRjEDUG9n/oWT3orEFg2JnzvTcYITPQZJc
pJW3PU0/5dcJDVjn+AxkNakmNCFfU7387igy4249bA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ

ATENCION A USUARIO TEL : 871 3010918.

ENT. PEDRICEÑA - CUENCAME

FOLIO = 2-0001646385 CARRIL:02_B

NRU:85EC1DDAE7A0A109

07/11/2023 00:19:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 88.79	14.21	103.00

Cobrador: 543518

CLASE: B3

NRU:85EC1DDAE7A0A109

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ

NRU: 2D4186629455

11/11/2023 02:50:25

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 89.79	14.21	103.00

Cobrador: 543803

CLASE: B3

NRU:02B852049BD2D455

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI

Folio Fiscal
e17c7f51-debf-4cc3-b13b-19f5b012c23f

Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	**Moneda**
35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	**Fecha y Hora de Certificación**
2023-11-13T08:50:33	2023-11-13T08:50:34
No. Serie Certificación del SAT	**No. Serie Certificación del Emisor**
00001000000509846663	00001000000505445206
Forma de Pago	**Método de Pago**
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	**Serie/Folio**
(I) Ingreso	B - 3331363

CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	878F3FA9F80B771B	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	4C17B2203D8332B3	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
878F3FA9F80B771B	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45
4C17B2203D8332B3	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45

Total con letra:
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 110.9

RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e17c7f51-debf-4cc3-b13b-19f5b012c23f|2023-11-13T08:50:34|RdoNgusXSh/N+uDVffpxwHdKYYNjlPwGJsu+tJI1bz+mTz4510bXSfQx4KEtOclGtPo
6FbcrtsSi/gYvMp/a8VBRZkDnsbozXUsOw9i8wO3ZP8H5iE9zthaLI8zlir3ivRbkQuh5WgvxGx/yns6Oqre9odkKgiwd1uiwgz2msegzM/8mKSp14L8L26wn+iQo981sU
V9AUvfyeTz5rZyNrSdFEmW8cm+R99F31Qwv4/DPOBN9yuqqy4EZol7JVF8hyXKwlHNqyFnX/T6M0bgn9ZM3Lk5DQRCXnUzo4OMeUAqr6U/r8Npvm5XmZiHKzF4vY25TljB
dOOh2DpoqjSr88w==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

RdoNgusXSh/N+uDVffpxwHdKYYNjlPwGJsu+tJI1bz+mTz4510bXSfQx4KEtOclGtPo6FbcrtsS
i/gYvMp/a8VBRZkDnsbozXUsOw9i8wO3ZP8H5iE9zthaLI8zlir3ivRbkQuh5WgvxGx/yns6Oqr
e9odkKgiwd1uiwgz2msegzM/8mKSp14L8L26wn+iQo981sUV9AUvfyeTz5rZyNrSdFEmW8cm+R9
9F31Qwv4/DPOBN9yuqqy4EZol7JVF8hyXKwlHNqyFnX/T6M0bgn9ZM3Lk5DQRCXnUzo4OMeUAqr
6U/r8Npvm5XmZiHKzF4vY25TljBdOOh2DpoqjSr88w==

Sello del SAT

mN52eLhf8ejfAa9CmjeJBiMbeD+jur9pNW4lnKMIjQNA9Bk/OVUKW1LXSZxRa+kiLScb1cU/QFC
b0jsxDag1qSe2GtS13ZhShy+2hK8RBtUtanV3GGHQilWRI4clZDcpfyYb0n2EoEQgnSftb29lG0
JaGF/Fx1e1+vE03RqXHOGD8Xk4Q+nouKGaM/WvEG9ueXt7GTqQrC0q/zhLkxY+H1dHEk+eOgGLd
woxaqdbcd0U198hUJN6kTvAtk7kPMCBQMiHfnifubsXB/YcQ8mOIlb3g9r1zDz/34+EPD7HBJvz
BIlQTZNrI8SAqGlyAgznVfbdyiEipI1B41oSWJ2FIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010917.

ENT.GOMEZPALACIO - ENT.PEDRICENA

FOLIO = 5-0003186471 CARRIL:05_B

NRU:878F3FA9F80B771B

06/11/2023 23:34:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 346.55	55.45	402.00

Cobrador: 543725

CLASE: B3

NRU:878F3FA9F80B771B

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ATENCION A 871 3010917

EN PALACIO

CARRIL:04_A

NRU:4C17B2203D8332B3

11/11/2023 08:35:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
$ 346.55	55.45	402.00

Cobrador: 543624

CLASE: B3

NRU:4C17B2203D8332B3

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

Versión CFDI: 4.0

COMUNICACIONES

CAPUFE

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 10386636	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T08:26:24
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T08:26:25
Folio fiscal	5576024E-CA60-5A16-850C-3A02CECDFF2F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2023-11-07 04:18:12	$ 55.17	$ 55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2023-11-10 22:40:26	$ 55.17	$ 55.17

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 110.34
Iva Trasladado	$ 17.66
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 128.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

bYbN1mgZKHcuQSe0yFmKVAOEvXqyhxUlxeBIS4boMTMbwCX+WVog/H2oTZq9OyTHpNdRfFLI2RqdWtre0JDvbmK9QOq8t+hf+kRbZ/bDy+e9BhspCR3MYsnq3fqtDGeFW3JvEdOdpTBluFP2N8eSgXUqsypBIdSxmtj6aTBJqa3szZujDGSRZzNy2FQ9K+E2Tc/W/y4bL3nlHa1GZOdy3YlcGzhnKAdiYdo8jCtqom5VVqksMQuBOYePM4GiguP6DReZvxNQVjo44IMAmmhUfXPnagKtyfJq/wHhrEHNDuF12OudynZVcyHMs36zsQAUkjdCF+Dp/al7YXX8hgyqsQ==

Sello del SAT

q0KhvQPYjkZYqYC5GMsj7n2pKP1Ana/WrAdrTtVjRUL0sQK3rhrsvHrgCQbxMPtWUy+4SVMHyTzMPHOUg7MtypRqQbXXA3W+9HKYlAljgU+kORcXVC4bT3mwrG+rz/9loHEfxaTw2cyURnqqOxlnH4DdZeKb9KSA5t2jbHgmy2u8BPQpVD02k/sLt8qQ23H7ecOGh4sfAhadXEHNlzZhuH6hB5Kivd5WHPnPk7mEvowKHEhUpfGzZNkWhA/aNVf47yNoiV3Rr8Wd1+EA71nNytqw51v8iesFCZUruTs9wMZgkEl7qMgYHXUWNQ5M6G98q8zCGfgQPT7dViLCjXGtCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|5576024E-CA60-5A16-850C-3A02CECDFF2F|2023-11-13T08:26:25|bYbN1mgZKHcuQSe0yFmKVAOEvXqyhxUlxeBIS4boMTMbwCX+WVog/H2oTZq9OyTHpNdRfFLI2RqdWtre0JDvbmK9QOq8t+hf+kRbZ/bDy+e9BhspCR3MYsnq3fqtDGeFW3JvEdOdpTBluFP2N8eSgXUqsypBIdSxmtj6aTBJqa3szZujDGSRZzNy2FQ9K+E2Tc/W/y4bL3nlHa1GZOdy3YlcGzhnKAdiYdo8jCtqom5VVqksMQuBOYePM4GiguP6DReZvxNQVjo44IMAmmhUfXPnagKtyfJq/wHhrEHNDuF12OudynZVcyHMs36zsQAUkjdCF+Dp/al7YXX8hgyqsQ==|00001000000504204441||

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56588048	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T08:26:25
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T08:26:25
Folio fiscal	D48F6F59-6692-55F3-891C-408E108A3978
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-11-11 05:17:52	$ 187.93	$ 187.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-11-06 22:57:25	$ 176.72	$ 176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-11-11 04:21:50	$ 176.72	$ 176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-11-06 21:41:27	$ 187.93	$ 187.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 729.30
Iva Trasladado	$ 116.70
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 846.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

p2jHbwkUBzuF4GKeOcsXpK4HyCg9C00uIcbC/0n+/GmySZQrjVuI+KZtK1ZDOUGbpY7eINJIdibFMXd2SMGeIz6AMdrrl/sPZFR7ZlVj57aL09A87RkxjL+RY+sivtsNUHwNOHNQ8A75XgkluzlMrPLH4pKcBQ1X0
oqtVFH2CnQZgIpIzR75XaRL/3xMPoVthq85WgGBDuhQNTLxe1wC2FhSxa8mwJ03FXpNvRxAOfdvhjJjbV7JcAksxMxitf3/26sEyNfsEAvSDVmcv/XQFhX2KYOp6Vsa/kh2kax0ugAWbjU50nJUcYPCUIjn9VYFR
7hRdhdcM6zeiMyfN0lhfA==

Sello del SAT

DilCB/62urChbCmBwDM4wb716VW3ugG7ybfutWt+JXlKeeKZ1EQRxXslaScYlkxY4QMsvaT01sqeX5c5gxApbKfMwaSxRDXBTi9odEv/13KAz8lGU4KRnpxy4q5/sq7iW/4y/zL7VALjNavmZHSLQfQi2dxSYzeC
LOlJ02pLH1otbUbLzgCqKYWWg8l+gtVTxUSyEfBTl5z3EmJNvMM+81u+IzpzBXchQMzoRFTBKC0lwY4XZYS/GBBI5AGghT6Z00iZnLXGof85vCwhTqQpVvb0SKz8Gk3C8/GsQxCdkzm0jLou5mcPMUJiyTM3
wYZFfliOuGv6KeL51TnOXefvHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D48F6F59-6692-55F3-891C-408E108A3978|2023-11-
13T08:26:25|p2jHbwkUBzuF4GKeOcsXpK4HyCg9C00uIcbC/0n+/GmySZQrjVuI+KZtK1ZDOUGbpY7eINJIdibFMXd2SMGeIz6AMdrrl/sPZFR7ZlVj57aL09A87RkxjL+RY+sivtsNUHwNOHNQ8A75XgkluzlMrPLH4
pKcBQ1X0oqtVFH2CnQZgIpIzR75XaRL/3xMPoVthq85WgGBDuhQNTLxe1wC2FhSxa8mwJ03FXpNvRxAOfdvhjJjbV7JcAksxMxitf3/26sEyNfsEAvSDVmcv/XQFhX2KYOp6Vsa/kh2kax0ugAWbjU50nJUcYPCUIj
n9VYFR7hRdhdcM6zeiMyfN0lhfA==|00001000000504204441||

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1952569

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
13-11-2023

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: 287B21B2-18B9-4E4F-8FC4-EB54DA429809

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	PB4686246451 JIMENEZ	$282.00	$0.00	$0.00	$282.00
93161700	C62	1	PB3784645795 JIMENEZ	$282.00	$0.00	$0.00	$282.00
93161700	C62	1	SB3476272014 SAVALZA	$204.00	$8.16	-$0.16	$212.00
93161700	C62	1	OC3045877726 CAMARGO	$185.00	$0.00	$0.00	$185.00
93161700	C62	1	NC3132038295 SAUCILLO	$185.00	$0.00	$0.00	$185.00
93161700	C62	1	OB5151554537 CAMARGO	$185.00	$0.00	$0.00	$185.00
93161700	C62	1	NC4069431648 SAUCILLO	$185.00	$0.00	$0.00	$185.00
93161700	C62	1	SB4460093573 SAVALZA	$204.00	$8.16	-$0.16	$212.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						**Subtotal**	$1,728.00
						Total	$1,728.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición Forma de Pago: Efectivo Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|287B21B2-18B9-4E4F-8FC4-EB54DA429809|13/11/2023 08:23:00 a. m.|sDKT8m7M3D33r0Q11Vvtgwf7DGiZtGDdnniOPUHjr3NBYMPUXYjhaHoWUXW8z4vwjfTvjTEeftPsrlJVTbETRDTG/IxuIG3LfuiuqtPec+uvxwMb2ITDpzimJ92bol0nHRr+olKlj3R30mi5tMhT4S4B0RMWMtoKVtUBoCmCbrAZx78EzxqmoTIr8U03ZL0/DlXshe90lMHj1CUFR766rSTqtrLs8q5DUaWMv2oXGP4hr1lp0t3p7i42NMMXgcaZwWLXDiYqnlc52IN9tFjMEdZ2O99HrScZBXQvQZnSSO/fyD/clX7afJ5ssAps4h+2esvIC6/1IV1H+2NRT9hE7w==|00001000000702501858||

Sello SAT:

JblGIfNyDo1dvG4X7INUorrGz8bOvqZsddcSg3IkKqH4PtOh7mVbnlsOkxhbrNEEg623p3Bj0aAeuArWbo6NXusqq2hrE8C3Ql6yg8pxGS/WZZIFKUAGmAOBmuKopNK3PtMLBpV63X4P1nMQOMGuJh8qTAxVV373oFIsAjBP917Ap/HQQ3jOO/76P/J5JVeZmudpcunBnZRir5deE/4ZaNavEnuVwQcMDDwT/lgaj3cMHPVxn7G91M2xcCBiYVoilF3COJKwZT3z6+DflYeLDkWOgcLgK0FhWvSFL9zPh5UaHX9mAXDG5a2duRPx0Ae4fJpokdkkPgjWp+F9lmwcyQ==

Sello Digital del CFDI:

sDKT8m7M3D33r0Q11Vvtgwf7DGiZtGDdnniOPUHjr3NBYMPUXYjhaHoWUXW8z4vwjfTvjTEeftPsrlJVTbETRDTG/IxuIG3LfuiuqtPec+uvxwMb2ITDpzimJ92bol0nHRr+olKlj3R30mi5tMhT4S4B0RMWMtoKVtUBoCmCbrAZx78EzxqmoTIr8U03ZL0/DlXshe90lMHj1CUFR766rSTqtrLs8q5DUaWMv2oXGP4hr1lp0t3p7i42NMMXgcaZwWLXDiYqnlc52IN9tFjMEdZ2O99HrScZBXQvQZnSSO/fyD/clX7afJ5ssAps4h+2esvIC6/1IV1H+2NRT9hE7w==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
13-11-2023 08:20:38	1.1	00001000000702501858

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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T03B
Tarifa: 282.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 06/11/2023 20:04:39
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0686246

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB4686246451

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

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

PB4686246451

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

aseta: JIMENEZ
lase: T03B
arifa: 282.00
je Ex: (+0) 0.00

Fecha: 11/11/2023 07:05:48
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0784645

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB3784645795

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

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

PB3784645795

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

Caseta: SAVALZA
Clase: T03B
Tarifa: 204.00
Impto Univ: 8.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0476272

Fecha: 11/11/2023 06:45:31
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redo leo Eje: 0.00
Importe Total: 212.00

FACTURACION: SB3476272014

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

SB3476272014

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

Caseta: CAMARGO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 11/11/2023 07:49:03
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0045877

Importe Total: 185.00

FACTURACION: OC3045877726

n caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950160142

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

OC3045877726

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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 11/11/2023 08:16:57
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0132038

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC3132038295

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

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

NC3132038295

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

Caseta: CAMARGO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 06/11/2023 19:15:55
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0151554

Importe Total: 185.00

FACTURACION: OB5151554537

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

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

OB5151554537

red víacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 11841019
Fecha: 2023-11-13T08:38:21
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Clave	Obj. Imp.	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P.Unitario	IVA	IEPS	Importe
216803159445169085 46	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 21680315944516908546 FECHA: 07/11/2023 HORA: 06:31:44 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$247.41	16.0% $39.59		$247.41
850102787206169090 59	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 85010278720616909059 FECHA: 07/11/2023 HORA: 07:10:37 CASETA: LEON CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$240.52	16.0% $38.48		$240.52

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	$487.93	$78.07

Total con letra
(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$487.93
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$78.07
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$566.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2023-11-13T08:38:22
Folio Fiscal UUID
3DA5E297-FF3F-440B-8C68-9B9D2C519FB5

Sello Digital

RpaHSVvwVOHNPYIPXoA1RmGfCzjX30x7kF3F5WiGu6N1P/HkrPqmk3IG1+Lp82MwNY+iBsDN6rWuAxzG12jhJcAhI0ssUJ3SDvZzVmZeaecp2dPOZIfYEStWJTiydWvRVsanF4LRXGgpI5pidY+HdOHGmAqg4fUmOay5tR1aK+7kFaWFSAxdtzDoe3YivRhZAm6kra73DanpvJzpouDmKrmA//3/fVX10zQFFFtokxmGvQ+OFzU2O1L5/WVD+oPUE0QzoMMywhu67npzXSX6qke/xOtAILSWxkuU4T4Qp+1MUJQePQJkKPr1gIYUoW60TJzbPK+TcYxaS3sEDhmQ3A==

Sello del SAT

kEQMXqYmi6N8lpZTok/8Z2quiwBFnyIg5Lqjvq+xTS38ylbyz9YtgY0uOY6mGEP8zJJu6+kJKEmzR8yglw5mE/XJpYzWD8en5D1aiLmEc+rn4bzB/nGZPKQbJrfdg4gsRuncL/hHj7xgTeykWA7od/iUA2goso5zCuiDNwneRbEfptx8Ye9j6Yc9YaKELVYOM770cUHI2H3T2K9e57qo6ZqVOu67A4t5nTKd+NFVutHaFsZCqMqPBfuPM22QN8LLrQPicggi0IyAnwnIAo/uNgPyzusP7Bqa+8vFj+XEF10U239Jau3Wugexli2EojA8mEJztorCqH+WWcRqoc5A4w==

Cadena Original

||1.1|3DA5E297-FF3F-440B-8C68-9B9D2C519FB5|2023-11-13T08:38:22|INT020124V62|RpaHSVvwVOHNPYIPXoA1RmGfCzjX30x7kF3F5WiGu6N1P/HkrPqmk3IG1+Lp82MwNY+iBsDN6rWuAxzG12jhJcAhI0ssUJ3SDvZzVmZeaecp2dPOZIfYEStWJTiydWvRVsanF4LRXGgpI5pidY+HdOHGmAqg4fUmOay5tR1aK+7kFaWFSAxdtzDoe3YivRhZAm6kra73DanpvJzpouDmKrmA//3/fVX10zQFFFtokxmGvQ+OFzU2O1L5/WVD+oPUE0QzoMMywhu67npzXSX6qke/xOtAILSWxkuU4T4Qp+1MUJQePQJkKPr1gIYUoW60TJzbPK+TcYxaS3sEDhmQ3A==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

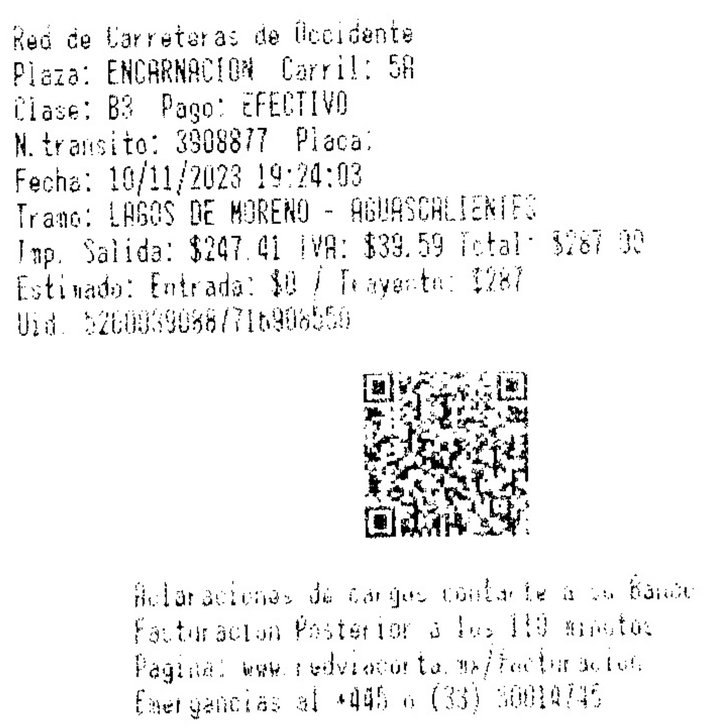
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

FOLIO: 526003908877169085 50

FECHA: 10/11/2023

MONTO: $287.00 MN

Comentario: No se encuentra el ticket para facturar. Error en la página.


Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ENCARNACION Carril: 58
Clase: B3 Pago: EFECTIVO
N.transito: 3908877 Placa:
Fecha: 10/11/2023 19:24:03
Trama: LAGOS DE MORENO - AGUASCALIENTES
Imp. Salida: $247.41 IVA: $39.59 Total: $287.00
Estimado: Entrada: $0 / Trayecto: $287
Uid: 526003908877169085 50

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 119 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30010745

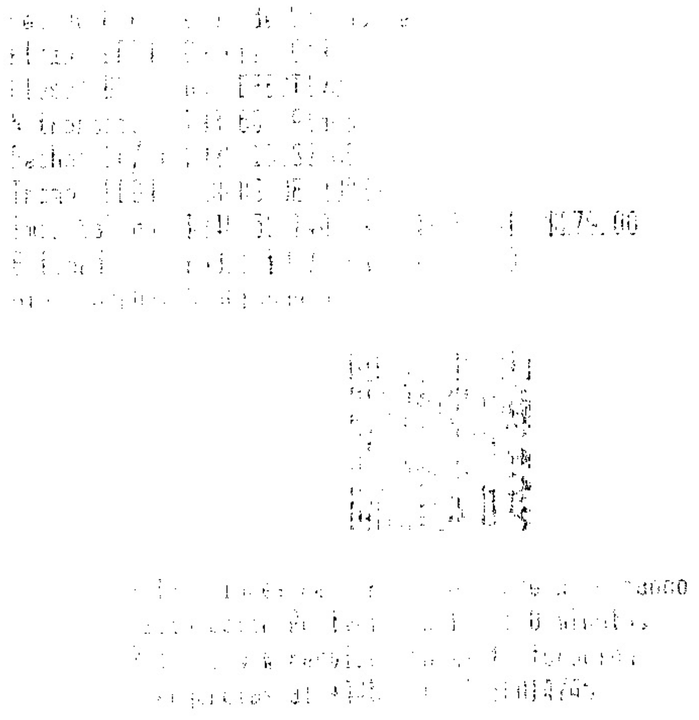
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

FOLIO: 9638027931661699062

FECHA: 10/11/2023

MONTO: $279.00 MN

Comentario: No se encuentra el ticket para facturar. Error en la página.



AUTO ELECTRICA DIESEL

www.autoelectricadiesel.com

DOMICILIO FISCAL
AV. I.P.N. 5113 COL. CAPULTITLAN
C.P. 07370 DELEG. GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO
TEL. 5537-2986 * 5759-3978

SUCURSAL
BLVD. LA LUZ No. 1142, COL. KILLIAN1
C.P. 37260 LEON, GUANAJUATO
MEXICO
TEL. (477)763 31 76 - 763 05 64

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Comprobante fiscal digital

FACTURA FLEO 20422

Fecha : 2023-11-10T16:44:42

R.F.C. AED-980422-HD6

leonventas@aediesel.com

Cliente: L0000 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Direccion: ESCORZA 900
Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Poblacion: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México **C.P.:** 31000
R.F.C.: UAC681018EG1 **Uso de CFDI:** (G03)Gastos en general.
Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedicion:
07370
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición
Comprobante fiscal digital: (I)Ingreso

Observacion de envio OC: EFECTIVO

Nombre del Vendedor: | **Fecha de vencimiento:** 10/11/2023 | **Almacen:** 6

Cantidad	UN. U. SAT	Clave CLAVE SAT	CLAVE ALT	Descripción	Line	Observacio	Pediment	Precio Unit.	Total
2.00	Pieza H87	7571 25172900		PLAFON 24V 3 LED 6082 ROJO IRIZAR=6878	RECO			56.0000	112.00
3.00	Pieza H87	8320 25172900		PLAFON 24V 2 LED ROJO BECCAR=5231=9307	RECO			68.0000	204.00

Observaciones del documento:

Subtotal	**316.00**
I.V.A.:	**50.56**
Total	**366.56**

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

BANCO	CUENTA	SUCURSAL	CLABE	REFERENCIA
BANORTE	149269746	2011	072180001492697460	L000002494
SANTANDER	51500783783	31	014180515007837839	L000002494
BANCOMER	157090757	41	012180001570907579	L000002494

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D7373578-A382-45FE-B51A-3139D41513A5

Fecha y hora de certificación: 2023-11-10T16:44:51

Sello digital del CFDI:

BRvxx5antxh1GhEVY5WXYbusvz99AjDYdopRuzxPtTxSfnVCnUA2lXNntU54k90x7dNjIU1Np20ljiSVwSaWRvSupoRRYj8YX0Sy

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000512137231

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7373578-A382-45FE-B51A-3139D41513A5|2023-11-10T16:44:51|TSP080724QW6|
BRvxx5antxh1GhEVY5WXYbusvz99AjDYdopRuzxPtTxSfnVCnUA2lXNntU54k90x7dNjIU1Np20ljiSVwSaWRvSupoRRYj8YX0Sy
m/M81vZmhFVR/pozfGchusJPyoR9JG0xyhskZb3uutZU2nBJu8xgAl1rfP7+aQAglAmF9l5N4g+l2DiTlsRddnnYoF7BaWYyTPgX

Sello digital del SAT:

f+/iClZoJQOpwxZLAjuyr5JaTJguMjaneDSr9+BiAw0jy8xXS5hKkwxsRMT5oYY7VzbwKKyuvS4dDn206rGGcNau5Vsrzvi7tuJ+

- FOCOS NECESARIOS PARA EL AUTOBÚS – SE FUNDIERON 3 EN EL CAMINO (23AZA09)

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE AUTO ELECTRICA DIESEL SA DE CV LA CANTIDAD ARRIBA ANOTADA, EN LA CIUDAD DE MEXICO D.F O EN ESTA CIUDAD DE MI DOMICILIO IMPORTE RECIBIDO A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES DE NATURALEZA MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR EL ART. 173 Y DEMAS DE LA LEY GENERAL DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO.

Ferretería y Tlapalería
"El Martillo"

TEPETAPA No. 78-B
GUANAJUATO, GTO.

TEL. 73 2-19-63
fmartillogto@prodigy.net.mx

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: B
Folio: 34320
Fecha: 09/Nov/2023 17:58:32
Lugar de expedición (C.P.) 36000

Emisor
BLANCA ROSALBA VILLALOBOS RODRIGUEZ
RFC: VIRB710913MN5
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio:
TEPETAPA 78-B CENTRO Guanajuato Guanajuato México 36000

REFNV:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: ESCORZA 900 ZONA CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2.00	PIEZA	H87 - Pieza	31282103 - Componentes de latón formados en torno	NIPLE UNION DE 1/4 X 1/4	$42.24	$0.00	IVA, - Importe: 13.52	$84.48

Total con letra:
noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: $84.48
Descuentos:
I.V.A: $13.52
Total: **$98.00**

CFDI RELACIONADOS
Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Por este pagare me(nos) obligo(mos) incondicionalmente a pagar a BLANCA ROSALBA VILLALOBOS RODRIGUEZ sin pretexto y sin aviso, en el estado de Guanajuato, la cantidad que aparece en el total de este título, si este pagare no fuera cubierto a su vencimiento, quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios de 5% mensual, este pagare es mercantil y se rige por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y articulo correlativos por no ser pagare domiciliario.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000508542144
Folio Fiscal: FCC04813-C2CA-452A-B67D-1B732DBE4AE6
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-09T17:58:37

Sello digital del CFDI

NSD/F2U7Mmgx6wd1dzNCT0j/cwNd7O52HDoHFqhHobBPr2Ruz/Ucq4xaA36Md8ZirAKc7jMRU/sCvUhj/RvvnH3tqX7PVFCXC9N5FCVJ9n6sGtLwkFohSKNSbRpWa5rTIb7um/8SYBOMje7
2tg+fWzHUg3rYYFDx+rIyxIGUs8Lo+rLqT54+RqRzGjDK+rGMROd0kSWB8A5eMcrE8nAI5yuent/bLqI6HJ7QruBIiuis+kBCU88fy/mnXX/xM/RN9W9IPJAWN8VL4tR80g7RC8wLgWnuoq
929E1Y1AG10iLY2ihWtxu/L4MYIMFY0igtniex/XTaUmJY11Jd00hdFg==

Sello del SAT

JxKFxXsslHkoS0dQj9Q6bSPI7T1FL50iP5caO3ruuK61yOGwHprSdZ34pV8kW6zQnNR1O9+XKUpb+u8MM45SZBMKN/NppKurKMFcRV2mDneglefHo7shRE4J6E7BkCXvoVO+lU/JGY7HSU
BIyP2rwhnd/XqivH7UhH8nib5x4lavxLMrjnu449sqmQwalLUGv4lQ3Rm43LJ/lX49kmeXICSS2OcfU1hH0t6sHQorRwMLMW/JuNboe1VYo5xT1E1u0sZjL/wDubakfNtNAMoLe98c/ifH
k4Eyp4Xw8dXtEApC64x2X9t/sUCzZqsIFYqo8dHq7sgDCNBum1le068Afg==

- CONEXIÓN MANGUERA DE AIRE QUE SE REVENÓ EN EL CAMINO (23AZA09)

Factura SHP-EAGTO 1545

Emisor

Nombre: PATRONATO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE GUANAJUATO
RFC: PDA960702SX5
Lugar de expedición: 36690
Tipo de Comprobante: Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
webmaster@expoagroglo.com

Folio Fiscal UUID:	91574a42-cc42-4621-9596-f93b6df4f91b
Certificado Digital SAT:	00001000000509846663
Certificado Digital:	00001000000507513978
Fecha y Hora de Emisión:	2023-11-13T14:04:06
Fecha de Timbrado:	2023-11-13T14:04:07

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso de CFDI: G03-Gastos en general
Domicilio: C.P.31000

RegimenFiscalReceptor: 603

Información General

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1 Exportación: 01 - No Aplica
Condiciones de Pago:

Clave Servicio	No. Ident	Descripción	Unidad Medida	Clave Unidad	Precio	Cantidad	Descto	Impuesto	Importe	Clave ObjetoImp
83112600		Boleto de Estacionamiento	servicio	E48	$103.45	6.00	$0.00	IVA-16 $99.31	$620.69	02

Importe con letra:
(SETECIENTOS VEINTE MXN 00/100)

Subtotal:	$620.69
Descuento:	
Subtotal Neto:	$620.69
IVA 16 %:	$99.31
Total:	$720.00

Observación: Numero de Pedido: 80403

Sello digital

bkMobbUmvkdc1qRljOctcaW64WRTfHtp330EgwvaL3+4trkH6zzzUKn8a58YlV52Ep
zcO07Z4Nl4BZqJ1iOyrdzBBxoELFDopkH7RipjNzSPJ/3hpNE4j8JILMHX1W7lZNxU79wg2M7dm
PEq325n4jKvgidcFlj/YGbaYOjTX9YqgED+wft6nSRIP0OHCKD4W6/b
Mol9MpLP20TT+uSR2eRZR1LSfEqc9bIFu3p9+ehthzW7UPsu9vAaEM6zn/D2FLfP3Gd63to9xWmYbnex3xV+
NQvolhBU7WBErlDPwY54Sf+j15W10NdlO5DscZD7uknqj
eNEO16fqUsUuQ==|00001000000509846663||

Timbre Fiscal

OcVBUlqTuFa7FNbGoaJL1GHA8hczWUis4d7066qDlZq861BsoFb4fx OrFCyDD09dSrNwsSSBUHi6wNqbsWWiSrGDAwBHqWq7sMnDoypOacO6qFHFvXVE5MFYXbs1FJ3q7PP
2i2vtnmi81mEO+YqXs4TLfAChFoIBCzYfDZSuf0X9jC9HCaYsMA27y7 /9+V1MaAKerpi6QuI9a9F+wj8TuyUwdHMLsA3WKnPqVZlbd/2NnmnoXytpW7x5z+LpFCd0tcgilO3HIRSJ6
K9DSZgSGRFhXTEsn4y4f2dB0bon4TlkDrZlFztvlAgkU+hqSpOEG+v4/Cad+IaSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9f574a42-cc42-4621-9596-f93b6df4f91b|2023-11-13T14:04:07|LSO1306189R5|bkMobbUmvkdc1qRljOctcaW64WRTfHtp330EgwvaL3+4trkH6zzzUKn8a58YlV52Ep
zcO07Z4Nl4BZqJ1iOyrdzBBxoELFDopkH7RipjNzSPJ/3hpNE4j8JILMHX1W7lZNxU79wg2M7dmPEq325n4jKvgidcFlj/YGbaYOjTX9YqgED+wft6nSRIP0OHCKD4W6/b
Mol9MpLP20TT+uSR2eRZR1LSfEqc9bIFu3p9+ehthzW7UPsu9vAaEM6zn/D2FLfP3Gd63to9xWmYbnex3xV+NQvolhBU7WBErlDPwY54Sf+j15W10NdlO5DscZD7uknqj
eNEO16fqUsUuQ==|00001000000509846663||

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
R.F.C.: MGU850101JD5
PLAZA DE LA PAZ NO. 12, C.P. 36000
CENTRO
GUANAJUATO GUANAJUATO, MÉXICO

FACTURA
A 11287

603. PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Facturado a:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio:	, C.P. 31000
Ciudad:	,
R.F.C.:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03. GASTOS EN GENERAL

Fecha:	27-nov.-2023 07:59:46
Expedida en:	36000
Metodo pago:	PUE. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma pago:	01. DEPOSITO BANCARIO
Tipo Doc:	I. INGRESO

No. Certificado	No. Certificado SAT	Fecha Certificación	Folio Fiscal
00001000000504259851	00001000000509846663	27-nov.-2023 07:59:48	b3cfb229-6d4b-4d2a-8866-e286e7201cac

Clav Prod Serv	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Descuento	Cuenta Predial	Total
93151500	1.00	E48. Unidad de servicio	ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15300 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2023, 276.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS	276.00	276.00	0.00	N/A	276.00

Importe total con letra
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N

Moneda: MXN

Importe	276.00
Descuento	0.00
Subtotal	276.00
Total	276.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

Cadena original de complemento de Certificado Digital SAT

||4.0|b3cfb229-6d4b-4d2a-8866-e286e7201cac|2023-11-27T07:59:48|LSO1306189R5|WCqrFQZJri08NR8NE5okOqBP8RbZD/FugTGJC+wqsntPEc9ba/u52cLQS8H7v8BigMGRsppTw0qnB4UxWITOywWLSIIDHmgestX86mdGkX3VEikWr0y0IDpitLwXnxFNMjppx8TMY0JK94F9pwCHCPnM/toWrRu4mMUInppdUA9Jjy9tyxDXnlhOjTnFMbYq9/B0rXYIzfwD+TCzEMzxuM86rF47eCfwirMZ34aGyUVSQqsMAmvIoGEF64IhSGq8yTIvSkOQ6Nx9aqbTLvZtAawbESpqhgI7jsXnPfDC/5iO7B7xaOp2ZFeEvsrd/nmJZcCyuss7iIRg4mAaYt/L2Q==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

WCqrFQZJri08NR8NE5okOqBP8RbZD/FugTGJC+wqsntPEc9ba/u52cLQS8H7v8BigMGRsppTw0qnB4UxWITOywWLSIIDHmgestX86mdGkX3VEikWr0y0IDpitLwXnxFNMjppx8TMY0JK94F9pwCHCPnM/toWrRu4mMUInppdUA9Jjy9tyxDXnlhOjTnFMbYq9/B0rXYIzfwD+TCzEMzxuM86rF47eCfwirMZ34aGyUVSQqsMAmvIoGEF64IhSGq8yTIvSkOQ6Nx9aqbTLvZtAawbESpqhgI7jsXnPfDC/5iO7B7xaOp2ZFeEvsrd/nmJZcCyuss7iIRg4mAaYt/L2Q==

Sello Digital del SAT

FQpMGVIGhNx6OW9VOTvXsO1YthcmtspTTvoSZM8Eqg/8P61bsZoD17I2Cj+ze4q27/iXsJzbekOL3hybMUxGpsNbT3HaTdpoDzwCupBtJ6V1ask7wPfAR0QPEpAoPISCq7IlknhuvuYtB2vCB4AhaSFyxxPsmML1rioRxbYPtvjc0SbjuJWhHdds/aqlpE7y+PvqU95kHftDbFTJFNemW982ELIH0APSaLrBTbbDrKHVhVwLIOACr4IcvbRKaCt6Nf5+aNbZY1I6u3xUbucsYNAWEiH2NOAmbv4S+9fYBspcCpa2rhNGrd88oV+FePNMXa30WK/rNFwnWMCCK1QfzQ==

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL

MGU850101JD5
Plaza de la Paz No. 12
Col. Centro
Guanajuato, Gto., México

No. Recibo
AP 296174
2023-11-16 14:05:21
Caja 1
No. y Año de Aprobación
868403 / 2011
No. de Certificado
00001000000504259851

CONCEPTO	IMPORTE

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Calle: ESCORZA 900 Col.: CHIHUAHUA CENTRO C.P.: 31000
Ciudad: CHIHUAHUA Edo.: CHIHUAHUA Pais: Mexico
CURP UAC681018EG1 Referencia FACTURA EX ESTACION

248	ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15300 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2023, 276.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS	276.00

P A G A D O

Total Pagado 276.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SELLO

C4c3qaC2ukXN04AEB/O9M6FvxTfXzk0HI3FiLn1Ek5pxNUEoT6+WXx5u0U98447HNP+qiOptXiK
xPidD1YjFVfDBUqADGN9WmsPRhxfPVTGkQv/V9VNKMqjpH3+R4B+BC6SLDCn6g9Acs/y3H5F3ru
271wttifqoXh8NqB4jxbQ4FTCRBFPM3Vl0xsnwk+VirXmmrBqo74GZYuoQP7HxD1DadcJFFScA0

CADENA ORIGINAL

||3.3|AP|296174|2023-11-16T14:05:21|I|PUE|276.00|0.00|276.00|01|36000|MXN|MGU850101JD5|Municipio de Guanajuato|603|Personas Morales con fines no lucrativos|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|93151500|1|E48|SERVICE UNIT|248 ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15300 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2023, 276.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS|276.00|276.00||

" Si necesita factura electrónica podrá ser generada mediante la página de internet www.guanajuatocapital.gob.mx, al siguiente día hábil de haber efectuado el pago respectivo. Por lo que tendrá 30 días, para solicitar su CFDI."

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL

MGU850101JD5
Plaza de la Paz No. 12
Col. Centro
Guanajuato, Gto., México

No. Recibo
AP 296176
2023-11-16 14:07:27
Caja 1
No. y Año de Aprobación
868403 / 2011
No. de Certificado
00001000000504259851

CONCEPTO	IMPORTE

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Calle: ESCORZA 900 Col.: CHIHUAHUA CENTRO C.P.: 31000
Ciudad: CHIHUAHUA Edo.: CHIHUAHUA Pais: Mexico
CURP UAC681018EG1 Referencia FACTURA EX ESTACION

248	ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15601 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA09 DE NOVIEMBRE 2023, 368.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS	368.00

P A G A D O

Total Pagado 368.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SELLO

ZK/PcjL7sM8Cf+bRHdFVCAmX3oLln85Y/YZKPql7GaPu0r5wW/i5SoK6mAkGM91uvUhaz4Qk4SJ
lmuaJorz/gZmblQsRpBfBSrfF0qfuoNwwB96u2lSKFupGquXlKKzULPq8rJAIg7g3SBjrSSeWh3
OKXEAUI3oC1mUipHCAZoDKWyCehxhxV9hak+eJNq7cXIZUlfhupKSgOVrByHC8fgFgNVpCAlhX/

CADENA ORIGINAL

||3.3|AP|296176|2023-11-16T14:07:27|I|PUE|368.00|0.00|368.00|01|36000|MXN|MGU850101JD5|Municipio de Guanajuato|603|Personas Morales con fines no lucrativos|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|93151500|1|E48|SERVICE UNIT|248 ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRC PAGO POR 15601 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA09 DE NOVIEMBRE 2023, 368.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS|368.00|368.00||

" Si necesita factura electrónica podrá ser generada mediante la página de internet www.guanajuatocapital.gob.mx, al siguiente día hábil de haber efectuado el pago respectivo. Por lo que tendrá 30 días, para solicitar su CFDI."

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
R.F.C.: MGU850101JD5
PLAZA DE LA PAZ NO. 12, C.P. 36000
CENTRO
GUANAJUATO GUANAJUATO, MÉXICO

603. PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA
A 11286

Facturado a:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio:	, C.P. 31000
Ciudad:	,
R.F.C.:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03. GASTOS EN GENERAL

Fecha:	27-nov.-2023 07:57:43
Expedida en:	36000
Metodo pago:	PUE. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma pago:	01. DEPOSITO BANCARIO
Tipo Doc:	I. INGRESO

No. Certificado	No. Certificado SAT	Fecha Certificación	Folio Fiscal
00001000000504259851	00001000000509846663	27-nov.-2023 07:57:46	86b57a57-2311-42ee-906b-190dc536e7e2

Clav Prod Serv	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Descuento	Cuenta Predial	Total
93151500	1.00	E48. Unidad de servicio	ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15601 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA09 DE NOVIEMBRE 2023, 368.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS	368.00	368.00	0.00	N/A	368.00

Importe total con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N

Moneda: MXN

Importe	368.00
Descuento	0.00
Subtotal	368.00
Total	368.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

Cadena original de complemento de Certificado Digital SAT

||4.0|86b57a57-2311-42ee-906b-190dc536e7e2|2023-11-27T07:57:46|LSO1306189R5|Ef8rEMVC+tGXESVMP8hSI+uNA6x3SnpNhWVSyJUkNxPCPHMP6rSifNo1JwgBiZDHRXvydpbb0t0Ne39iqUb16Ubkvjts8S0sRFvetXn7OYVbVvGs/+wnbkQgipt6Oza8kwdFOr459GrQim5wEXHQmi2onsTNTz14QBkbvl3U4n3w75pULSAveG27wCArx9VfGOlEFe3VKkla36XHWJ2iCEtVh4vH27kucV+5uB78sWCbKWwvtMzxSbLguGF3D1a2ZF/1u2rvpV/IFuff7YjG9qxMJWZ8c9sd9wJe5/smgWRc3sEgiw7EA7XJPa3a2nitVz92Cd+JQFCW9gkwZPI7VA==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

Ef8rEMVC+tGXESVMP8hSI+uNA6x3SnpNhWVSyJUkNxPCPHMP6rSifNo1JwgBiZDHRXvydpbb0t0Ne39iqUb16Ubkvjts8S0sRFvetXn7OYVbVvGs/+wnbkQgipt6Oza8kwdFOr459GrQim5wEXHQmi2onsTNTz14QBkbvl3U4n3w75pULSAveG27wCArx9VfGOlEFe3VKkla36XHWJ2iCEtVh4vH27kucV+5uB78sWCbKWwvtMzxSbLguGF3D1a2ZF/1u2rvpV/IFuff7YjG9qxMJWZ8c9sd9wJe5/smgWRc3sEgiw7EA7XJPa3a2nitVz92Cd+JQFCW9gkwZPI7VA==

Sello Digital del SAT

CYT50xmG5mW38YD/r/s2Ef7uZX3GFatvcHy887WlaKTUeqGVLqeEVQhBAgyDEVNP0BaqkwmZ0Bt+AP4ewj8CQaVc+5GTkLIIOTFHFr/tv+rr01oa2dxRAoQhOAUnuv+bcxQ2hi9H7kzpf3eSySJKy9aC9KzN5n97Qy9+dG0AJWwXB5rFC+HmLd2RAk8mGMqr7Y8i7uux+eAuoG4YGOlNQQuBWrHLO1VBzAT8UEof6TCtiVhPvB6cBXinJ1b0XwA2zWhB1xjV0NU+n1DY7Hpbnnd5wKmErTEFPBN42ixDceiQpFQWnUBMz6FYXgNQqtLtjDH1l8b8V/Qcl10G9wJOdw==

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
R.F.C.: MGU850101JD5
PLAZA DE LA PAZ NO. 12, C.P. 36000
CENTRO
GUANAJUATO GUANAJUATO, MÉXICO

FACTURA
A 11288

603. PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Facturado a:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio:	, C.P. 31000
Ciudad:	,
R.F.C.:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03. GASTOS EN GENERAL

Fecha:	27-nov.-2023 08:01:42
Expedida en:	36000
Metodo pago:	PUE. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma pago:	01. DEPOSITO BANCARIO
Tipo Doc:	I. INGRESO

No. Certificado	No. Certificado SAT	Fecha Certificación	Folio Fiscal
00001000000504259851	00001000000509846663	27-nov.-2023 08:01:45	3e7f473f-e002-4f65-881e-b9d2fe2653f9

Clav Prod Serv	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Descuento	Cuenta Predial	Total
93151500	1.00	E48. Unidad de servicio	ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15602 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023, 138.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS	138.00	138.00	0.00	N/A	138.00

Importe total con letra
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N

Moneda: MXN

Importe	138.00
Descuento	0.00
Subtotal	138.00
Total	138.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

Cadena original de complemento de Certificado Digital SAT

||4.0|3e7f473f-e002-4f65-881e-b9d2fe2653f9|2023-11-27T08:01:45|LSO1306189R5|RL6e1wo4Kc/icpRvMjKfpKDq3BYw759jZlgrhZL6T+jz8aqYHa/IR4BFydhMyxioN0f6XlfOgFoagraULidUfqgRWLYrhHNRbMVIjSsKrpz+DQMOlNG+O5XlX0KkwCDn4X9qD5ivtTqXPGm02ZdEmi0v3qawvxLSeLCRQPvFQrln6sr11aWpSmDisGyTt6FOxKHmYR3lle/z0preE/PMRNlDoDpmqJgBs5vronoW5pincgWiDx51W5jMQR+HxU61m9JM/nlS//TiQslAMPyb/VfJ5cLl4571cPGa48FYXWNM1sHtgmaLRvKFj98Whu3hyAHl0qs1uSLiEk9KPJsO4g==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

RL6e1wo4Kc/icpRvMjKfpKDq3BYw759jZlgrhZL6T+jz8aqYHa/IR4BFydhMyxioN0f6XlfOgFoagraULidUfqgRWLYrhHNRbMVIjSsKrpz+DQMOlNG+O5XlX0KkwCDn4X9qD5ivtTqXPGm02ZdEmi0v3qawvxLSeLCRQPvFQrln6sr11aWpSmDisGyTt6FOxKHmYR3lle/z0preE/PMRNlDoDpmqJgBs5vronoW5pincgWiDx51W5jMQR+HxU61m9JM/nlS//TiQslAMPyb/VfJ5cLl4571cPGa48FYXWNM1sHtgmaLRvKFj98Whu3hyAHl0qs1uSLiEk9KPJsO4g==

Sello Digital del SAT

n1j/j7+7UNO0JUY3eFHGAlOX7YwSaYtA1Z+z+lU2qdT0QHlvdqey/UYQrcowm/rXql25Oh5lEOiEsoJQQXfK1jYolvwFkS46Gth0mCD9n24y7Wd8YgVE69N62rbhZWiyodbHPE2GPO+xPE2NzN2bEUUkZMMt9h3XUG3jzDAdzecbCSsgUHbDT0FDDhU/GVe/mGe0JjLzb8gi6uTln0o6mHMHn1yJ/pLzJu8k0D9U+ziemxvm5yYXik+rsXZ/6GSHndFWHoHondtG3MWmuGJeHrU0AOlgfv29lCKez+esL/CgTm10TwV+gGvooN4rQbAgQyfbEh3Q3s9p55QOSUmcSw==

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL

MGU850101JD5
Plaza de la Paz No. 12
Col. Centro
Guanajuato, Gto., México

No. Recibo
AP 296172
2023-11-16 14:03:09
Caja 1
No. y Año de Aprobación
868403 / 2011
No. de Certificado
00001000000504259851

CONCEPTO	IMPORTE

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Calle: ESCORZA 900 Col.: CHIHUAHUA CENTRO C.P.: 31000
Ciudad: CHIHUAHUA Edo.: CHIHUAHUA Pais: Mexico
CURP UAC681018EG1 Referencia FACTURA EX ESTACION

248	ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRO PAGO POR 15602 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023, 138.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS	138.00

P A G A D O

Total Pagado 138.00
(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SELLO

VJ2pngrAGOyP6InosO6TbIpU4ruq0yUvtkY+neXBV+SusOINR83rEgy1zi0uOEZ620uyAmR0LVn
0KSg+GRwyzUzm67wEfWcCvGB4u7VaHLffimuFW97jxQT71eZ8I5NoKTziLPEB80IIfHBiOd5b5P
QKH4CzPtE5DVM4n7bf49rpdIFexIYKf9jspgIphQb/VY61J09HC0nYdI8nyj8RxHg6BifQKw+MZ

CADENA ORIGINAL

||3.3|AP|296172|2023-11-16T14:03:09|I|PUE|138.00|0.00|138.00|01|36000|MXN|MGU850101JD5|Municipio de Guanajuato|603|Personas Morales con fines no lucrativos|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|93151500|1|E48|SERVICE UNIT|248 ESTACIONAMIENTO EX. EST. FERRC PAGO POR 15602 A-2 USO DEL ESTACIONAMIENTO EX ESTACION DEL FERROCARRIL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023, 138.00 CORTE ART 21 LEY DE INGRESOS|138.00|138.00||

" Si necesita factura electrónica podrá ser generada mediante la página de internet www.guanajuatocapital.gob.mx, al siguiente día hábil de haber efectuado el pago respectivo. Por lo que tendrá 30 días, para solicitar su CFDI."

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

Original

Fecha: 27/11/2023 09:01
Folio: 4067143-8
Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA
No. Empleado: [redacted] CARLOS DIAZ PAYAN
Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	12,669.04
VIAJE A IRAPUATO, GUANAJUATO TARJETA DE CREDITO 020[illegible]	$12,669.0

Total: 12,669.04

Folio: 4067143-8

00338

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

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