



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
01:53 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.44		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.56		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,333.86		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$166.16		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.99		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.53		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.02		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.05		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.45		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.01		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.49		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.97		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.44	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.56	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,333.86	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$166.16	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
Página | 01:53 p. m.
2

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.99	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.53	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.02	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.05	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.45	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.49	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.97	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.44		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24227, Factura: F2A1AA
0054	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.56		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24227, Factura: F2A1AA
0055	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,333.86		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24228, Factura: E3498A
0056	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$166.16		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24228, Factura: E3498A
0057	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24230, Factura: 12DE72
0058	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24230, Factura: 12DE72
0059	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24231, Factura: F23723
0060	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24231, Factura: F23723
0061	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24210, Factura: b045b9
0062	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24211, Factura: BB238E
0063	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24212, Factura: F8D5BC
0064	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24213, Factura: 47692D
0065	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24214, Factura: FDCC25
0066	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24217, Factura: DDA1E
0067	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.53		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24222, Factura: 78FB51



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
01:53 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
4135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24225, Factura: 921B0C
0069	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24225, Factura: 921B0C
0070	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24217, Factura: DDA1E
0071	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.05		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24218, Factura: 14A69B
0072	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.45		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24218, Factura: 14A69B
0073	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.01		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24220, Factura: 5C0756
0074	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.49		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24220, Factura: 5C0756
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.97		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24222, Factura: 78FB51
0076	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24237, Factura: A15FE1
0077	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24238, Factura: 016C7C
0078	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24233, Factura: NO APLICA
0079	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.44	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24227, Factura: F2A1AA
0080	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.56	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24227, Factura: F2A1AA
0081	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,333.86	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24228, Factura: E3498A
0082	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$166.16	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24228, Factura: E3498A
0083	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24230, Factura: 12DE72
0084	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24230, Factura: 12DE72
0085	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24231, Factura: F23723
0086	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24231, Factura: F23723
0087	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24210, Factura: b045b9
0088	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24211, Factura: BB238E
0089	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24212, Factura: F8D5BC
0090	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24213, Factura: 47692D
0091	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24214, Factura: FDCC25
0092	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24217, Factura: DDA1E
0093	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.53	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24222, Factura: 78FB51
0094	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24225, Factura: 921B0C
0095	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24225, Factura: 921B0C
0096	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24217, Factura: DDA1E
0097	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.05	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24218, Factura: 14A69B
0098	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.45	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24218, Factura: 14A69B
0099	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24220, Factura: 5C0756
0100	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.49	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24220, Factura: 5C0756
0101	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.97	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24222, Factura: 78FB51



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
01:53 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24237, Factura: A15FE1
0103	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24238, Factura: 016C7C
0104	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24233, Factura: NO APLICA
0105	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,010.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24227, Factura: F2A1AA
0106	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,500.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24228, Factura: E3498A
0107	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24230, Factura: 12DE72
0108	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24231, Factura: F23723
0109	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24210, Factura: b045b9
0110	5137-37501	Viáticos en el país	\$771.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24211, Factura: BB238E
0111	5137-37501	Viáticos en el país	\$502.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24212, Factura: F8D5BC
0112	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24213, Factura: 47692D
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24214, Factura: FDCC25
0114	5137-37501	Viáticos en el país	\$200.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24217, Factura: DDA1E
0115	5137-37501	Viáticos en el país	\$448.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24218, Factura: 14A69B
0116	5137-37501	Viáticos en el país	\$411.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24220, Factura: 5C0756
0117	5137-37501	Viáticos en el país	\$112.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24222, Factura: 78FB51
0118	5137-37501	Viáticos en el país	\$329.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24225, Factura: 921B0C
0119	5139-39201	Impuestos y derechos	\$596.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24233, Factura: NO APLICA
0120	5139-39201	Impuestos y derechos	\$936.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24237, Factura: A15FE1
0121	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,498.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24238, Factura: 016C7C
0122	2112-1-003249	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$9,500.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24228, Factura: E3498A
0123	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES		\$9,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24230, Factura: 12DE72
0124	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES		\$9,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24231, Factura: F23723
0125	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$596.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24233, Factura: NO APLICA
0126	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO		\$4,010.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24227, Factura: F2A1AA
0127	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$936.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24237, Factura: A15FE1
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24210, Factura: b045b9
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$771.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24211, Factura: BB238E
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$502.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24212, Factura: F8D5BC
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24213, Factura: 47692D
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24214, Factura: FDCC25
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$200.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24217, Factura: DDA1E
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$448.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24218, Factura: 14A69B
0135	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$411.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24220, Factura: 5C0756
0136	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$112.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24222, Factura: 78FB51
0137	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$329.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24225, Factura: 921B0C
0138	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,498.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 24238, Factura: 016C7C
0139	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.44		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
01:53 p. m.
Página | 5

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.56		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0141	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,333.86		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0142	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$166.16		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0143	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0144	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0145	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0146	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0147	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0148	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0149	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0150	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0151	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0152	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.99		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0153	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.53		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0154	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0155	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.02		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0156	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0157	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.05		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0158	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.45		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0159	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.01		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0160	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.49		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0161	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.97		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0162	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0163	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0164	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0165	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.44	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0166	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.56	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0167	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,333.86	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0168	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$166.16	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0169	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0170	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0171	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0172	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0173	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 01:53 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0175	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0176	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0177	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0178	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.99	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0179	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.53	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0180	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0181	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.02	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0182	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0183	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.05	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0184	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.45	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0185	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0186	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.49	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0187	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.97	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0188	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0189	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0190	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0191	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,940.44		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0192	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.56		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0193	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,333.86		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0194	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$166.16		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0195	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0196	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0197	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,741.79		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0198	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,258.21		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0199	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0200	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
01:53 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0201	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$502.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0202	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0203	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0204	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0205	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.53		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0206	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0207	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0208	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0209	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0210	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.45		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0211	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0212	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0213	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.97		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0214	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0215	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0216	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0217	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,940.44	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0218	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.56	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0219	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,333.86	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0220	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$166.16	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
01:53 p. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0221	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0222	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0223	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,741.79	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0224	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,258.21	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0225	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0226	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0227	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$502.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0228	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0229	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0230	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0231	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.53	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0232	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0233	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0234	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0235	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.05	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0236	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.45	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0237	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0238	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0239	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.97	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0240	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15072 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2023 01:53 p. m.
Página 9

Concepto: GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
4135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0241	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0242	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0243	2112-1-003249	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$9,500.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0244	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES	\$18,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0245	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$596.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0246	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO	\$4,010.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0247	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$936.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0248	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,255.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0249	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,498.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
0250	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$38,795.02	FF:, GP UC 1700 CR-8891 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Gasto por Comprobar: 2587
			232,770.12	232,770.12	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 30/10/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A OBREGON, SONORA. SE AGREGAN DOS TICKETS DE CASETAS QUE NO PUDIERON SER FACTURADOS POR ERROR EN LA PÁGINA. VIAJÓ CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 499760	RESTAURANT ELBA		\$ 600.00		
O 14510	LGP SERVICIOS		\$ 771.00		
O 14516	LGP SERVICIOS		\$ 502.00		
O 14504	LGP SERVICIOS		\$ 500.00		
365073	FIBRA HOTELERA		\$ 180.00		
2556788	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 200.00		
2246875	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 448.50		
2103793	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 411.50		
1854097	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 112.50		
1630340	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 329.50		
WEB 8177	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ			\$ 4,010.00	
FC 6642	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI			\$ 9,500.02	
EC 129011	GRUPO GASOLINERO TRES EMES			\$ 9,000.00	
EC 129161	GRUPO GASOLINERO TRES EMES			\$ 9,000.00	
2 TICKETS	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO				\$ 596.00
FNPE 56315743	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 936.00
PNR 1923997	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A DE C.V.				\$ 1,498.00
			\$ -	\$ 4,255.00	\$ 31,510.02
					\$ 3,030.00
					\$ 38,795.02

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 44,560.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 38,795.02
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 5,764.98
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

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

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 No. de Revisión: _____ Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

13 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: OBREGON, SONORA	
FECHAS: SALIDA: 25/10/2023		RETORNO: 28/10/2023	
EVENTO:		FUTBOL AMERICANO	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 17-oct-23	
Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Particular		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel: 1	
Destino: OBREGON, SONORA		Escalas:	
Número de acompañantes: 1		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 25/10/2023 Hora:		No. de días: 4	
Regreso: Fecha: 28/10/2023 Hora:			
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto:	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A OBREGON, SONORA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARAN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 44,560.00
 Con letra: SON CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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 \$ 44,560.00, conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de 10 de 2023

Número empleado: [REDACTED] Firma: [REDACTED]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

18 OCT 2023

 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros



C-24210

RESTAURANT ELBA

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

FACTURA	
Serie	A
Folio	499760
Fecha	26/oct./2023

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 26/10/2023 08:47:32 RFCProvCertif
Folio Fiscal:53531BF8-EB8B-48C2-AE53-341298B045B9 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971
601 Regimen General De Ley Personas Morales

RFC Receptor: UAC681018EG1	CP: 31000	Lugar de Expedición: 84600	Fecha y Hora de Emisión:26/10/2023 07:47:35
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Uso del CFDI: G03 Gastos en general			

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	689.66	689.66
Impuesto Traslado. Base:689.66 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:110.34							

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Total con Letra: Ochocientos pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	689.66
I.V.A. 16%	110.34
TOTAL	800.00



Sello Digital del CFDI:

bxVkpWFbGREvI9G5txozpIEFvYkFkIIMhES1hVa4MHnka5rc4Igt+XL+OK5y6nSlylOmprigQZcP8nf/twY1u5GvN0wADvNpUU+BWNJ0Jqa5FQCzBr0jTTvBfVPlvCVIndRBWfvgGxEV5pXkIKkKMWfAfiRQRHSr3rfKXpedYG7R2WORDaeA9g+bNyrqTbpA3IPB5+YaCm4i2gp4IQCbmfYDdrfOMNLAMol6OUmWTxbbpFyMyMFqO6IgrIBjnQ2UX7zrs5slOncHanhENbbvdP4I4RrO3e2I2/roWYb1AVb5WJE2cfkuOziP9CB6HJzEbUIETjcAVBN+IGZVWpA==

Sello del SAT:

UO8FN6CAyBEwqIKohDcNpCEIslg17ShTLyDEp0j5+a/AOTzBillwVqVWww+QiwQruOnuVJjQ1nk8ClhhBNyB+ueAVKpTxB25zrcdUByxjxkF0W2M4iX57Tbs4p73p6AXDyMGI.fE9f1I7s9NrYQnig1+H0jiPeSr5iYMJqXcQ236HRxSF3EAQTppI6+UQ/MqqVZ0bgmH12RaFGeObSBiTF7m18LL+dOy1HE1J7lrteRhr5S+tlwOMCPHbhh+k0sLdVcSvImZ2FxpCrl+wnl+H3KFHoWzO9zI2/SKWCN7yrMjYyJP6b4drTJdk4809ubTmKy+AQqO8DHMDU5X5g==

Cadena Original:

||4.0|53531BF8-EB8B-48C2-AE53-341298B045B9|2023-10-26T08:47:32|bxVkpWFbGREvI9G5txozpIEFvYkFkIIMhES1hVa4MHnka5rc4Igt+XL+OK5y6nSlylOmprigQZcP8nf/twY1u5GvN0wADvNpUU+BWNJ0Jqa5FQCzBr0jTTvBfVPlvCVIndRBWfvgGxEV5pXkIKkKMWfAfiRQRHSr3rfKXpedYG7R2WORDaeA9g+bNyrqTbpA3IPB5+YaCm4i2gp4IQCbmfYDdrfOMNI AMol6OUmWTxbbpFyMyMFqO6IgrIBjnQ2UX7zrs5slOncHanhENbbvdP4I4RrO3e2I2/roWYb1AVb5WJE2cfkuOziP9CB6HJzEbUIETjcAVBN+IGZVWpA:::|00001000000504204971|

C-24211

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2023 01:51:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2023 02:51:08 p. m.

FOLIO FISCAL: 4D17E048-BACC-4051-B314-9ADB8CBB238E

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS
RFC: LSE180626LC8
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: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$664.66	\$0.00	\$664.66
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.34	

OBSERVACIONES: Folios: 126385

SUBTOTAL	\$664.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$664.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$106.34
TOTAL	\$771.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189P5

||1.1|4d17e048-bacc-4051-b314-9adb8cbb238e|2023-10-27T14:51:08|LSO1306189R5|Eh6NcCUo9rRm3JOQB5Etb4sK1eJLpM14Ruh5foHAaDE1zsK5sREdMWzfEgfHSVw7bSQtf05XnyE7vvtFbD5RMXq2lZ1TH9VNM/HyltvZ4dty9+st5nTKVu5kmvj3vxfjFBya6WLkAU5NkgoHXAkr16b+abwdCDyRc8Az2oauxm0HN4Sh0P4b+biw9T2k0DQUd7d6DkxgJiwDbfKpHvocqD9dArz4s8yYzMMUALJLtgSBMpINIKRroJ7pL12bXbF35wMExzldweL/ooedy324Y7Ky9jwKtMQXiA99pqYGzXir2jKQLbxfiWmsD9plksH7aovx8v9ksaRLe0JPJE6fbg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Eh6NcCUo9rRm3JOQB5Etb4sK1eJLpM14Ruh5foHAaDE1zsK5sREdMWzfEgfHSVw7bSQtf05XnyE7vvtFbD5RMXq2lZ1TH9VNM/HyltvZ4dty9+st5nTKVu5kmvj3vxfjFBya6WLkAU5NkgoHXAkr16b+abwdCDyRc8Az2oauxm0HN4Sh0P4b+biw9T2k0DQUd7d6DkxgJiwDbfKpHvocqD9dArz4s8yYzMMUALJLtgSBMpINIKRroJ7pL12bXbF35wMExzldweL/ooedy324Y7Ky9jwKtMQXiA99pqYGzXir2jKQLbxfiWmsD9plksH7aovx8v9ksaRLe0JPJE6fbg==

SELLO DEL SAT

OHGvcx9AwXqgnBZqhzp0/Y6X58h4YmTqND6s/DdINTb4sTdvxmxtbnkehLuf76S26FzHAEADBALSv4BEHputyyjNcR3wVJujJPKkGdB+05wY187pn7FGMUWtQIXI1c0ZUmcZSYlauUpODME/F+uidLLwrCx5euhVqpq5jogMpNa64wb6EKHZHg/ke9dRm3ue6dbJrWc5SzLqATbUrV2nned4QNbdgas6jNMCgfbhv/6dbDgTKAn7TuQRRPmumjxk61FvOo3nw6Mr4uU35X+K0zm9Y7am4dlDh7UMxneeE1SLHrEm0tj6WZ2RcRl/3T0kL3DWKINu9k839bK5U25A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

C-24212

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2023 02:46:04 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2023 03:46:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 74FB88BD-AB07-4E09-B7E0-6EAEE8F8D5BC

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS
 RFC: LSE180626LC8
 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: 85000
 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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$432.76	\$0.00	\$432.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$69.24	

OBSERVACIONES: Folios: 126410

SUBTOTAL	\$432.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$432.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$69.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$69.24
TOTAL	\$502.00

SON: QUINIENTOS DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|74fb88bd-ab07-4e09-b7e0-6eae8f8d5bc|2023-10-27T15:46:04|LSO1306189R5|AjL6r987RZtYGylobbNKfzkdNNwy949+fvS5ab24LdC8bJ0ZE0mRnmUeB5tk9DhmPQaNSE+YHGce9huPINE+o4AjdjliYg3+ddYLiJ1sjNkBC81PdILOeGuM9kzS6W4ExHKmFyppN3g45B8orZlo9w7zCbZuu2okHKLbPeuczubOcgcd+oLUTgJwXyZxPqUXCrc9IHdNq5SDpHagPq2VFW8gdYRSvK+eWRZBP/XMg7M15xEizAnxsq4PTRk8EBxafsQaQFH7p/Vz20UIK+V7CowFn+oZ9wpuaAlf+hIXoWVDI7A+oluBV4Q6G7uoKu6ZDg+WE7m7QqzJslDNggsnmyA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AjL6r987RZtYGylobbNKfzkdNNwy949+fvS5ab24LdC8bJ0ZE0mRnmUeB5tk9DhmPQaNSE+YHGce9huPINE+o4AjdjliYg3+ddYLiJ1sjNkBC81PdILOeGuM9kzS6W4ExHKmFyppN3g45B8orZlo9w7zCbZuu2okHKLbPeuczubOcgcd+oLUTgJwXyZxPqUXCrc9IHdNq5SDpHagPq2VFW8gdYRSvK+eWRZBP/XMg7M15xEizAnxsq4PTRk8EBxafsQaQFH7p/Vz20UIK+V7CowFn+oZ9wpuaAlf+hIXoWVDI7A+oluBV4Q6G7uoKu6ZDg+WE7m7QqzJslDNggsnmyA==

SELLO DEL SAT

RddI2qHw7nD1Dgio6yJvcxdgcNdezBE646Et9tytC6PMOXsQmFDXYjrBZwyRx4EmnOQUcemxqb6yy9Q9H1+7uFdB3Mb9aEGHHGFX7w17P1bRCWYeFNe6tyGlgcKjhdJOObpFHZfrI3r3stwLmFBVbJ3ylqzSOMh5KCW8fVyl+8xCoxXrttvHAq++7vj1lIFo/HaikbrsPV/rivjFqIRPEa/II5P Wpdph7lLHcvwy2evXLUuisAiDAzynyNquN4GenPEntHqO6VtEeKNWkPRgIK4n+Bfn0RB8wS2jqhepznsUdBC3dKHDq95W1J243RC7YH/ln3Mgmvdhx4Pqrw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

C-24213

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN
26/10/2023 03:20:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/10/2023 04:20:42 p. m.

FOLIO FISCAL: B76EBCE5-33B6-45E7-8B5F-5C2D0F47692D

EMISOR

NOMBRE: LGP SERVICIOS
RFC: LSE180626LC8
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 EXPOSICIÓN: 85000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$68.97	

OBSERVACIONES: Folios: 126299

SUBTOTAL	\$431.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.97
TOTAL	\$500.00

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b76ebce5-33b6-45e7-8b5f-5c2d0f47692d|2023-10-26T16:20:41|LSO1306189R5|cWl8ViofeYnRkitxJsA4nqYF422wcyYm+3gQJddWq/v2r/nXgV7XxRZ/xjB7B4jN81NLDysOutnxYZCRMWYuT732o2kipJaScglDh3vSMZfrufxi2w3jUhy1jMv7XGLEys5i5PFeu1NRZpGd7Fk4LyR1RhFhqEH/n37Ugwe5fTIZITKRmxe6JPhxVP4obSt4mtn4L0vDv74dff/nT8ChHRSskTL7qc69H9gKAxaqdgOOOi+eUvhKXC65xmQsdYQK/eRtNEd+rJl8w2cYrtsjcYLOAJlkiWIEF7jGL16p8RC9PRAdYzerr6GAYqKG7jWF1XFKCGqgSnnzQTJtICCA==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cWl8ViofeYnRkitxJsA4nqYF422wcyYm+3gQJddWq/v2r/nXgV7XxRZ/xjB7B4jN81NLDysOutnxYZCRMWYuT732o2kipJaScglDh3vSMZfrufxi2w3jUhy1jMv7XGLEys5i5PFeu1NRZpGd7Fk4LyR1RhFhqEH/n37Ugwe5fTIZITKRmxe6JPhxVP4obSt4mtn4L0vDv74dff/nT8ChHRSskTL7qc69H9gKAxaqdgOOOi+eUvhKXC65xmQsdYQK/eRtNEd+rJl8w2cYrtsjcYLOAJlkiWIEF7jGL16p8RC9PRAdYzerr6GAYqKG7jWF1XFKCGqgSnnzQTJtICCA==

SELLO DEL SAT

Xid3Eah2HhRO7mJdJdkvQ8+L1r8PZ1AzYlfszXiCnd/KhNl2i3Vxi+/Kk3AyVK+Ue85DG5TvwMXDznJu+ygmf+2OXxu0RoS3f68+YUsIVTdJX764t35x9MKkdGd/4Ae7vSnS+21Lh1k5lbdRFmrN1Q6SvXgENNIacGXGDSwSFXLk8kypUFQhw+GW4dSA/03n9DS6GEEMZrOGp+mw4g3jh34hNAWbF876c3nC6XedWIHiUpXk9rUH+NjMhKQJ5dq9aQr0DQrcEh8o9wxhUr7gXK8y+15WFFZ7ZISIOVSRaFS8wiERorVVU076c4H0Q+UOCR77MEIBnKsREPG4oxe6gQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

C-24214

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6444108400
Email Hotel : gshficdo@posadas.com

Expedido en :
AV. MIGUEL ALEMAN 755 NORTE
COL. ZONA NORTE CIUDAD OBREGON
SON MEXICO 85010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2023/10/27 09:21:37
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 3e9d164a-4a88-4ba6-ae8d-
55a9fbfddc25
Fecha de Certificación : 2023/10/27 11:21:40
Exportación : 01
601 Folio (XML)365073

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-27	412114	192474

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.83 Clave Producto: 90101501	155.17	155.17

*** CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 155.17

IVA(0.16) 24.83

Total Facturado 180.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 180.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Sello Digital del CFDI

Wyle5B6X1GIEwRexkrOu6gR4JthUjMKqcxqn/Ebfr4arndYNRrUMLjIur3E32Ks+Fe7IN2wg9wu9mjeo+OJfrsVX7OweSEunTF6bc5PmcniSYb1ijQSTBoCV/0GVDIWPZdRH5dtsvf9G4kOb4qcU7ALKmtU+XJxULZFazldFyqaMKmvSWrPIKJ+/8j5ofe66xG4n+es0g2+15v4pZVb38LIRhXnwliQ+KkYfLDE5flfnOU3e+X4ux9kAk5bbUwTQu7iaxNIJ4IVHeBIQszNDWWVs9bPct5pmMW6IBjq85ERA+2jE3DXbeWQI5d35Fd6I4jBQD1nyO2h/JNy+DXqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3E9D164A-4A88-4BA6-AE8D-55A9FBFDDC25|2023-10-27T11:21:40|EFA100217SU5|Wyle5B6X1GIEwRexkrOu6gR4JthUjMKqcxqn/Ebfr4arndYNRrUMLjIur3E32Ks+Fe7IN2wg9wu9mjeo+OJfrsVX7OweSEunTF6bc5PmcniSYb1ijQSTBoCV/0GVDIWPZdRH5dtsvf9G4kOb4qcU7ALKmtU+XJxULZFazldFyqaMKmvSWrPIKJ+/8j5ofe66xG4n+es0g2+15v4pZVb38LIRhXnwliQ+KkYfLDE5flfnOU3e+X4ux9kAk5bbUwTQu7iaxNIJ4IVHeBIQszNDWWVs9bPct5pmMW6IBjq85ERA+2jE3DXbeWQI5d35Fd6I4jBQD1nyO2h/JNy+DXqw==|00001000000504041684||

Sello Digital

su0Z5ViZCmw/Xi4Nj3R8GXq0oVVOI/MGLK0vRlg/6zshkY2h6tQ/mSRpDIHxRZKIKjhm/yLeDEdAtQOoaZJ+H4qWwwWK+1FiFrrR1|GN/ix8EyEv4c3wqqACAdTnSXGDgZ78PwOvJr5b7+WzygTd8IXzn6QKILZe01kxN7b8sdNpRcQ9Wsa+7bCoJuuscZ60hDA9DhLcGI12MZvg0IFEm7WfohMAfQ5j1ZCONkudDenyjiVAJolgefqtjesyUKx9h2TOiWQfk+vZu2OZeJdwHvwt0Gc9yfgNiAoKDXjC0dx0cpKOUqsiJaLsCyawyHptXIeZSUsfAdxxoyX4jWEmg==





C-24217

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85000

Factura: 221935231030142556788

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eea77b50-5912-4c68-aba4-afbcbbddaa1e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-30T07:25:57

Fecha de certificación: 2023-10-30T08:25:57

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	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	5.56	0.44	5.56	02
1.00 EA	50192100	DORTOS NACHOS 223G	55.56	4.44	55.56	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	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161800	LUCAS PANZON SABOR SANDIA 38 GR	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50161800	MINI TACORINDO DE TAMARINDO 35GR	9.72	0.78	9.72	02
1.00 EA	50161800	CHI-GOMA SANDIA 22GR	7.41	0.59	7.41	02
1.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	8.80	1.41	17.59	02
2.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	15.00	0.00	30.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	6.02	0.48	6.02	02
1.00 EA	50161800	SALERO CHIPILETA 12G				

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	186.20
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.62
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	11.18
	TOTAL	200.00



Sello digital del SAT

ThvLD55sdHj3AhjJ2nHYn0b1JfRjpTlfdVCL8A2jKc7ZlAmzTFjqLdWg0RhfdA3E4qesa29TWG9xOFyyYSUfni4WjBuleJrH1v8XEhnlx0ob8/UwQw+1ZwyXR7kcBN1NCeqxuhS73ZwuahIDimch1WxfjD8KD2vtXMuRckbXWjQ3EVVa84jSGMSacH2VGS1JA4j96TyCs0U/DzFROCqNmULV+uteP6YUmPH8K1s04pvbKOKvdKw1EFJJQJusQP9V7YVCaxxEoG1+ZdOqDQV4KDX6HeO9ommbZ+UtlziKpv3216A2p/hbtPCguRpScSpYBDkkyNkb9aLixXQ==

Sello digital del SAT

pdNjto/8O1qajG/orE+bdCTZQ50j381LI4EIRfIXGZtwj/gOG6jbQmumlrKtEj43NwW9nVz9+V6GeANDBdsYZNk3gH98AHvRqBLVtEbE9GVpgUGbsjxvHu7OZEUqJcaW0osChBjIacWzHU9rgbhILQoP4Yx97K1p5cMP6INC8pujAneY5MkdUDMgktpgnsdDQ8utS/g+TKZ6MSCc2eMrhN5ojxTWR5M04y1KnHjksJKWRN07eM1kXDeXcQbyyWf40Eeqe5AT1cNZjYvBaT7TUnt97d333+E9M1+EYMCfhHLjqvP4jJq/qMvBeyxO9f6CZ.4iBkf3qptOh6aqwRg==

Cadena Original

||1.1|eea77b50-5912-4c68-aba4-afbcbbddaa1e|2023-10-30T08:25:57|AUR100128NN3|ThvLD55sdHj3AhjJ2nHYn0b1JfRjpTlfdVCL8A2jKc7ZlAmzTFjqLdWg0RhfdA3E4qesa29TWG9xOFyyYSUfni4WjBuleJrH1v8XEhnlx0ob8/UwQw+1ZwyXR7kcBN1NCeqxuhS73ZwuahIDimch1WxfjD8KD2vtXMuRckbXWjQ3EVVa84jSGMSacH2VGS1JA4j96TyCs0U/DzFROCqNmULV+uteP6YUmPH8K1s04pvbKOKvdKw1EFJJQJusQP9V7YVCaxxEoG1+ZdOqDQV4KDX6HeO9ommbZ+UtlziKpv3216A2p/hbtPCguRpScSpYBDkkyNkb9aLixXQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

C-29218

Factura: 414002231030142246875

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1c73f87b-5216-4c77-9329-bff2f514a69b

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: 2023-10-30T07:22:46

Fecha de certificación: 2023-10-30T08:22:47

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	01010101	20OZ CAPUCHINOLIGHT10CHI	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50161800	KRONCHETA SAN PABLO	16.20	1.30	16.20	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS EXTRA PICANTE 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	11.11	1.78	22.22	02
2.00 EA	50192100	PULPARINDO SIN AZUCAR 14GR	6.94	1.11	13.89	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR COMBINADO 91G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	59.26	4.74	59.26	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	50161800	SKMINKLES RELLENOS SANDIA ENCHILADA 26G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50161800	ROLLITO DE COCO 45GR	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50192100	RELLETON MANGO 35G	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G SALADOS	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50161800	PASITAS 65G CTR RIC	23.15	1.85	23.15	02
3.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	45.00	02

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

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TASA IVA 0 %
TASA IEPS 8 %
TOTAL

413.43
11.18
0.00
23.89
448.50



Sello digital del SAT

Xb5IMMp9V57ww9/gafRyFqMifksbD6Vj/Ov3er/3zLqnKlaOW8KRHOE57nqasxBF0AXFI4sg5Gdl55z/Ore45Q8IW8UG7jH6H2AIfJfCGs8ohZAZfBq4V/PRhirO3k6bDd7V35/lnQ7XS RyLy+8Gj3nzJD3NKA+2DtOwXRnl6WftjHZVPK8kOcrZvj9DZsUPIX8QUzui5MEXhO6mbiQyMzPj8YBRyVvHeliPb0dLZkiHTDFcTaNBKj6XYuraqRiChneZtH5beTCL76bsbM10u4sKySvTDXURjEEvGtxKM6YgvY0PqGUwsm3XhfbDtjCHZ/2WjWhiKljwdaQ==

Sello digital del SAT

hVE4wowgrExLcb/Zlkr7Qp+92h+vDvCkSVlnaOCxTdDSop9+blekBSy0JHshnXDxD+XjQ7wOnIDDGFxB8h+h2Ge6pzDH9QM7Gcy55tRxGZLrHAozaTfp7cCvEBCBA+C5Z1CB/6Lwe/e6bevJ56v6ifghGEakufvzQoUOjVqH9leTMYF760T79weRNT0it8Sx0dtQe3xAhnMK+Sx4vuyQFvQLS wLPXm3BQvd/xwQvwpAqeHQcWuj2NnD1btwGmgmlocggWUe0mN4f3cie2GikP5njgmRgvUEVCWgz+t9MBbXh61xhp8n63dDPAr6DAIh9HvEp1zp2j0vgKUlJw==

Cadena Original

||1.1|1c73f87b-5216-4c77-9329-bff2f514a69b|2023-10-30T08:22:47|AUR100128NN3|Xb5IMMp9V57ww9/gafRyFqMifksbD6Vj/Ov3er/3zLqnKlaOW8KRHOE57nqasxBF0AXFI4sg5Gdl55z/Ore45Q8IW8UG7jH6H2AIfJfCGs8ohZAZfBq4V/PRhirO3k6bDd7V35/lnQ7XS RyLy+8Gj3nzJD3NKA+2DtOwXRnl6WftjHZVPK8kOcrZvj9DZsUPIX8QUzui5MEXhO6mbiQyMzPj8YBRyVvHeliPb0dLZkiHTDFcTaNBKj6XYuraqRiChneZtH5beTCL76bsbM10u4sKySvTDXURjEEvGtxKM6YgvY0PqGUwsm3XhfbDtjCHZ/2WjWhiKljwdaQ==||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-24220



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85140

Factura: 2210995231030142103793

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7756c3f9-7bca-4d30-acb0-d2974a5c0756

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-30T07:21:03

Fecha de certificación: 2023-10-30T08:21:04

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	SEMILLAS DE GIRASOL DAVID ORIGINAL 163G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50192100	PELONAZO LIMON Y SAL 73GR	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	4.07	50.93	02
2.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	18.98	3.04	37.96	02
1.00 EA	50192100	CHEET TORCI QUESCHIL 55GR	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 44.3 GRMS	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	31.02	2.48	31.02	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02
1.00 EA	50161815	BUBBALOO ROLLO FRESA 18X6X56.7G	29.31	4.69	29.31	02

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

SUBTOTAL
TASA IEPS 8 %
TASA IVA 16 %
TASA IVA 0 %
TOTAL

380.21
23.15
8.14
0.00
411.50



Sello digital del SAT

DJ8D5bnOUr3Z2ZQqkVte7OGhPeKaYleKXKEESzuPvgcnDYBuBROaQ25VpZcd12hL+lo0/s6Z8FkjlEalOIERq8Qfe6+KEcyuYVuyWz9ly/1V5ck03j6NTXk9krZDERtRlio3RqHEOO79tOkA4vuA1HNI/ie45VmxWQi1uXEWf//XGktROVqnyBPA2vgjS/93G00UheEh7mD23tpFDHAnwZf/psTUtaqHqpmFAaQkUdJlq9qsxqpU5kuCp10IHulfq0IR0Saprs70dLG2CB3PTyoZudZCS9n+M+AMznUOCIBikh4RH9BwUEpOXIYb1kJN/uZTQyhx1zS5BV67jxxQ==

Sello digital del SAT

f8cnSs/blpirQwCDYEkeHLG2trwboFR1I9NmV5gxui8t58qTS2zhM3X+xKIISUVP82ionZNeibYqg14DPPHjMWUjh4FKj9M0dxB3PsbriMsyueOjHbCNMupMpl9Z5LQOAXiyNhaFw3b15Sib8eQ2dIPZ1r2eFHMgP9b3tjUWwZuzhoIQIVIXXQ8vk8tgiwJ8BldzjzAPwFLkeuy3gbj6BRHI+ijj124Ww6CVue3HbUJzouUB6dGj3yvs35d3ETAHT3F2Z4H4MjInFxmz8Lp/g62HVleldkM96apymTpiBT8Y7c2jgJLb2z30+KBVS4vtlws4CaE9vHOHMjigA==

Cadena Original

||1.1|7756c3f9-7bca-4d30-acb0-d2974a5c0756|2023-10-30T08:21:04|AUR100128NN3|DJ8D5bnOUr3Z2ZQqkVte7OGhPeKaYleKXKEESzuPvgcnDYBuBROaQ25VpZcd12hL+lo0/s6Z8FkjlEalOIERq8Qfe6+KEcyuYVuyWz9ly/1V5ck03j6NTXk9krZDERtRlio3RqHEOO79tOkA4vuA1HNI/ie45VmxWQi1uXEWf//XGktROVqnyBPA2vgjS/93G00UheEh7mD23tpFDHAnwZf/psTUtaqHqpmFAaQkUdJlq9qsxqpU5kuCp10IHulfq0IR0Saprs70dLG2CB3PTyoZudZCS9n+M+AMznUOCIBikh4RH9BwUEpOXIYb1kJN/uZTQyhx1zS5BV67jxxQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



C-24222

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31780

Factura: 417682231030141854097

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2f873e0a-6cb5-49c6-aabd-3e339978fb51

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: 2023-10-30T07:18:54

Fecha de certificación: 2023-10-30T08:18:54

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	01010101	200ZCAPUCHINOLIGHTOSMCDJ	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	FRITURAS BOKADITAS BOKADOS 75 GR BOLSA	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50161813	CARLOS V CHOCOLATE 18G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50202301	AGUAS FRESCAS NARANJA 1LT	20.00	0.00	20.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición			102.96
Forma de Pago		SUBTOTAL	3.75
01 - Efectivo		TASA IEPS 8 %	0.00
		TASA IVA 0 %	5.79
		TASA IVA 16 %	112.50
		TOTAL	



Sello digital del SAT

ZlshMHDjHo0453kFoLBBToVFet0cFKRIWJW30OX8j+/nuj35md5Y9f44kmxtA12yNY4gvuQwNnp1KOe9n9Nx40rQ3/L3ir4XMZ
ebFQf7neza2li009VOSmZmaY97/pLdRvBHwFrz3QeoNPHguxdJTL2qC5RihntOyYq/t44kgNdASbQt54xcm/UIK2D2CeQebxuo
RhBZ9rjddK+tmNivOpfwjy5ABbhUCQVrmsCMRBgsaQZ XbTGO6z+leosh/eIEBy0dkPydSjnKkOjwqjmwWfG7ZpSZx7/8cOsNye
ZSUuBag54zeQI8/WeRlmmZGSKNDcUOYR1j/ElaAmzQ3A==

Sello digital del SAT

SKRpGbAovKaKo3GivLEEIZjBuMmfDYwSfoDEgYxWKKTH/BLhLjdCUY4U3LIMyKxY/CuVL7FrrjRDiLyq31//OGYIM0QNBX2tjBV56
MLeB1oZc0adkBGlg1fM25uxWdKH0Y4CQtS QLA2oipHbAU9IZhmj59FvXzPVEmBBR7+mLz1wxjZwD3tkBsBc5OVD2k2G2cQ
stgEwW40GwGiueZso83I3zbiG2DFjctXaohj9HZ HDiRowB0gvrPU5SMdjptZ3YUxldNddKqCy6aX87eYuOApLT3PpRkW0Sh8M
PflObOrQ9+O7S+oHbEw7/1q9D7Pzu/Ck+2tnDbwZ07gN70w==

Cadena Original

||1.1|2f873e0a-6cb5-49c6-aabd-3e339978fb51|2023-10-30T08:18:54|AUR100128NN3|ZlshMHDjHo0453kFoLBBToVFet0cFKRIWJW30OX8j+/nuj35md5Y9f44kmxtA12yNY4gvuQwNnp1KOe9n9Nx40rQ3/L3ir4XMZebFQf7neza2li009VOSmZmaY97/pLdRvBHwFrz3QeoNPHguxdJTL2qC5RihntOyYq/t44kgNdASbQt54xcm/UIK2D2CeQebxuoRhBZ9rjddK+tmNivOpfwjy5ABbhUCQVrmsCMRBgsaQZ XbTGO6z+leosh/eIEBy0dkPydSjnKkOjwqjmwWfG7ZpSZx7/8cOsNyeZSUuBag54zeQI8/WeRlmmZGSKNDcUOYR1j/ElaAmzQ3A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



C-24225

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31780

Factura: 417682231030141630340

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

def8b8b8-a4f3-4949-81af-bcf834921b0c

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: 2023-10-30T07:16:30

Fecha de certificación: 2023-10-30T08:16:31

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	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	62.04	4.96	62.04	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50181900	PANQUE NUEZ 280G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	54.63	4.37	54.63	02
2.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	41.67	6.67	83.33	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 54.4G	23.61	1.89	23.61	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	305.21
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	2.55
	TASA IEPS 8 %	21.74
	TOTAL	329.50



Sello digital del SAT

CkwjVSDRlqkCZuwT0k3Sbj9q2GhU/jzVv49o/Fj9MySoevzoCOybuUNYy1S2ovOfc9zcZ5lsQ2hcPqrkPaZyhk/m4KP1YwtxEddgWQ/xOAAj9kFQjLpw7xS8DXHAI8SpAp94Ifa3kEjNhrC7ZroBnQC4gzrhgax/hpRGIQRA+fpadgAeqvXq5hErCKqe2Sib45sHplUeCKmbFweH14FXopxkdn3ETp5JO0c4cbfBbZKWzftXO9+jOsJz9zoUOjXZ oMCINKKk/xXcZr/ONISFdeDPjfs4wTqiIvp/gixjpddeL2T4DuXOdqfn/PP128PurCm3oxHYKjBURfn737zw==

Sello digital del SAT

HmP9X9NBio7kr+9EDdDz9V2Y7qQu+rB74nKuTMC8zH0iwX3PzQEhtcr7WgUisya/xthXUGmS+weA0KdfozlfgQFHcjhQLzO+Gp/b1MVU+/Kgzj4gul2xqEaAohA2L8554oA8fVayOzGWLDI+4f9jEbsC+MGpxRoJ/KcLWba3GsjlvvWw4Gjjcz1E/CkkkZbwjMD/GxRN2VocpEBAQMM9jQhEiu3FUPcZGXMOHptm8P/09aBnX1ChClpB70EjUMBL00ei2tXWZ.Cy5EskD6icUzCXP4+qknLH3RD3l/9PIHtdyN/83Zg9blubSITZNOel7ALp+yokDz/xC/q3gyeA==

Cadena Original

||1.1|def8b8b8-a4f3-4949-81af-bcf834921b0c|2023-10-30T08:16:31|AUR100128NN3|CkwjVSDRlqkCZuwT0k3Sbj9q2GhU/jzVv49o/Fj9MySoevzoCOybuUNYy1S2ovOfc9zcZ5lsQ2hcPqrkPaZyhk/m4KP1YwtxEddgWQ/xOAAj9kFQjLpw7xS8DXHAI8SpAp94Ifa3kEjNhrC7ZroBnQC4gzrhgax/hpRGIQRA+fpadgAeqvXq5hErCKqe2Sib45sHplUeCKmbFweH14FXopxkdn3ETp5JO0c4cbfBbZKWzftXO9+jOsJz9zoUOjXZ oMCINKKk/xXcZr/ONISFdeDPjfs4wTqiIvp/gixjpddeL2T4DuXOdqfn/PP128PurCm3oxHYKjBURfn737zw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

cdp

C-24227



Facturación web de combustible

LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
BARL650925SE4

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 31780

Serie y Folio WEB 8177

UUID F82553BE-7B13-47F8-B575-E80D20F2A1AA
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000505561932
Fecha Emision 2023-10-28T22:52:17
Fecha Certificación 2023-10-28T21:52:16
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
160.46419	15101505	PL/4149/EXP/ES/2015-3033346	Diesel	LTR - LITROS	\$21.602888	\$3,466.49
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 543.51

CANTIDAD CON LETRA

CUATRO MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$3,466.49

IVA(16%)

\$543.51

TOTAL

\$4,010.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

Wlvr/rX9P309Xc7u6910fHoYc3ytNMCI24MNeJibh6/V12XyZHIQHwnPtlHWM7UL1EzXuXk06DXu/XKv+xZbJWf/YNr/g2LLkV5UeA0nAchJNnSfqW+CrObZwFb0pbUHBfJ0nHy/NAvVYXaKBzAXCZn85GnVixPHh4IRBXstXZQe3rcrn/W63EsG0JI9RM3VvZwibza4wRFwkDy64VpTPE7N66H/Eip0gaZIART0wNoOzPMNJ9qFYiKxOqwiI4HAD70k9G0jHwBE+EaiKzBmzkS2QqQvEkI8ROBom+gHZf1TFYIZ9nX30ZMieY1HYkYxMJIAdWjzPrKWXY82gJw==

Sello digital del Emisor

oLgF22EApTjZC3JnheWHyZFCk/qC3PJLRW9Hhwd5QJbz8X1LMS/TcV+BLUi7TqueiG6NV+QTY6LVKuFievz8yov2pJvii7VT5ogZdLkvufaZuZpHW8Vo3TDMB9t/ksNKrELNpzqtZysWLJkuAZL+rKKonnvyE9uUcH+BKi61L6JfBUr2Xl9kEtbM3dq43vBQpVWIMKSViernoFztrMCqdcYVHOgVF/WoQoK4v/XSWeiLCK8NshevYijuqr76D7L+KBHW9tFrlua3vqyBzSiQJ/VgaPashQXGNkVGGgSBInKSJfsMrG1Sjz6JE0xl/rd4hf2TTzfm7SDFjtQdNSSsSw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F82553BE-7B13-47F8-B575-E80D20F2A1AA|2023-10-28T22:52:17|oLgF22EApTjZC3JnheWHyZFCk/qC3PJLRW9Hhwd5QJbz8X1LMS/TcV+BLUi7TqueiG6NV+QTY6LVKuFievz8yov2pJvii7VT5ogZdLkvufaZuZpHW8Vo3TDMB9t/ksNKrELNpzqtZysWLJkuAZL+rKKonnvyE9uUcH+BKi61L6JfBUr2Xl9kEtbM3dq43vBQpVWIMKSViernoFztrMCqdcYVHOgVF/WoQoK4v/XSWeiLCK8NshevYijuqr76D7L+KBHW9tFrlua3vqyBzSiQJ/VgaPashQXGNkVGGgSBInKSJfsMrG1Sjz6JE0xl/rd4hf2TTzfm7SDFjtQdNSSsSw==|00001000000504204971||





COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
 CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

c-24228

CLIENTE	005073		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CALLE:	ESCORZA	No. EXTERIOR:	900
COLONIA:	CHIHUAHUA CENTRO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		C.P. 31000	MUNICIPIO: CHIHUAHUA
RFC:	UAC681018EG1	ESTADO: Chihuahua	PAIS: México
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	FC
FOLIO:	0006642
FECHA:	27/10/2023 15:55

FECHA Y HORA DE EMISION
27/10/2023 17:55

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN **TIPO DE COMPROBANTE:**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales **UUID RELACIONADO:**

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
383.219996	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1140581	15101505-Combustible diesel Diesel	21.430484	1287.43	8212.59

Observación:

Importe con Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 02/100 M.N.

Subtotal:	8,212.59
IVA T16:	1,287.43
Total:	9,500.02

SELLO DEL SAT:

VTw8YsBrnGfXvJr1pWJgb3lrM9uEr62lL5hVm/lhXkZw3r+YGV4qhdMG21Z+k36bhzeEfsejmBPQCCya6tsBv0VH2NjLtLIMV2StH
 8N/sz/3rkezWBydqluSMvAx4ac1tk1WlpFyBP47oN6huSn4u5CANwta9b6oUTrEnZj9yb2NBeenBHt64USCuF/eluA9Ahr6yfhESKe
 sA/pZxwLVABDIW1FzTpWJ+/GZ4ilfAZy4NCU1Uwr3Om9xYT/hCKriYkq047EOLk2Pa+G890ludE55BV06Qlvb33WVct3u4Iir11Gk
 YWq+ZPwfPdvAetozuife/3l+4FLqOyh8OfZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9cc6b213-c056-4f31-9b37-73e566e3498a|27/10/2023 05:55:19
 p.m.|kF6AIfSjmXCsssH5ldM0Xzt2e/hUw08iX4RP+B3DXdTyrTmadGtTOMDdt2fmH+aRckhtAtCPkGiltgWdVbRn90dPTKvDqkyJ7UPM4s0yjjRc1fl/OOgGV1rBoQyVfAR5485Bu
 WuSN6VRvBHzzHH0pcx7qcrSwEOT+JxC6TTat4H71qDFkctmlTaCWk9V6A8hiDH0tCy8g7VjZqsc8YkUqPN3N5+HpJ4JZHjJpKO/WdyACtC76y2mm0EIFXlp3MXhe9dC9Pn1xQWApT



Folio Fiscal: 9cc6b213-c056-4f31-9b37-73e566e3498a
Fecha Hora de Certificación: 27/10/2023 17:55
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSO: 00001000000508909715
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

kF6AIfSjmXCsssH5ldM0Xzt2e/hUw08iX4RP+B3DX
 dTyVrTmadGtTOMDdt2fmH+aRckhtAtCPkGiltgWD
 VbRn90dPTKvDqkyJ7UPM4s0yjjRc1fl/OOgGV1rBo
 QyVfAR5485BuWuSN6VRvBHzzHH0pcx7qcrSwEOT+
 JxC6TTat4H71qDFkctmlTaCWk9V6A8hiDH0tCy8g7
 VjZqsc8YkUqPN3N5+HpJ4JZHjJpKO/WdyACtC76y2
 mm0EIFXlp3MXhe9dC9Pn1xQWApTjotRC8nzu1Cr
 +P5gdmIM8AenE+SnnkSFpMLhOhgoGgWPzBDO
 O5inq73Q3M3mWLnUoLdP3EFA==

C-24230



GRUPO GASOLINERO TRES EMES

Estación de Servicio Num. 10,292 Clave Pemex: PL12051/EXP/ES/2015
 Carretera Federal No2 Agua Prieta-Cananea Km 4 300, SC
 Agua Prieta, Sonora, MEXICO C.P. 84267
RFC: GGT130904V56 **Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales
 Tel. 633-122-0058, 633-12-2-01-58

Factura
EC129011
Certificado Emisor
 00001000000504851252
Lugar y Fecha de Expedición
 26/10/2023 07:25:11
 Código Postal 84267

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 Col. CENTRO C.P.31000
 CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO
 RFC: UAC681018EG1 Tel. Fax.
 Régimen : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
 00001000000504204971
Folio Fiscal UUID
 EDA329D8-8D2E-46AF-A08C-E
 FCE3B12DE72
Fecha Timbrado
 26/10/2023 08:31:24

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN

Código Identificación	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL12051/EXP/ES/2015-1804646	15101505	393.01	Litro(LTR)	DIESEL	\$21.24	\$8,345.96
	002 - IVA	Base: 8,175.54		Tasa: 0.0800		\$654.04

Observaciones:

Total con Letra: NUEVE MIL MXN 00/100 M.N.

SubTotal:		\$8,345.96
002 - IVA	0.0800	\$654.04
Total:		\$9,000.00



RFC Proveedor Certifico:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

SpKlJG4E9dewhwL/sBL049b6iWXVM1hTrGYvZSZjG3k6PI/9Jg+506hkA4OvQMhGkNDjX5LcLxgpDAI/CttXqcfO9whjD0AL1A+VRBf9HtoQe20grhreehYQS
 z3CBbdP5wqj4ZLaLIGLQdAEqRIm90oQaaXzp69dsVWu3xEW06zbU1Gd/6u2zK6ZTgnf7HcJcfmF65DnLwvb5aeVshEqjO1XDjXJO5OY10LkU2rdqExSv/Oic
 Bw7gGXfaE5iLFDdeOsEztsE/un53NVW3VYk/kIRipP89JDvOEHwI5TuhqgKpQCwwJQsRI2D5+vM8f1csR6wyj5ANyVJd61g==

Sello digital del Proveedor:

iEY7UcXUmvUxYCGRxNQzAikhGeDcjAWWT1HcwKbIV+SPriNDjYDYltpJN4FM0weZIP267s8pGMmxQAhhZNSyJdDky9IE+diUKVH3WGF15jht3BNhy7obUu
 QCCo4CBulZpnUvkVn7Hgv6cPYSVW9loSjAxaXu0HBspWrGllMrihdjDx7OqWQJNXm30A1+4iJn3WfpSN0kSu4KW2zuDu4FMG8Hj8YmVg/mPPbqmiC94g3r
 d3Z3+O7Z905IDwXaRPFeyuWqhZ/ORt71BdZ0cbuUXm1N96CPMYJMXs9uSXQx7osJhnEkzKCvwpRPk9BlalH3IQ5ZzLbmWXJvkF0PPCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EDA329D8-8D2E-46AF-A08C-EFCE3B12DE72|2023-10-26T08:31:24|PPD101129EA3|SpKlJG4E9dewhwL/sBL049b6iWXVM1hTrGYvZSZjG3k6PI/9Jg+506hkA4OvQMhGkNDjX5L
 cLxgpDAI/CttXqcfO9whjD0AL1A+VRBf9HtoQe20grhreehYQSz3CBbdP5wqj4ZLaLIGLQdAEqRIm90oQaaXzp69dsVWu3xEW06zbU1Gd/6u2zK6ZTgnf7HcJcfmF65DnLwvb5aeVshEqj
 O1XDjXJO5OY10LkU2rdqExSv/OicBw7gGXfaE5iLFDdeOsEztsE/un53NVW3VYk/kIRipP89JDvOEHwI5TuhqgKpQCwwJQsRI2D5+vM8f1csR6wyj5ANyVJd61g==|000010000005042049
 71||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
26/10/2023	26/10/2023	\$9,000.00	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de GRUPO GASOLINERO TRES EMES al vencimiento arriba indicado, en Agua Prieta, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ 9,000.00
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Domicilio: ESCORZA 900, Col. CENTRO

C-24231



GRUPO GASOLINERO TRES EMES

Estación de Servicio Num., 10,292 Clave Pemex: PL/12051/EXP/ES/2015
Carretera Federal No2 Agua Prieta-Cananea Km 4 300, SC
Agua Prieta, Sonora, MEXICO C.P. 84267
RFC: GGT130904V56 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel. 633-122-0058, 633-12-2-01-58

Factura
EC129161
Certificado Emisor
00001000000504851252
Lugar y Fecha de Expedición
28/10/2023 07:28:19
Código Postal 84267

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 Col. CENTRO C.P.31000
CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO
RFC: UAC681018EG1 Tel. Fax.
Régimen : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsocFDI: G03 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
00001000000504204971
Folio Fiscal UUID
A5D05249-67A3-4A28-9979-51
F766F23723
Fecha Timbrado
28/10/2023 08:34:34

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN

Código Identificación	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/12051/EXP/ES/2015-1819344	15101505	393.01	Litro(LTR)	DIESEL	\$21.24	\$8,345.96
	002 - IVA	Base: 8,175.54		Tasa: 0.0800		\$654.04

Observaciones:

Total con Letra: NUEVE MIL MXN 00/100 M.N.

SubTotal:		\$8,345.96
002 - IVA	0.0800	\$654.04
Total:		\$9,000.00



RFC Proveedor Certificado:

PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

e3O9f94YGrub8/FD1Sc70U2zxNppHphGLQPsb+1Bs+qBcTbx7Sxo8+ft+rFs+NcdTZpMAKtszMXoM0RqUhqY3xlvVcrpZ9QGGP2tuu/192WDCMN+DWJE9QbLbXCs5HdaDTsIsd3XQdKDLyIt4YKRlIWWUebZyyolQecgelp2zVNGPT06GtMSpyE0/5GhfUROGUT3nJGyUTwakajEAcrRLrZcljwSr4Q9GSqmxclw0qPc2Q5sE51ryFggW+AsBbv+BCCyDdFam1LAF6/zcMwQ44R8w2QrSzhVYM3WglXeBY9sLPq+hpvavzpwBaxFB9koi5rSzmOIXNPlbqYgbCggXA==

Sello digital del Proveedor:

ury1kYm2ddj9riBgnbyMTVcfeyMfyrBA8lqSWNxuvA2EPQ1xd8zR6YI+SJBNZCX5ornolD8RXKX7CnlI5+VJmGal9n8vPm3oZFnoJvKB2/VohRxyQr3dJualnOVfxhN1aiaffDbkO3lUQdflxHOj3nsRv1B0VPmmGBn29V7X0chhsAkmrh611uGZg8a+z/KDw7gzLhzUIMXCspeB6AISBw3klFubszkz4suCru3/dzHY9LEcTEIRLr+SAHogRKnA9p2cZeEbslCGegloZU0l8W/oQuXezpWxyYuaS2S3NF1+Kyasc6TZRnvtOurWYDEBqp2Gk8M6A8DmDUxVB5vA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5D05249-67A3-4A28-9979-51F766F23723|2023-10-28T08:34:34|PPD 101129EA3|e3O9f94YGrub8/FD1Sc70U2zxNppHphGLQPsb+1Bs+qBcTbx7Sxo8+ft+rFs+NcdTZpMAKtszMXoM0RqUhqY3xlvVcrpZ9QGGP2tuu/192WDCMN+DWJE9QbLbXCs5HdaDTsIsd3XQdKDLyIt4YKRlIWWUebZyyolQecgelp2zVNGPT06GtMSpyE0/5GhfUROGUT3nJGyUTwakajEAcrRLrZcljwSr4Q9GSqmxclw0qPc2Q5sE51ryFggW+AsBbv+BCCyDdFam1LAF6/zcMwQ44R8w2QrSzhVYM3WglXeBY9sLPq+hpvavzpwBaxFB9koi5rSzmOIXNPlbqYgbCggXA==|0000100000504204971||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
28/10/2023	28/10/2023	\$9,000.00	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de GRUPO GASOLINERO TRES EMES al vencimiento arriba indicado, en Agua Prieta, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
La cantidad de \$ 9,000.00
La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio: ESCORZA 900, Col. CENTRO

C-24233

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO

Error en la página al momento de solicitar la factura – ticket no encontrado.

Fecha: 28/10/2023

Folio: 508335

Monto: \$298.00MN

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-822-0822

Plaza de Cobro : Sahuariva
Carril : CALH-LA02
Clase : B3
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 215
Num. Transito : 508335
Fecha : 28/10/2023 08:24:09
Importe : \$256.90
IVA : \$41.10
Total : \$298.00



05233010224095063350008000006

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO

Error en la página al momento de solicitar la factura – ticket no encontrado.

Fecha: 26/10/2023

Folio: 908772

Monto: \$298.00MN

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-822-0822

Plaza de Cobro : Sahuariva-B
Carril : CALH-LA02
Clase : B3
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 201
Num. Transito : 908772
Fecha : 26/10/2023 09:58:21
Importe : \$256.90
IVA : \$41.10
Total : \$298.00



05232990965219087720800500009

cdp

C-24283

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO

Error en la página al momento de solicitar la factura – ticket no encontrado.

Fecha: 28/10/2023

Folio: 508335

Monto: \$298.00MN

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-822-0822

Plaza de Cobro : Sahuaripa B
Carril : CALH-LA08
Clase : B3
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 215
Num. Transito : 508335
Fecha : 28/10/2023 02:24:09
Importe : \$256.90
IVA : \$41.10
Total : \$298.00



062330102240950633500008000006

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO

Error en la página al momento de solicitar la factura – ticket no encontrado.

Fecha: 26/10/2023

Folio: 908772

Monto: \$298.00MN

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-822-0822

Plaza de Cobro : Sahuaripa-B
Carril : CALH-LA02
Clase : B3
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 201
Num. Transito : 908772
Fecha : 26/10/2023 09:55:21
Importe : \$256.90
IVA : \$41.10
Total : \$298.00



052329909552190877200005000009

C-24237

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56315743	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-30T08:29:07
Fecha y hora de certificación	2023-10-30T08:29:07
Folio fiscal	3031F0EF-4018-5289-8751-71E3D5A15FE1
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 ESPERANZA 2023-10-26 12:31:14	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-27 23:29:17	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-26 11:06:02	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-28 00:54:19	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-10-28 02:49:17	\$ 141.38	\$ 141.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-10-26 09:35:19	\$ 141.38	\$ 141.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-10-28 05:56:53	\$ 45.69	\$ 45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-10-26 06:04:23	\$ 45.69	\$ 45.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 806.90
Importe (en letra): NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Trastadado	\$ 129.10
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 936.00



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

oM797ALj63jeMxusfQ1RIATFFKikAU0K37s2lI1S1tn3s1izOMZQobR3S6mhXvORmLp2+7IA0d+n2zo1BmpySBGZVakgMDIshLOMFVFEKVS10xW45sn+T1wxc3Y/Ru/2KwD1Xh2uApPa+pT3T+1cASnmFAV yOH3cPZRYxQaa4IUz2NvcHD2zusHIQQOQ3U9m72yjoMOvFRiODVsa3Apj9A1DJEa04jmYhaE+eT8012YLv09OtmNdCqBTrWB9jqUre6oMRGYWxy9qCqFulol1AaBAcfFD5evdU3X2HyGCS9ZRBPm3Y9E 4I2kIXWIIAXqC08U+kX2msQQZoxR1Yw==

Sello del SAT

QVx7DV3L1px4J618lyRx39cJhHXZmcMZ3JFgvzJRMh8KSp+x5Q74CWs7f60C76Wj/2is5RxDIHfBdXxWgald517GAEJvb4C05pkrPH1HPNIVi7HuAR2xWHDVJXM/1988mpgMxO8bOulnRdq5biCbtyo+2Y lJah8/ryhSgl11OhxIleAGUJZEgK7pxdlqHeZwISA+xKKfLJOPXh36EcWEDxqwisSKU00HR2mMm05+EvjMJXmqjQQSvOgMZPOqWTA8PK023j6PEUkxNGTefIEBGaOxobSQZQBT515cRik6uqDUqnrSO15GI3 nLPEyxYPRZidA1kGBebpf1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|3031F0EF-4018-5289-8751-71E3D5A15FE1|2023-10-30T08:29:07|oM797ALj63jsMxusfQ1RtATFFKIKAU0K37s2l1S1tn3s1izOMZQobR3S6mhXvORmflp2+7IA0d+n2zo1BmpySBGZVekgMDIShLOMFVFEKVSIOxW45sn+T1wcx3Y/Ru/2KwD1Xh2uApPa+pT3T+1cASnmFAVyOH3cPZRYxQaa4fUjz2NvcHD2zusHlQQOQ3U9m72yjoMOvFRfODVa3Ap|9A1DJEAO4jmYhaE+eT8012YLv09OImNdCqBTWB9jqUre6oMRGYWXY9qCqFUlol1AaBAofcFD5avdU3X2HyGCS9ZRBpHm3YE4/2klXWIIAXqC08J+kX2msQQZoxR1Yw==|00001000000504204441||

Cad

C-24238



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1923997

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: D890E7CD-82F7-9545-9074-FC6D60016C7C

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	MC4187069133 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC3330877691 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	QA3926341992 OJO LAGUNA	\$251.00	\$10.04	-\$0.04	\$261.00
93161700	C62	1	TB4027619520 GALEANA	\$285.00	\$11.40	-\$0.40	\$296.00
93161700	C62	1	TA2155792490 GALEANA	\$285.00	\$11.40	-\$0.40	\$296.00
93161700	C62	1	QA2936944102 OJO LAGUNA	\$251.00	\$10.04	-\$0.04	\$261.00
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,498.00
						Total	\$1,498.00

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|D890E7CD-82F7-9545-9074-FC6D60016C7C|30/10/2023 09:00:58 a.
m.lgDlbtPnJCT4v3AluiSnGtqRF6PbttMmpNa3OQPmRrXhWCPHbz2RcQ1znNzS/VIIJXDW/8QIZJJoE7vroE44ZdbOGIHKGYm5R36qCIIgKryskyrwERciZKYXgb5wAYbiVeUukq2P5Lmed14b3D5KP8otxRDeULxVpKuq8YyAxTyAle09dQJCsWrbicvPPNgDM6kvses7YPCsE0M6LL7MQHMBmDMo7TRBjHM7LxZII6cOVQzdSFuZM5OQ1ovHbr9Uhr3ud56YFRx6laAiuRMtqVzUA7na7GOVc+6d7IB0FwtOycUBj1PZnNrbtCTN6GYTrLmcXOUHdmClVsxVDFQ==[00001000000702501858]|



Sello SAT:

oGTQ44edkt6uahWCGWr6i8PKoaRdoVkmVQygcU9Ikz/ohj6o/3ITBCac6cZtiWbbdq7UlprJky3gEsTER3ESUWw4IsxnmIQmj2w415J54yX1IvqXKsyRwuT7X6NPM7OMJ33d0gnZ12mUOrx38ArYzGi6gByqmZ1QgnjBSYw8ep/OX Ym4il0f1xwUis/la/WDPPhv231em25GnXihVf9UzonHosUyQtzKQb7CTNT7CMt5N05jneYc/f1OTI9/ErBDN6xVwE39Z8zID0BOUHsi9DniOqnRVbExGZtO00H/sw2YiB7TCcmZCgzYrrZVxAwXuMETz59bJlIsFhVs5NcGduQ==

Sello Digital del CFDI:

gDlbtPnJCT4v3AluiSnGtqRF6PbttMmpNa3OQPmRrXhWCPHbz2RcQ1znNzS/VIIJXDW/8QIZJJoE7vroE44ZdbOGIHKGYm5R36qCIIgKryskyrwERciZKYXgb5wAYbiVeUukq2P5Lmed14b3D5KP8otxRDeULxVpKuq8YyAxTyAle09dQJCsWrbicvPPNgDM6kvses7YPCsE0M6LL7MQHMBmDMo7TRBjHM7LxZII6cOVQzdSFuZM5OQ1ovHbr9Uhr3ud56YFRx6laAiuRMtqVzUA7na7GOVc+6d7IB0FwtOycUBj1PZnNrbtCTN6GYTrLmcXOUHdmClVsxVDFQ==

Fecha de Certificación
30-10-2023 08:58:00

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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

Caseta: GALEANA
Clase: T03B
Tarifa: 285.00
Impto Univ: 11.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0027619

Fecha: 29/10/2023 00:36:57
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 296.00

FACTURACION: TB4027619520

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



T B 4 0 2 7 6 1 9 5 2 0



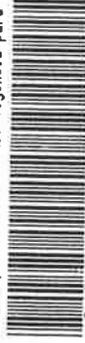
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T03B
Tarifa: 251.00
Impto Univ: 10.04
Redondeo: -0.04
Folio: 0926341

Fecha: 29/10/2023 01:47:37
Carril/Sentido: 3B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 261.00

FACTURACION: QA3926341992

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



Q A 3 9 2 6 3 4 1 9 9 2





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

Fecha: 13/11/2023 08:56

Folio: 4061249-2

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ██████████ CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Original



Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,764.98
VIAJE A OBTENER CON. SENORA TARJETA DE CRÉDITO 0176	\$5,764.98
Total:	5,764.98

Folio: 4061249-2

00334

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1