



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15079 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
Página | 02:51 p. m.
1

Concepto: GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

Folio / Cheque : SPEI
0121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.80		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.20		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,476.24		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.25		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0015	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0017	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.80	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0018	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.20	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0019	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,476.24	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0020	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.25	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0023	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0024	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0025	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0026	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0027	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0028	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0029	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0030	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0031	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0032	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GC ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0033	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.80		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24267, Factura: B6CE7D

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15079 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2023 02:51 p. m.
Página: 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio
Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.20		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24267, Factura: B6CE7D
0035	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,476.24		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24268, Factura: 71FC32
0036	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.25		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24268, Factura: 71FC32
0037	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24243, Factura: B08865
0038	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24243, Factura: B08865
0039	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24246, Factura: B76896
0040	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24247, Factura: AA7133
0041	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24261, Factura: 459E7C
0042	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24262, Factura: 851383
0043	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24263, Factura: 851383
0044	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24263, Factura: 851383
0045	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24264, Factura: 120778
0046	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24266, Factura: 174BC8
0047	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24269, Factura: 0FC959
0048	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24270, Factura: F44B4C
0049	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.80	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24267, Factura: B6CE7D
0050	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.20	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24267, Factura: B6CE7D
0051	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,476.24	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24268, Factura: 71FC32
0052	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.25	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24268, Factura: 71FC32
0053	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24243, Factura: B08865
0054	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24243, Factura: B08865
0055	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24246, Factura: B76896
0056	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24247, Factura: AA7133
0057	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24261, Factura: 459E7C
0058	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24262, Factura: 851383
0059	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24263, Factura: 851383
0060	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24263, Factura: 851383
0061	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24264, Factura: 120778
0062	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24266, Factura: 174BC8
0063	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24269, Factura: 0FC959
0064	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24270, Factura: F44B4C
0065	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,690.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24267, Factura: B6CE7D
0066	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,497.49		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24268, Factura: 71FC32
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$171.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24243, Factura: B08865

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15079 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
02:51 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio
Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$230.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24246, Factura: B76896
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$179.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24247, Factura: AA7133
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$146.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24261, Factura: 459E7C
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$228.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24262, Factura: 851383
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$181.50		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24263, Factura: 851383
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24264, Factura: 120778
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$229.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24266, Factura: 174BC8
0075	5139-39201	Impuestos y derechos	\$819.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24269, Factura: 0FC959
0076	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24270, Factura: F44B4C
0077	2112-1-002578	BEDU UNO, S.A. DE C.V.		\$1,497.49	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24268, Factura: 71FC32
0078	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ		\$1,690.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24267, Factura: B6CE7D
0079	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$819.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24269, Factura: 0FC959
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$171.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24243, Factura: B08865
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$230.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24246, Factura: B76896
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$179.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24247, Factura: AA7133
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$146.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24261, Factura: 459E7C
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$228.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24262, Factura: 851383
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$181.50	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24263, Factura: 851383
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24264, Factura: 120778
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$229.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24266, Factura: 174BC8
0088	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	FF:14898, GD ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO, Folio: 24270, Factura: F44B4C
0089	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.80		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0090	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.20		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0091	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,476.24		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0092	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.25		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0093	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0094	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0095	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0096	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0097	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0098	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0099	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0100	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0101	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0102	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0103	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0104	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15079 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
02:51 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Beneficiario: ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO

**Folio / Cheque : SPEI
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.80	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0106	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.20	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0107	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,476.24	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0108	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.25	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0109	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0110	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0111	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0112	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0113	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0114	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0115	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0116	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0117	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0118	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0119	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0120	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GE ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO
0121	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.80		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0122	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$31.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0123	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,476.24		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0124	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.25		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0125	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0126	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0127	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0128	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0129	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0130	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0131	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15079 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 02:51 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0133	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0134	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0135	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0136	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0137	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.80	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0138	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$31.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0139	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,476.24	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0140	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.25	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0141	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0142	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0143	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0144	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0145	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0146	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0147	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0148	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0149	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0150	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0151	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Modificó: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15079 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2023 02:51 p. m.
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601

Beneficiario: **ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO ANTONIO**

**Folio / Cheque : SPEI
0121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0153	2112-1-002578	BEDU UNO, S.A. DE C.V.	\$1,497.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0154	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ	\$1,690.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0155	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$819.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0156	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,563.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0157	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
0158	1123-01-016179	ORTIZ BUSTAMANTE ALBERTO		\$6,739.99	FF:, GP UC 1700 CR-8962 VIATICOS ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3040 Gasto por Comprobar: 2601
			40,439.94	40,439.94	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALBERTO ANTONIO ORTIZ BUSTAMANTE
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 06/11/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES (FCA) No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TORREON, COAHUILA.
 VIAJÓ ALBERTO ORTIZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
5915133	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 171.00		
ALM 1506	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA		\$ 230.00		
ALM 1507	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA		\$ 179.00		
ALM 1508	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA		\$ 146.00		
A 8841	MA MARTHA NAHLE BADILLO		\$ 228.00		
5715102	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 181.50		
R 39585	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		\$ 199.00		
B 12968	GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO		\$ 229.00		
E 85717	IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA			\$ 1,690.00	
21913	BEDU UNO S.A. DE C.V.			\$ 1,497.49	
FNPE 56327781	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 819.00
PNR 1925040	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,170.00
			\$ -	\$ 3,187.49	\$ 1,989.00
					\$ 6,739.99

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 11,665.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 6,739.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 4,925.01
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA
ALBERTO A. ORTIZ BUSTAMANTE	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 10 NOV. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: ALBERTO ANTONIO ORTIZ BUSTAMANTE		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 27/10/2023		RETORNO: 28/10/2023	
EVENTO:		BASQUETBOL	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 19-oct-23	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Aéreo <input type="checkbox"/>		Auto <input type="checkbox"/>	
Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Particular <input type="checkbox"/>	
Taxi <input type="checkbox"/>		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	
		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
		Núm. noches de hotel 1	
Destino: TORREÓN, COAHUILA		Escalas:	
Número de acompañantes			
Salida: Fecha: 27-oct-23		Hora:	
Regreso: Fecha: 28-oct-23		Hora:	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
<p>TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TORREÓN, COAHUILA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ ALBERTO ORTIZ.</p>			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ALBERTO ANTONIO ORTIZ BUSTAMANTE	[REDACTED]	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 :		\$ 11,665.00	
Con letra: SON ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 11,665.00 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 19 de 10 de 2023		Firma: [REDACTED]	
Número empleado: [REDACTED]		Autorizo	
Nombre: ALBERTO ANTONIO ORTIZ BUSTAMANTE			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal CODAFYR			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023	
 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros			

C-24243



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33130

Factura: 439277231030175915133

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bc8753e4-7fba-4edb-a0a6-4be9eeb08865

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: 2023-10-30T10:59:15

Fecha de certificación: 2023-10-30T11:59:16

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI 12OZ VASO 10CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	FRUTS GAMESA 130G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	PAPFRITA SABRI ORIGSAL 160G	56.48	4.52	56.48	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N MGO 6/1LT	26.00	0.00	26.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	158.66
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	3.45
	TASA IEPS 8 %	8.89
	TOTAL	171.00



Sello digital del SAT

H3kcoxUlbyurfGy9mrGO2yOUVeLDV96G8yT6AR1atnKf84UuYdEOGngpadXQZMO0RFYd1R7pD2oAvwQC1wGuiUUS135SsjSfae/IEZ9Ef+tubMsAkMZw+aLGzgwCoea0TL5tEK99/kYhUecefCVUwnL2rePyy7kjsxKUQoykoF6GPGdH+pRI2OKa6YQUsYgqG8RkU/CZ/f0OFObaNv9ND7si7Dgn41ue88sxxjq4lmc/ccs28bWTKMG7CvBjCsNBD9vki2nD6fOW8KVxQn+u9Ww9ciaBAbyNXusYHboit+tf7vsHyl1+6CI9leoflyPkztDYetswMFQH+BB6IDQ==

Sello digital del SAT

mrsx0lH6rGwW7O7dzWRZ1wGo35qk9J6MS0cr3W6Nk57Vo9xcczU+M7KCWt5d77AhgfPKgPVv5MZbOm2V0oLs/WbRihBLisnLyy5ld2vYRHq1gw2W6V0EIH+9fNu2A2/ICKhApzVgY6GykhPtaMj2uZGwqKNofjwdf1Q8+dw6z6stlappQuv434DAjktQOLeTKB8S2GgN3btAUavTPjZPrDe35KjmVKFXjhR663ttQlra+WJK5K3K6eRNGlh5pNvHMwQWk7Vwzu1nWMSq7ktZDFIAKguanEhcbMASwnKsVPQH2YGC4caHNRSjfvTCqT+YPXQP4OxpDmshNQLvtzA==

Cadena Original

||1.1|bc8753e4-7fba-4edb-a0a6-4be9eeb08865|2023-10-30T11:59:16|AUR100128NN3|H3kcoxUlbyurfGy9mrGO2yOUVeLDV96G8yT6AR1atnKf84UuYdEOGngpadXQZMO0RFYd1R7pD2oAvwQC1wGuiUUS135SsjSfae/IEZ9Ef+tubMsAkMZw+aLGzgwCoea0TL5tEK99/kYhUecefCVUwnL2rePyy7kjsxKUQoykoF6GPGdH+pRI2OKa6YQUsYgqG8RkU/CZ/f0OFObaNv9ND7si7Dgn41ue88sxxjq4lmc/ccs28bWTKMG7CvBjCsNBD9vki2nD6fOW8KVxQn+u9Ww9ciaBAbyNXusYHboit+tf7vsHyl1+6CI9leoflyPkztDYetswMFQH+BB6IDQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



C-24246

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA

Lugar de expedición: 27018

R.F.C. RRC040825QD1

Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2023-10-30T13:35:18
No. Certificado	00001000000507225159
Serie y Folio	ALM 1506
Folio Fiscal	6CE8B689-7883-4E8C-A807-88C085B76896
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	
Exportación	01 No aplica

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC UAC681018EG1

Cant.	Unidad	Id	Cva.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Uno(C62)	213401	84101600	CONSUMO DE FECHA 27/10/2023, TICKET FOLIO 213401	\$198.28	\$198.28
SUBTOTAL						\$198.28
IVA al 00.16						\$31.72
TOTAL						\$230.00

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original

||4.0|ALM|1506|2023-10-30T13:35:18|28|00001000000507225159|198.28|MXN|230.00||01|PUE|27018|RRC040825QD1|RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|84101600|213401|1|C62|Uno|CONSUMO DE FECHA 27/10/2023, TICKET FOLIO 213401|198.27586|198.27586|02|198.27586|002|Tasa|0.160000|31.724138|198.28|002|Tasa|0.160000|31.72|31.72||

Sello Digital del CFDI

EWBaA+Bso/a5SwiEY25sCH69Z4IDZrPkvOIFXXKzGJc6zZSvM48Vpm923Yqn6/N93eQVmcSYIJsPi0EULQI+42N7kRY6YHEHU4attjUWaSA/frOUcjBxAMOHofl+Y8sC/LryjY52afmz0HjLF1zeyVZw85I3h9IHwce4aQjPjCuTfnAHcMp0FZbRxC0HA4bSyKo3P+TAW7EdqU/qtrT8xhkGkYLO+O7RyRqTOyjJoYuW+P8Z5Qkw8+Fq8R6c+YEjh3M37cv/03D3ELmrY62/MWxKB5SwPiFS+a9244b+nDAPzsHVTATLn9ehgqceAeNwJzkjRsO1BD1133h5jC6dXQ==

Sello del SAT

WjJgat1644pdZ0ZcqvFm06Ryrzyit0HQO64IRghdPIScAEyL9rXthmHTSIQRpE0MU65CcCZV9yMVk5tDIYM2DSDJy1ySye8V+47IMzM6H/K5IFy72j84ab8ZWqV51xu8o13vfoqh+p9zwQam5eHcDIPs5F2UTxiZwUTZG/Hich0TMQAIq7jdsHIBWZ/kmcIsQ51vKgIyE2kkRtvOftYIMUowiKDaka5aIBwPxlRnoAunlx/3zNO/e0E/LCJhPsCMcbvxHiO+NqFAkeUgFUUTipycMfr+uyzbhvR+Fa47BZTT6XiPYgEosdBzNR0BTb0lyjqXRrTTIFONrm9BXs7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6CE8B689-7883-4E8C-A807-88C085B76896|2023-10-30T13:35:57|EWBaA+Bso/a5SwiEY25sCH69Z4IDZrPkvOIFXXKzGJc6zZSvM48Vpm923Yqn6/N93eQVmcSYIJsPi0EULQI+42N7kRY6YHEHU4attjUWaSA/frOUcjBxAMOHofl+Y8sC/LryjY52afmz0HjLF1zeyVZw85I3h9IHwce4aQjPjCuTfnAHcMp0FZbRxC0HA4bSyKo3P+TAW7EdqU/qtrT8xhkGkYLO+O7RyRqTOyjJoYuW+P8Z5Qkw8+Fq8R6c+YEjh3M37cv/03D3ELmrY62/MWxKB5SwPiFS+a9244b+nDAPzsHVTATLn9ehgqceAeNwJzkjRsO1BD1133h5jC6dXQ==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 6CE8B689-7883-4E8C-A807-88C085B76896

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T13:35:57 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C-24247

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA

Lugar de expedición: 27018
R.F.C. RRC040825QD1
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Fecha, No. Certificado, Serie y Folio, Folio Fiscal, Forma y método de pago, Condiciones de pago, Tipo de comprobante, Moneda, Pedido No., and Exportación.

RFC UAC681018EG1

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Id, Cve., Descripción, Valor Unitario, and Importe. Includes a row for 'CONSUMO DE FECHA 27/10/2023, TICKET FOLIO 213430' and a summary row with SUBTOTAL, IVA, and TOTAL.

(CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original



XML string for the original chain: ||4.0|ALM|1507|2023-10-30T13:45:21|28|00001000000507225159|154.31|MXN|179.00||01|PUE|27018|RRC040825QD1|RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|84101600|213430|1|C62|Uno|CONSUMO DE FECHA 27/10/2023, TICKET FOLIO 213430|154.31035|154.31035|02|154.31035|002|Tasa|0.160000|24.689656|154.31|002|Tasa|0.160000|24.69|24.69||

Sello Digital del CFDI

Digital seal string: EFKW7YnFdxDWCaFbn1wUsptfqNB3Q9sbmJvttVMaJfeHnNm7urnbZ4XJ0e1V2AB2wGof34xU+di3B/nUb7nhwuWbvaz3N02NHwytWAeS5HhI8cErSwJiD/Izq2/AscAc6JYHYCYglqnEhR97R9O8ll/r7XUayGhCC671jKPR1eo8aMxRquXUPMW4DMDFCRPe/KZM+XLfkW4r4ElwL+/1cnmgMa2H9A3DUgRebfbXmJwU3XhasOkIqUH7JQMqEKXLDcC0iBQPh3pi53aevikgvRoeBxAEXZ2AXUWb1hu7v3HtCATNnQh85qowTYVPE43m1CYo5mV9tBscnf/hJONPg==

Sello del SAT

SAT seal string: akaGoF0CjfsrF55T0TwrJfJEQAXBfk5vmKtoiGM/wmOHn/oEwz11CAgRXZQx+VDSB56SFQL+3zUg0GWtELe2v1Q0H6DjhpDGIUR3x+kuI2XapHljfikB1wzWD/4+W/eQ2cD8f4YUqetwYaseqmSjJGvJICZrqqZNGIwVagSFB7t9g+unZjIsYISGoAzRSQTkkq4isKdN6mQm3TfMvceSxRPz4BNi2akZhq1jR9KWUt4rAVgOLznF9E3m8qj2auGUhMeop+7yPWsLHotHnIgyKC8JksENS9uVo+03V6/DNgSLyU9MCETI7JqyPFDhTyTwGZhwNzsT9peHxkfvZXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

XML string for the SAT digital certification complement: ||1.1|F0CCD078-DFE5-4292-8A39-504083AA7133|2023-10-30T13:46:06|EFKW7YnFdxDWCaFbn1wUsptfqNB3Q9sbmJvttVMaJfeHnNm7urnbZ4XJ0e1V2AB2wGof34xU+di3B/nUb7nhwuWbvaz3N02NHwytWAeS5HhI8cErSwJiD/Izq2/AscAc6JYHYCYglqnEhR97R9O8ll/r7XUayGhCC671jKPR1eo8aMxRquXUPMW4DMDFCRPe/KZM+XLfkW4r4ElwL+/1cnmgMa2H9A3DUgRebfbXmJwU3XhasOkIqUH7JQMqEKXLDcC0iBQPh3pi53aevikgvRoeBxAEXZ2AXUWb1hu7v3HtCATNnQh85qowTYVPE43m1CYo5mV9tBscnf/hJONPg==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: F0CCD078-DFE5-4292-8A39-504083AA7133

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T13:46:06 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink.

C-24261

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA

Lugar de expedición: 27018
R.F.C. RRC040825QD1
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2023-10-30T13:47:30
No. Certificado	00001000000507225159
Serie y Folio	ALM 1508
Folio Fiscal	32AC9D4F-4903-4673-A5D6-976FF0459E7C
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	
Exportación	01 No aplica

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC UAC681018EG1

Cant.	Unidad	Id	Cve	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Uno(C62)	213349	84101600	CONSUMO DE FECHA 27/10/2023, TICKET FOLIO 213349	\$125.86	\$125.86
					SUBTOTAL	\$125.86
					IVA al 00.16	\$20.14
					TOTAL	\$146.00

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original

||4.0|ALM|1508|2023-10-30T13:47:30|28|00001000000507225159|125.86|MXN|146.00||01|PUE|2701
8|RRC040825QD1|RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C
HIHUAHUA|31000|603|G03|84101600|213349|1|C62|Uno|CONSUMO DE FECHA 27/10/2023, TICKET FOLIO
213349|125.862076|125.862076|02|125.862076|002|Tasa|0.160000|20.137932|125.86|002|Tasa|0.
160000|20.14|20.14||

Sello Digital del CFDI

EreHCoIGny2oTVvWC30R+eUZWWrmVhvqYffAeXIYCI7oT1eoSKUwrdjdwQtVzBYJc59sUNfoPQHxsmvQDMcB88HT4w
EZ0K2G8StUvv3489etZ1SqxW/DzaqNo7sPU4sC7mpRc/KAwkYnTyUjIOUMDSdWva+iDs3Xt7GH8/Xu1G7E3o8Tn9oZ
X0i2M7mw3/Kz7pOavKOGikh6wrFh1ZSyVZD3J6piDIKTFt1hg23G4AoxWGJk5KT/urdEhzcUkaYv7xm+g6jNyl16K
j4MR1TISPI/F1Z3VycCmEbrS14Lf4+jVMzwWb7ZW83dAMgr3DI4c2rCWDS8+ficczMMYbzQQ==

Sello del SAT

BYt20Hv3vH2tjI|Q3rMPDtCR96XHaRo9qq5AS4h3fWu0W5oOalVejxPsPi/J7SL3IfEaw3fb1fcGgPqDXwsFcGk5
bc1BGrW7qbEaKIL//jelYf5UZysVODK+hyGkb1Mf1TrtygeN+gvQAe//vDW0xqP52R+Y5760E+Zmxlp3RLGBi/ZmkR
BVJ6cryY/znSDyS54iE6v0ZY4WYihSXEJ4qXfhDXML2X3PiebJktOCPXBSxlyQzdmEqhXcWw4aTkbsZ9ITxgzKqE
BsQG+onCKIBSw2/j5RgeUkZ30YWnCeLGlz3OEhVkJfXqmBhAvp/n+02IXw1TAUXGqAbk0C4rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|32AC9D4F-4903-4673-A5D6-976FF0459E7C|2023-10-30T13:48:09|EreHCoIGny2oTVvWC30R+eUZWWr
mVhvqYffAeXIYCI7oT1eoSKUwrdjdwQtVzBYJc59sUNfoPQHxsmvQDMcB88HT4wEZ0K2G8StUvv3489etZ1SqxW/Dz
aqNo7sPU4sC7mpRc/KAwkYnTyUjIOUMDSdWva+iDs3Xt7GH8/Xu1G7E3o8Tn9oZX0i2M7mw3/Kz7pOavKOGikh6wrF
h1ZSyVZD3J6piDIKTFt1hg23G4AoxWGJk5KT/urdEhzcUkaYv7xm+g6jNyl16Kj4MR1TISPI/F1Z3VycCmEbrS14L
f4+jVMzwWb7ZW83dAMgr3DI4c2rCWDS8+ficczMMYbzQQ==|00001000000504587441||

Folio Fiscal: 32AC9D4F-4903-4673-A5D6-976FF0459E7C

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de
certificación: 2023-10-30T13:48:09 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C-2A262

FACTURA Folio A 8841

MA MARTHA NAHLE BADILLO
TIO TACO GALERIAS
NABM560522RC3
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: 01|No aplica

Tipo INGRESO(I)
Fecha de expedición 2023-10-30T12:09:05
Fecha de certificación 2023-10-30T12:09:06
No. serie de certificado de sello digital 00001000000510998932
Folio fiscal (UUID) 7402c527-67a8-4a2a-856a-e70aeb851383
Número de serie de certificado del sat 00001000000509846663
Elaboró MA MARTHA NAHLE BADILLO
Expedido en 27018
Moneda / Tipo cambio MXN / 1.00

Dirección Matriz
BLVD. INDEPENDENCIA OTE. 1300 225 Navarro Torreón Torreón Coahuila de Zaragoza Mexico 27010
Dirección Sucursal
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 6000 209 EL FRESNO Torreón Torreón Coahuila de Zaragoza Mexico 27018

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
ESCORZA 900 CENTRO
Chihuahua Chihuahua Mexico Chihuahua CP. 31000
Uso CFDI G03|Gastos en general
Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	002	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 196.55	\$ 0.00	\$196.55
02	Objeto de Impuesto		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 31.45

Son : DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano
CONSUMO REALIZADO EL DIA 28 DE OCTUBRE

Importe	\$196.55
Subtotal	\$196.55
IVA 16.00 %	\$31.45
Total	\$228.00

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

Pv9+pZ6xow8ZbDuBS6hxnzK8SG6cObvdOE4l/kw4hAq5mNNuDfmr0+9J5FIHLwU9byaFY1LaUEd01jklb4KMtv7hTbguiQMXSnMI088SZ9I3EoWhBJ1CenBZbZknJS6ND
OPBRBhMbx2AdELRV7i7QWxpJlfp3zddQsgSiCFNemlreuc/OwxxpENLAYK7BX2S0Q1/Dipb1it6ORP1HmzG6LbdQhu9AuuJmsRkt93+eRlvUXEEzt9jXvqL5fQNC3/ufWq
QkbFk4ImVsuz4BxHlmWQsxSQ2IBI8QHFFJs3g0+yMXFXsr+TNQ+EjHSXpK4Nh6AhM7HMxbmWauNG/Ya0JA==

Sello del SAT

oNC0GENPVA0pD+SEvGj8FO87c7lr/sHuODEaWOg9k7mv7LU7MRkJse8olwGCW22ZqGhaUCtxnlm+J9/1HG+64N5YYJehmCt/q6q
4NFEu/wJybHfzY3twQ4j6/nMnGqSun67HiwVIGjyXQ2Kvz2+ueZSM/W8CzVmVKY4Z/CJOMJzs7DDDzBNiwfocflcWM5jC0Q5yD
n/uSZEln6nOJoGkcJTc1C1J+Us1XGwtDov5Oks+2T/2Q1v2SBk9wDSqZiPmgbWn0sLa9CsXmBotBmns88d7o2OLzh6Xf4NAHDsNg
vUe9q9Wf5ay4/VxoU7yOQvfmzypwTlxDU1VYqmdUA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|8841|2023-10-30T12:09:05|01|00001000000510998932|No aplica|196.55|MXN|228.00||01|PUE|27018|NABM560522RC3|MA
MARTHA NAHLE BADILLO|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|002|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE
ALIMENTOS|196.550000|196.55|02|196.550000|002|Tasa|0.160000|31.45|196.55|002|Tasa|0.160000|31.45|31.45|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Comprobante Versión CFDI 4.0

C-24263



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 27016

Factura: 129236231030175715102

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

35f237ff-b6fe-485c-bd6d-f82df288b979

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: 2023-10-30T10:57:15

Fecha de certificación: 2023-10-30T11:57:15

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	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 115 GR BOLSA NATURAL	75.00	6.00	75.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50161800	MENTOS MENTA	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	28.24	2.26	28.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	168.25
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.55
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	10.70
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	181.50



Sello digital del SAT

la0vwU3wLnZ5wjwbdFA5e8LhQUcFIBRCmZu7WjPvT8+9qyQlRhAd6Ve5pWC8Vesy8/KU4FgLXj29TGqFzhnoJxB6N81FPcI0w2g
eFmWjG73wq8ZPCOHPzxc/e9qibmDe+IG4W4EPv4fWcf4HCUK9jI4UvzcsOo7F0n4xd/UG643m9bbzodCc1+IoVier5PobNjDtW
9b8M9PQbgpBvHUphDKWYmejZxRPbLt55UpW3cM6Arqiy7MYjVceRPUdTlBvZf9POjmUB8kHR0qd7VgWqFM/QEItsDjmV0St
4cqrhAZdx6eOMXs7VEVGedVYtAZLjC4dHWHtsomZFF4/oQ==

Sello digital del SAT

Vl/WAjsuGi5v3dabp6o9ocA8h7APX22Og/WhazBauihEL9FzQgKKH31VTwmdvVr+4D5pGpVU3+sPgCqisRbNFACdAgcv53zF
x/Ptle/X2XfbXPYI2aUoG2/+BKP+8rRMBDTs759656aVlbBTZ6O9DmCUYdaHp6sbUNNVJWCK6XE+1R77DW0o5XRGQ4VVSFh
D8jsllxwKAjYpXHZFy/OTS t/FIM001MNyI2mYAuCS9pPZCqvNtar0457NVJ1PZ OylqhAjQyQZ NjsCrGy52a+YP6UDe7mABT96
7rRmD7VWw2vS8XFMQ0XmiNqFobcV7y4Sujk4NRto5hOpYQ==

Cadena Original

||1.1|35f237ff-b6fe-485c-bd6d-f82df288b979|2023-10-30T11:57:15|AUR100128NN3|la0vwU3wLnZ5wjwbdFA5e8LhQUcFIBRCmZu7WjPvT8+9qyQlRhAd6Ve5pWC8Vesy8/KU4FgLXj29TGqFzhnoJxB6N81FPcI0w2geFmWjG73wq8ZPCOHPzxc/e9qibmDe+IG4W4EPv4fWcf4HCUK9jI4UvzcsOo7F0n4xd/UG643m9bbzodCc1+IoVier5PobNjDtW9b8M9PQbgpBvHUphDKWYmejZxRPbLt55UpW3cM6Arqiy7MYjVceRPUdTlBvZf9POjmUB8kHR0qd7VgWqFM/QEItsDjmV0St4cqrhAZdx6eOMXs7VEVGedVYtAZLjC4dHWHtsomZFF4/oQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Santa Fe
Business & Family Hotel

JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

Factura

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA
RFC: JIC-910122-MU8

Fecha	Folio
27/oct./2023 08:34:34	R39585

C-24264

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

Cliente	www.santafehotel.com.mx
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA NO. 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Residencia fiscal: Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos	HABITACION PERSONAS 0 DIAS 0 TARIFA 0 LLEGADA 27/10/2023 SALIDA 27/10/2023

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes TICKET 30107	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	171.55		171.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|0B61B9BF-8DB8-5C47-9095-4FDD68120778|2023-10-27T08:35:13|SCD110105654|A6whmVp2p8w8S3J2/w5CF5Je/hGW9un5LoGykcg5LmIYXMXCDVsWUFFPsUBKbG94s0qMldoO99po5cOAOR/LxLZGspowHL9OD7eJF999zC5nbQNa8pXaZekoo4zZ
OAhZTmw8KF89lyvzOZ6bxyUEGV2ghj0AhJT5NRLrFFCMKHukj5XL/Q+kmHGxP5K6K9UPB9UeT8WYzoxBY5PxtRMTfCBPKKu3qVpWg6ZVGIUN48oRsYWXLnKdTTb0U6e+lzNALku2VZU6BaXDxg+vdQ6bR3QkBRoF5ncGgSfTR/FDWyXIGoNyhSw1IMxWDXN/
9WrThxkMsFXIpc3guk0Ow==|00001000000702501858|]


Sello digital del CFDI:

A6whmVp2p8w8S3J2/w5CF5Je/hGW9un5LoGykcg5LmIYXMXCDVsWUFFPsUBKbG94s0qMldoO99po5cOAOR/LxLZGspowHL9OD7eJF999zC5nbQNa8pXaZekoo4zZ
OAhZTmw8KF89lyvzOZ6bxyUEGV2ghj0AhJT5NRLrFFCMKHukj5XL/Q+kmHGxP5K6K9UPB9UeT8WYzoxBY5PxtRMTfCBPKKu3qVpWg6ZVGIUN48oRsYWXLnKdTTb0U6e+lzNALku2VZU6BaXDxg+vdQ6bR3QkBRoF5ncGgSfTR/FDWyXIGoNyhSw1IMxWDXN/9WrThxkMsFXIpc3guk0Ow==

Sello digital del SAT:

M+PgPQardJ9ox9mA6Ww7jPz1l6zHqJvXtDM+4Hhmj5qkLvPuxy9KX+ts3X82C432R9amr6PdKg38WxUDWm8wMIPJT+BNTYnNyOfaa28osaWo2Pe5lDv/5Kot0ERaZFX/8xojue/qcs5aLJDbmctPq6GNH0MYwYCMFmaJ43zVpTVL3J0mjbYozFjXbLlOCTGK
OkxalGWSQ0PKWQeWqgAoI9AE+Vsb6+dRSLGsVh0uLL6zCAGbyqsaTI65MH94qUuwIsKu0CIDMIbQ6TFk5rVd/SSL14T8llmq287dtJupNTVjv96KQVQ54tOCjncElsWa2OEIzV15R1w==



 <p>(Ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01/Efectivo Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	171.55
	002 IVA 16%	27.45
	Total (MXN)	199.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0B61B9BF-8DB8-5C47-9095-4FDD68120778
Fecha de certificación: 27/oct./2023 08:35:13 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517078547

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2023 11:12:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2023 11:12:50 p. m.

FOLIO FISCAL: 76EA256F-1C6A-425F-9E14-130FAC174BC8

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO
RFC: GRT151209GB8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 27276
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	105036QTRDC RMZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$197.41	\$0.00	\$197.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 27/10/23: 105036QTRDCRMZ.

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$197.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$197.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.59
TOTAL	\$229.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|76ea256f-1c6a-425f-9e14-130fac174bc8|2023-10-27T23:12:50|LSO1306189R5|DmhHIQEcKQPceFijjiGuWnSIM0oML9Zow8F57/EcFC8plzJpkNW73IKy/5PMNC64JkvUTzv/o88aOudod0OPfvEXVdZZPUXCwJQhvdv0qx07+gqT4oZrFMpanF4LLPUKXCSyohAGA3lvF/JpMAUBYMVAXwiYcTjMt7G1/N9S6ZU2O0lwtq6Cr7uQSmwqc8ImBXyOpcdOQqGLL3bPMvxxY5Hcll8nB/+h2zVdIWJ27LFXVTRDIhJYUXt4amJcufvA5n2TzGWHQ190dc3ThOfm/BPmQu/rYn+7tG4O7KJfZRLGm9nH6Mbsil0Wkic0u6ih92EMsTnc2b/ewlJeTr1Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DmhHIQEcKQPceFijjiGuWnSIM0oML9Zow8F57/EcFC8plzJpkNW73IKy/5PMNC64JkvUTzv/o88aOudod0OPfvEXVdZZPUXCwJQhvdv0qx07+gqT4oZrFMpanF4LLPUKXCSyohAGA3lvF/JpMAUBYMVAXwiYcTjMt7G1/N9S6ZU2O0lwtq6Cr7uQSmwqc8ImBXyOpcdOQqGLL3bPMvxxY5Hcll8nB/+h2zVdIWJ27LFXVTRDIhJYUXt4amJcufvA5n2TzGWHQ190dc3ThOfm/BPmQu/rYn+7tG4O7KJfZRLGm9nH6Mbsil0Wkic0u6ih92EMsTnc2b/ewlJeTr1Q==

SELLO DEL SAT

J3ZoVjxKovdygorXMAItrHYW8EdVu1kbeEVSQlMM8vaC6icN0+na4BTJaYBkXjuk4RJCi9rF2KLAs+qP13h+VHV0ilN9qTaRpLS2IFgvd/KA PPioU9tuXgouqQoQ8UG9us4UDo7sUbePiF7Z6cR2bqnGEEGMIMHmhPo8Bkq/DYucNnRsl/MsgEv97R03B6TYr/CvFJWl9sDvblXj2oFqqXfflqyW4FIL+b5Ljh2VOzj5JX4YEWFK4dUa/2y0m0E17gmNSmv+EOZkptWqXZaUxDFsTsaHv+dGadmG0h5RWLqlolyOeU4UfU2ianmOfgxA45GHUNVCsM60oW4JQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA

P23747 / RFC QUA1840929HK1
CARR GOMEZ PALACIO JIMENEZ, No. 11+000
SIN COLONIA
EL POBLADO EL VERGEL, DURANGO
C.P. 32050, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



C-24267

FACTURA No.

E 85717

FOLIO FISCAL

a16a694d-f0e2-4c08-a4d6-40f837b6ce7d

LUGAR DE EXPEDICION

35120

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, and CIENTE. Includes Regimen Fiscal: 603 and CIENTE: 20002900.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 71.9760 LTR Litros, Diesel Automotriz (Despacho 961727-0), \$20,301.190, \$1,461.20, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

PhkDEFrNiVhTGWDniv2jhb4jW0cuo2XvFUHFkKTRI9e5O40vUj1Bkd+Wyok39hhPrA6Xa/dGe/qaf+/l/RaevSFVleQaPf6stYy1EHQoH4mwkWU0frcGl6EKZ6mZtgrGykjUXwg2Oanlg24kFA4/K+lo6MG1i6qCxxqTJNaA1L379iniZh+jXsohwrCRLHKv4qGGj5uVb+Fr8FZfoqBR8dNo5Wo4HlasmbrZLW3i+VKrooHYbi2mU7c8PD2G//OBAM7UAa8gJdUHUP9nQDC8qzk/4REWsp+Vb6fwm8esFfo8QyeJ0gcCkz6jrutdPPz1MYGb15eDlgl0licoxUCh4rJA==

Sello del SAT:

Kwe3QUzxmJcSFQX/MeiTD+R2QQigt53GhLfb551D32S+85dojsxZajk7P2LLdRFmGAgGefHUKlfOKqdimynd24zvdDiZNUe/Q81QMjqGAWtgbnxjQZIIIEB8U9cFji2qPEQw1cLjB3ABQJIE7eULGVEgBJHNUrPeBo8ujuX6AVdlxzipiHGhMImu40cOZ5rq9HWnzqSx98LG4fPfuksJC36MrrYPRleel2ggyJhOvSh0w7axrdSGBmOZ989SxUGWSivNDGTpZFDH8a+rkCO8/wR1bkg3n+DckBXIXiNhAw9ftEuSq/fd2vSFSTxNFamaoEjwmAkHbYlowyhlzAVhjw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a16a694d-f0e2-4c08-a4d6-40f837b6ce7d|2023-10-28T10:57:30|EDI101020E99|PhkDEFrNiVhTGWDniv2jhb4jW0cuo2XvFUHFkKTRI9e5O40vUj1Bkd+Wyok39hhPrA6Xa/dGe/qaf+/l/RaevSFVleQaPf6stYy1EHQoH4mwkWU0frcGl6EKZ6mZtgrGykjUXwg2Oanlg24kFA4/K+lo6MG1i6qCxxqTJNaA1L379iniZh+jXsohwrCRLHKv4qGGj5uVb+Fr8FZfoqBR8dNo5Wo4HlasmbrZLW3i+VKrooHYbi2mU7c8PD2G//OBAM7UAa8gJdUHUP9nQDC8qzk/4REWsp+Vb6fwm8esFfo8QyeJ0gcCkz6jrutdPPz1MYGb15eDlgl0licoxUCh4rJA==|00001000000506267356||



Importe en letras: (un mil seiscientos noventa pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$1,461.20
I.V.A. 16.00% \$228.80
TOTAL \$1,690.00

**FACTURA**

Fecha y Hora de Emisión: **27/10/2023 12:21:57p. m.** Versión: **4.0**
 Serie: **TIM** Folio: **21913** Método De Pago: **PUE - Pago En Una Sola Exhibición**
 Forma De Pago: **01 - Efectivo** SubTotal: **1,293.87** Total: **1,497.49** Expedida En: **35131 - EJIDO ESTACION NOE, DURANGO**
 Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Fecha de Timbrado: **2023-10-27T12:21:59** Cuenta Pago: **NO APLICA**

C-24268

EMISOR

Nombre: **BEDU UNO, S.A. DE C.V.** RFC: **BUN120927466**
 Domicilio: **CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ KM. 20+800** Número: **SN**
 Colonia: **EJIDO ESTACION NOE** CP: **35131**
 Municipio: **GOMEZ PALACIO** Localidad: **GOMEZ PALACIO**
 Estado: **DURANGO** País: **MEXICO**
 Régimen: **601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

CLIENTE

Nombre: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA** Uso CFDI: **G03 - Gastos En General**
 Numero: **1,439** Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos** RFC: **UAC681018EG1**
 Domicilio: **ESCORZA** Número: **900**
 Colonia: **CHIHUAHUA CENTRO** CP: **31000**
 Municipio: **CHIHUAHUA** Localidad: **CHIHUAHUA**
 Estado: **CHIHUAHUA** País: **México**

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
60.4070	LITROS Clave: LTR	DIESEL 34006 Identificación: PL/12697/EXP/ES/2015 - 15101505	24.7900	1,293.87
			SubTotal:	1,293.87
			IVA:	203.62
(Un Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos, 49/100 M.N.)			Total:	1,497.49

Tickets De Venta:

1708198

SIIC: 0000116644 Estación: 12524



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:

||1.1|E8DD8BDA-DC3E-5AD5-AD77-2754E171FC32|2023-10-27T12:21:59|CVD110412TF6|hEknvY3BMVZbeF7cn/wlHucF7nf03JJ96yIK3oUg6A+NL64VmDjTOaOCLW6zfFwLJMieqkAyBHyyrKTtNHfML9DAcRK2Jl6YBrkTDyLsFXNpHYKfOwR5vzKSkLaBY4X4hkqV6f8DUD125TiLlBw855nTqS0vJQueiK16SsCj4vcJ09yJktgceNKHb4dFhQmKwVvU5bkiYjHY35FGy1B+rPEGjr9DPW2XmKvragxMEjDhHQRnis+AJaNep+LsaF0hSj10OEFK8f85ZIPmzevW2zm04ecthZ4JmPYPnXOoFFQ9BQS02ZBte68/N3mqfFVxtAiDesyLEwBbgSg1J5Q==|000010000005042044141||

**Sello Digital y SAT:**

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000050420441
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507403003
 Sello Digital Del Emisor:

hEknvY3BMVZbeF7cn/wlHucF7nf03JJ96yIK3oUg6A+NL64VmDjTOaOCLW6zfFwLJMieqkAyBHyyrKTtNHfML9DAcRK2Jl6YBrkTDyLsFXNpHYKfOwR5vzKSkLaBY4X4hkqV6f8DUD125TiLlBw855nTqS0vJQueiK16SsCj4vcJ09yJktgceNKHb4dFhQmKwVvU5bkiYjHY35FGy1B+rPEGjr9DPW2XmKvragxMEjDhHQRnis+AJaNep+LsaF0hSj10OEFK8f85ZIPmzevW2zm04ecthZ4JmPYPnXOoFFQ9BQS02ZBte68/N3mqfFVxtAiDesyLEwBbgSg1J5Q==

Folio Fiscal: E8DD8BDA-DC3E-5AD5-AD77-2754E171FC32

Sello Digital Del SAT:

YJ2X4EA889cbQ1KZxsM+uHhXwvFo3j4REq/XHwvHqVXR5Z5eN0XDCsa3rx3FieYAZT9YGTfHGmPgQ8uwaEM3JC7K+2dCNjhz1vju5IHUutvcAILBtZAOEUKDty40IX9XoNDf8t8WwSVRwppzZC0C7GNcl6IO+Bfrmx38n6dJzFmVh5M2TcBraGp+p8A2WPIMPpQJkMc1sdsB3n2uFdCEjUTnOziwXzVgKypX7lSLXOxa3JixUjHdnFdHEG8mloJVQk294cyQebtTMDn1euECvB3kyG3eF5AELhMuXgYvYvTaQhJZCvWOMd/R1/SDEkAJGIHNWkXG2SVmUthCykg==

C-24269

Versión CFDI: 4.0



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio: 56327781, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, Folio fiscal, Régimen fiscal.

Emisor

Table with 3 columns: Field Name, Value, and RFC. Fields include Razón, C.P., FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 01219, RFC FNI970829JR9.

Receptor

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include RFC, Razón social, Uso de CFDI, Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal.

Table with 7 columns: ClaveProdserv, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 4 rows of service details.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Subtotal, Iva Traslado, Iva Retenido, Isr Retenido, and TOTAL.



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Certificado del CSD, Condiciones de pago, Forma de pago, Número de cuenta, Método de pago, Tipo de Comprobante, Lugar de expedición.

Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



C-24290

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1925040

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-10-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 725F6E39-5ACA-514F-9A25-58FF4DF44B4C

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 Unlv.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	NC3111228068 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	OC3026436235 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	PB3767976258 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	SB3462760166 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	OA4910725067 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NC4052612286 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	PA5936195615 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	SA5473802293 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,170.00
						Total	\$1,170.00

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|725F6E39-5ACA-514F-9A25-58FF4DF44B4C|30/10/2023 12:04:01 p.
m.|CCDca8fUvxEJPEK/fav/4wckXUue3yyAZ+Gb7Y5eGQSMKm5EdF8xcFbc1Y5GeqY9zGlmFGDrE/yh6bcEA6j
M5W79Ho1Kw0Jw4unEPph6gCNTc2moVnRB4me8ysIH7ctq1lc88/uD/3CXvVRQ4rEQXavQxPFbBNP3cv/HFR
WffMbhwybnheCabkWGhGbpOgiKKQPBNa3dR5ph9YSi40JFamb8gM85ZxUTbq3eCxlBOIGvF15yxN7xiKu1F/U
LZp3YwR+zh3V1//DqW55l/XZ7qc9EvhfXmfw7ojW+G5WJObva5F3PEzrh/T7Eer7vulLkfo/wEZ8hWf5db7PNxC
g=||00001000000702501858||



Sello SAT:

dyyFsEhia3rsTL+9Hip1cuG78xtJWXL5MwxObWH9VbleX+w+pZ7sUsaxPfllybslrccnj2rKlxB7QQQxSOB29u7dJB
skrt41A3+ASPLaq0n3QI5/nNOXrPWFqoXpV5FBUDALJg43QMET9qtltoCmlDQhGueifl/XXCgEV3Upu/KchVNTN
4KX2Bu5GXSMhLJ2x41Nq931u0shc88eh1+Qw/kBxWid4kJDSctTWKGGYo0ilYj1SdOaJSdyKhFp4aMUhoTQ
R07pJitX7jK0nQRvqHdu0WvZoAPyuo4MnngkUqSpHdaD4kchH19ZVg4ZnhjhALOf98pB6t180nesg==

Sello Digital del CFDI:

CCDca8fUvxEJPEK/fav/4wckXUue3yyAZ+Gb7Y5eGQSMKm5EdF8xcFbc1Y5GeqY9zGlmFGDrE/yh6bcEA6jM5
W79Ho1Kw0Jw4unEPph6gCNTc2moVnRB4me8ysIH7ctq1lc88/uD/3CXvVRQ4rEQXavQxPFbBNP3cv/HFRWff
MbhwybnheCabkWGhGbpOgiKKQPBNa3dR5ph9YSi40JFamb8gM85ZxUTbq3eCxlBOIGvF15yxN7xiKu1F/ULZ
p3YwR+zh3V1//DqW55l/XZ7qc9EvhfXmfw7ojW+G5WJObva5F3PEzrh/T7Eer7vulLkfo/wEZ8hWf5db7PNxCg=

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

30-10-2023 12:01:00

1.1

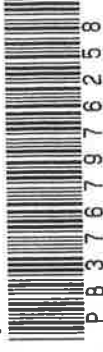
00001000000702501858

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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T02C
Tarifa: 183.00
Eje Ex: (+) 0.00
Fecha: 28/10/2023 19:08:20
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0767976
Importe Total: 183.00
FACTURACION: PB3767976258

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



P B 3 7 6 7 9 7 6 2 5 8



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

Caseta: CAMARGO
Clase: T02C
Tarifa: 124.00
Eje Ex: (+) 0.00
Fecha: 28/10/2023 19:45:52
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0026436
Importe Total: 124.00
FACTURACION: 0C3026436235

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



0 C 3 0 2 6 4 3 6 2 3 5



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

Caseta: SAVALZA
Clase: T02C
Tarifa: 148.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0473802
Fecha: 27/10/2023 10:10:04
Carril/Sentido:5B NDR-SUR
Eje Ex: (+)0.00
Importe Total: 154.00
FACTURACION: SA5473802293

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



S A 5 4 7 3 8 0 2 2 9 3



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T02C
Tarifa: 124.00
Eje Ex: (+) 0.00
Fecha: 28/10/2023 20:20:59
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0111228
Importe Total: 124.00
FACTURACION: NC3111228068

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcione el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



N C 3 1 1 1 2 2 8 0 6 8





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

Original

Fecha: 08/11/2023 10:40

Folio: 4059633-5

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: XXXXXXXXXX ALBERTO ANTONIO ORTIZ

BUSTAMANTE
 Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Importe

4,925.01

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

VIAJE A TEPIC, COAHUILA
 TARJETA DE CREDITO 018

4,925.01



Folio: 4059633-5

00282

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

