



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15036 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
12:33 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto:
3145 Gasto por Comprobar: 2468

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,628.66		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.34		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$764.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.50		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.90		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.04		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.96		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,628.66	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.34	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$764.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.50	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0024	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.90	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0025	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.04	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0026	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.96	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0027	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0028	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0029	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0030	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0031	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,628.66		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24174, Factura: E58D50
0032	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.34		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24174, Factura: E58D50
0033	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24178, Factura: E04C4D

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15036 Del 01/11/2023

Fecha y | 21/nov./2023
hora de Impresión | 12:33 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto:
3145 Gasto por Comprobar: 2468

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24178, Factura: E04C4D
0035	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$764.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24145, Factura: DC16A4
0036	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24148, Factura: 510437
0037	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24152, Factura: 40E7DE
0038	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24152, Factura: 40E7DE
0039	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.90		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24155, Factura: 6C3E98
0040	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.04		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24161, Factura: 3635D0
0041	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.96		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24161, Factura: 3635D0
0042	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24166, Factura: 3B9D77
0043	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24180, Factura: E4FCE8
0044	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24182, Factura: E9F8AC
0045	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24184, Factura: E32525
0046	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,628.66	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24174, Factura: E58D50
0047	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.34	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24174, Factura: E58D50
0048	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24178, Factura: E04C4D
0049	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24178, Factura: E04C4D
0050	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$764.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24145, Factura: DC16A4
0051	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24148, Factura: 510437
0052	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24152, Factura: 40E7DE
0053	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24152, Factura: 40E7DE
0054	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.90	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24155, Factura: 6C3E98
0055	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.04	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24161, Factura: 3635D0
0056	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.96	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24161, Factura: 3635D0
0057	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24166, Factura: 3B9D77
0058	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24180, Factura: E4FCE8
0059	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24182, Factura: E9F8AC
0060	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24184, Factura: E32525
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$764.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24145, Factura: DC16A4
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$175.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24148, Factura: 510437
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$370.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24152, Factura: 40E7DE
0064	5137-37501	Viáticos en el país	\$104.90		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24155, Factura: 6C3E98
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$894.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24161, Factura: 3635D0
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$427.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24166, Factura: 3B9D77
0067	5139-39201	Impuestos y derechos	\$412.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24180, Factura: E4FCE8
0068	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,664.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24182, Factura: E9F8AC



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15036 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
12:33 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto:
3145 Gasto por Comprobar: 2468

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24184, Factura: E32525
0070	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,781.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24174, Factura: E58D50
0071	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24178, Factura: E04C4D
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$764.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24145, Factura: DC16A4
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$175.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24148, Factura: 510437
0074	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$370.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24152, Factura: 40E7DE
0075	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$104.90	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24155, Factura: 6C3E98
0076	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$894.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24161, Factura: 3635D0
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$427.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24166, Factura: 3B9D77
0078	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24184, Factura: E32525
0079	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$6,000.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24178, Factura: E04C4D
0080	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$412.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24180, Factura: E4FCE8
0081	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$8,781.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24174, Factura: E58D50
0082	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$1,664.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 24182, Factura: E9F8AC
0083	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,628.66		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0084	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.34		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0085	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0086	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0087	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$764.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0088	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0089	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0090	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.50		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0091	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.90		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0092	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.04		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0093	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.96		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0094	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0095	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0096	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0097	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0098	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,628.66	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0099	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.34	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0100	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0101	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0102	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$764.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0103	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0104	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15036 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
12:33 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto:
3145 Gasto por Comprobar: 2468

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.50	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0106	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.90	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0107	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.04	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0108	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.96	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0109	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0110	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0111	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0112	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0113	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,628.66		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0114	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.34		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0115	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0116	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0117	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$764.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0118	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0119	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0120	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0121	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.90		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0122	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0123	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$803.96		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0124	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0125	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0126	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0127	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0128	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,628.66		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0129	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.34		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0130	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0131	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0132	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$764.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15036 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023
12:33 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto:
3145 Gasto por Comprobar: 2468

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0134	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0135	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0136	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.90	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0137	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.04	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0138	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$803.96	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0139	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0140	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0141	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0142	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0143	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,735.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0144	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0145	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$6,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0146	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0147	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$8,781.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0148	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,664.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
0149	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$21,320.40	FF: GP UC 1700 CR-8534 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3145 Gasto por Comprobar: 2468
127,922.40				127,922.40	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 10/11/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A SALTILLO, COAHUILA. VIAJARON MIGUEL TORRES Y CARLOS DÍAZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 2690	GASTRONOMIA PEKA		\$ 764.00		
GE 582821	JUNIOR FOODS		\$ 175.00		
210903573	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 370.50		
4211041099	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 104.90		
2813049	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 894.00		
FJ 5320	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$ 427.00		
CLI 33129421	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO			\$ 8,781.00	
GAIGT 24079	PETRO 7			\$ 6,000.00	
B 3298343	AUTOPISTAS DE CUOTA			\$ 412.00	
FNPE 56194493	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 1,664.00
PNR 1910344	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,728.00
			\$ -	\$ 2,735.40	\$ 15,193.00
					\$ 3,392.00
					\$ 21,320.40

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 30,480.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 21,320.40
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 9,159.60
 (=) 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: Miguel A. Torres Montes
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [REDACTED]
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 13 NOV. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

BIENES PATRIMONIALES

ACUSE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES

ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES

FECHAS: SALIDA: 12/10/2023 RETORNO: 15/10/2023

EVENTO: FUTBOL AMERICANO

Fecha de elaboración: 10-oct-23

No. Empleado: [REDACTED]

Puesto: OPERADOR
Transporte: Terrestre X

Auto UACH X Auto Particular
Gasolina X Hospedaje X

Solicita: Aéreo Taxi
Alimentos X

Núm. noches de hotel: 1

Destino: SALTILLO, COAHUILA

Escalas:

Número de acompañantes: 1
Salida: Fecha: 12-oct-23 Hora:

Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 15-oct-23 Hora:

No. de días: 4

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 SALTILLO, COAHUILA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN HUGO GONZALEZ Y VIDAL CAZARES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre		LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ Nombre	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 30,480.00
 Con letra: SON TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 \$ 30,480.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 10 de 10 de 2023
 Número empleado: [REDACTED] Firma: Miguel Angel Torres Montes
 Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES 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:

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10 OCT 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



C-24145

FOLIO INTERNO No. A 2690
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Folio fiscal: 2E7274FE-97B3-41EC-A298-71DA59DC16A4
Expedido en (C.P.): 66637

GASTRONOMIA PECA

RFC: GPE080418K70

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:

AV. MIGUEL ALEMAN Num, Exterior 120 Num, Interior 1 - A Col. Industrial milimex
APODACA APODACA NUEVO LEON
Tel: 8132312320

Fecha de emisión: 2023-10-30T15:27:03

Fecha de timbrado: 2023-10-30T15:27:58

CSD del emisor: 00001000000503924220

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio fiscal (C.P.): 31000

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
658.62	E48	001	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto, 002 - IVA \$ 105.38	\$ 658.62

Total con letra:

Setecientos sesenta y cuatro pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal

\$ 658.62

Total de Descuentos

\$ 0.00

Total de Impuestos Traslados

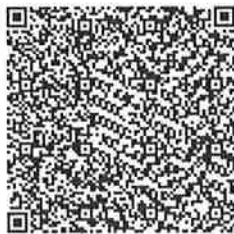
\$ 105.38

Total de Impuestos Retenidos

\$ 0.00

Total

\$ 764.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|2690|2023-10-30T15:27:03|28|00001000000503924220|658.62|MXN|764||01|PUE|66637|GPE080418K70|GASTRONOMIA PECA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|001|658.62|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS|1|658.62|02|658.62|002|Tasa|0.160000|105.38|658.62|002|Tasa|0.160000|105.38||

Sello digital del emisor

OA1w7WBIUikKngfA+0PvI5YqIKds6HVFBwB3V2SF10AA0J7yqnQUDDqurDi0YycU5knAca0/wInE+n8k7lqgYYQxbecb/q2xE18Y2/cEMLdVf0bpUnZbGivm7lqAG5TXyP4CjZpwsNuVnA2VxdHVMwAPFnI7PTRoQgHW3C8/GLUdmrHcMTA0U5ILTWJnNLQ1lsXFQGLUjUvAQSU7R8F35PnPoA+gQbB9Nkj7W3n4b6esyQRcaBBTPvU6DpT122McpJP8pvn+BI0RUYPD1R7UboDBRMFcb2+WuK3RwHPhLaDivKJ8f4JkrzzWGSC4hxdIQX3NWX6gcJw==

Sello digital del SAT

aKmzCkAhEaLiW1oHPdhesusFaFv9Y7ayMbo0QTZ6GCrGPgidUPx0D1ggMeIXD86iVZP9hIERVj9r427/0CMzYhNWN8jzSs9NWQVWNUDzeWLaFR12X/q2Y1dQxGHqomqw4rhgAJrthaTOpSFYtZ7pNXmnAobKdfcMbKUpLP3zv+EsGG8W286iy3njquHodqY8KbeXapP5ax2TabRb8QOZauTnZjwOv6bzQRvbdw5zh5ya/5GIALFY7Xs4Kw8dcoWyBieywoifkiqBfuFst/nfMkqlg3ykiMHk1VzEgYFwQFsfGdsBCD85jZ+oCcSmsD2+011DD5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MT

C = 24148

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal BC19D897-982B-4B87-88EF-9B9D2C510437
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 24/10/2023 03:16:25 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2023 03:16:25 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GE 582821
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Av. Venustiano Carranza 2506
Republica
Coah,
México, C.P.: 25280

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1
Calle ESCORZA 900
Colonia Chihuahua Centro
Localidad Chihuahua
C.P. 31000
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
Estado Chihuahua
País México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 7D6596BE-E7EA-4849-BEB1-9B9D2C518689

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2981131	\$150.86	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0,00	\$150.86

Forma de pago: 01 - Efectivo
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$150.86
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$24.14
Total	\$175.00

Sello digital del CFDI

DIKdXn8gnm+s9HBBY2TMr7NdU9mSXdlLX+rH4y1Gw#SEKF56MLSSojAKvzS584/2foePn41Qx4Tm5cDY7/2PvbWkpQc21yhtzIDmuj3jmtInz5wA28ZJeiA9+KnGxQQJF8HQlycKbdfjL5Mf6dWecwga34Xe8a+11+fg0uRIS0j1HajFqHdACw9ldvqCkSe3o6S2jF9jAaadI+L7vuL4pZzLWwDcGq7eg+3bHMAAoSs8KXIMyAGQvUdzT0yoBov6SmmE3D945/NHtaukwNqE2An26vEJWDYu1bVomsoYJ2at7sw0YecSGj3xLqP2pQbw==

Sello del SAT

YZxQKR59C6atLskGQrPBz80jeq/82ylH8kuq+Lb/PV8VhcS9pvi3ePn0yFHzHU1jso3afasor8V2bq737rb2+z877bxVvmaOZaQuOo2qqd3Fpa2RzEGoGhGdH2RC5+3fygA3Wgvk1JwHuhKW18pz7ancab+4VB5eZ17ou383s8eGrBu1QJUBfghW0XnNWDZhbKRYmU0KrUA7Ulls7cbGwpRLQa2VMwa777YFS+XG9kwKsM4IEA3vo3GBLw6CIMW+WNRRJH+Yf6mZ+K+4vWOLx8PM8kuLPsLQXfd0K9gCFt2q8QME89oYpXXUUDJ+eC13gdxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-|BC19D897-982B-4B87-88EF-9B9D2C510437|2023-10-24T15:16:25|NT020124V62|DKdXn8gnm+s9HBBY2TMr7NdU9mSXdlLX+rH4y1Gw#SEKF56MLSSojAKvzS584/2foePn41Qx4Tm5cDY7/2PvbWkpQc21yhtzIDmuj3jmtInz5wA28ZJeiA9+KnGxQD.JF8HQlycKbdfjL5Mf6dWecwga34Xe8a+11+fg0uRIS0j1HajFqHdACw9ldvqCkSe3o6S2jF9jAaadI+L7vuL4pZzLWwDcGq7eg+3bHMAAoSs8KXIMyAGQvUdzT0yoBov6SmmE3D945/NHtaukwNqE2An26vEJWDYu1bVomsoYJ2at7sw0YecSGj3xLqP2pQbw==|00001000000505211329|]



MT

C=24152



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 1228870231024210903573

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4279c733-c8db-4063-a30e-c8cae940e7de

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-24T14:09:03

Fecha de certificación: 2023-10-24T15:09:04

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	RUFFLES MEGA CRUNCH JALAPEÑO 185GR	56.48	4.52	56.48	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE JALAPE 160GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181905	FAVORITAS VAINILLA 155G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50161800	VASO TAMARINDO KARLA 150G	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	3.96	49.54	02
1.00 EA	50161800	LCS MCS HOT CS 1/24/10/24G MX	10.19	0.81	10.19	02
1.00 EA	50181900	DEVILS VAINILLA HOSTESS 108G	27.78	2.22	27.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	340.57
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.38
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	24.55
	TOTAL	370.50



Sello digital del SAT

jk8W4gfvmsfh33Z0HEa1E4AxGlaZyDAzOBvY6WRb8eopjHWo7VTO/d5Bcs3AcuSt8UijqpuMBh8i7X8fGDnFgu6niz0LemrHR+dfeZKTU0aiasq7358KsOpVE5Tg/jNFxuSxzORTQH23ym5ArZjEBIZ5NuEoLY8Eu004Ylmewzme77AD1DHUqqrw5z07T6Xb4NJ7xicXtiDUYRh2JaKMNB3Re4MAAXhCiQj4Woj/z/+7bcvkWybZt38z45zRaweEwY5amR3mCLn1d4BpAFh/yFhomx97LESqgrRBhbt2DjJff2eCmo/O+maCQWO2qey4wRKA8dkQ+czs6AC6NY8g==

Sello digital del SAT

vImzT6rfz4B7z2NRRz40NvgbpeaX7fCpIThnhYqnlarj357aICWomXAnn2qWfou68HZxEMaEvjZVw6wrLpT8jITvghDqGvYRps2C7RQRbNyVy48glCs3LBOmsen5N3R/aSD6qNGqjUVA1v4j3aNJZ7OyETstUk+VLBfgXNoKotBLygyEvdeLfw4h2dPjbtCTU2Dn8QzLyAhfdw83ZKj3x5sthieos+xrrKiANGeCOEOHCNhxWw+EoFpKkbv2wH1spcDF6Nza53fXueBAEjUqZLrw5H7zxOyrgy6k8u2x7PFx1htirLrcud3phuff6x60pd4KR5Dx0gw+yNwNIA==

Cadena Original

||1.1|4279c733-c8db-4063-a30e-c8cae940e7de|2023-10-24T15:09:04|AUR100128NN3|jk8W4gfvmsfh33Z0HEa1E4AxGlaZyDAzOBvY6WRb8eopjHWo7VTO/d5Bcs3AcuSt8UijqpuMBh8i7X8fGDnFgu6niz0LemrHR+dfeZKTU0aiasq7358KsOpVE5Tg/jNFxuSxzORTQH23ym5ArZjEBIZ5NuEoLY8Eu004Ylmewzme77AD1DHUqqrw5z07T6Xb4NJ7xicXtiDUYRh2JaKMNB3Re4MAAXhCiQj4Woj/z/+7bcvkWybZt38z45zRaweEwY5amR3mCLn1d4BpAFh/yFhomx97LESqgrRBhbt2DjJff2eCmo/O+maCQWO2qey4wRKA8dkQ+czs6AC6NY8g==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT

C-24/165



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 25903

Factura: 3525550231024211041099

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

47e1b8b8-7396-4672-9115-89694b6c3e98

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-24T14:10:41

Fecha de certificación: 2023-10-24T15:10:41

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	47131805	SALVO LIQ LIMON 500MLX20IT	23.19	3.71	23.19	02
1.00 EA	47131801	FABULOSOLAVANDA 2L	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	24111503	BOLSA PARA BASURA AZALEA 10 PZ JUMBO	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	90.43
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	14.47
01 - Efectivo	TOTAL	104.90



Sello digital del SAT

CrIFgbxO05raXCJ1YCXDsQX7j+w9SgtEGGR2JGUUfC2YZbvptiWPJNDTf1F3TW+gEAYdJl2mD6DFdo8QvccMA03vKvzOeRDygh9ccju6i58ktAZbGEm3K13SH5LBuFyi0PtywGUjzqvZ+lmQV9zo9Q5daA1UaHyjCy/vXp98cnWwz7awGeNrAurX55poUfaS0hE9mva30BuFNjoVjc9+yDlhGrR37qC/QT5qdXKc6QV2STXilt48//DgVXTiwsCctf0LbaZFfQZZNpoW2RpZqq/Aa7N73VhKg76Yef+yEj5jpTjiYankTC2nz1eCaQ7hCD5ajLO4leAh4Bp57/g==

Sello digital del SAT

gCT2iLjx9TD601Tg9P98iQPAkinbVG7gQfYnsZG/EFIZ9I1J9xdEBqRjgN70JN7Y1fxWu0n7PH1PHsKRm8HB4Y8W2OLYdKs01jCug9hTAewuPvDfS42CDG/c0YYTAXABGF5PBSRo9k8XMhAAQNSib0/HLh2DmoFwHAmRYZItDS Tu+i2WZ MK0r4mmTpiCn7xSVe/MCKvj12YMSKHIVi7i7+j4EQKMhLLJJa2HfUjSEUfPgOQPpghHhZuUbdHonyH+Pu/kilO38z+ko/4bh3TCebRGW005s/ccqKclfOq1njFFNFxdcaHu1E1ryOHgnX5Fbgt+DqtPZmcrSVgHA==

Cadena Original

||1.1|47e1b8b8-7396-4672-9115-89694b6c3e98|2023-10-24T15:10:41|AUR100128NN3|CrIFgbxO05raXCJ1YCXDsQX7j+w9SgtEGGR2JGUUfC2YZbvptiWPJNDTf1F3TW+gEAYdJl2mD6DFdo8QvccMA03vKvzOeRDygh9ccju6i58ktAZbGEm3K13SH5LBuFyi0PtywGUjzqvZ+lmQV9zo9Q5daA1UaHyjCy/vXp98cnWwz7awGeNrAurX55poUfaS0hE9mva30BuFNjoVjc9+yDlhGrR37qC/QT5qdXKc6QV2STXilt48//DgVXTiwsCctf0LbaZFfQZZNpoW2RpZqq/Aa7N73VhKg76Yef+yEj5jpTjiYankTC2nz1eCaQ7hCD5ajLO4leAh4Bp57/g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT

C-24161



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 25903

Factura: 3525550231024142813049

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7c2e51fc-dcc6-435a-ab4a-0b88923635d0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-24T07:28:13

Fecha de certificación: 2023-10-24T08:28:13

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
3.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	5.56	1.33	16.67	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	TOSTILEO LEO 200G	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	25.93	2.07	25.93	02
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	24.50	0.00	49.00	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	21.55	3.45	21.55	02
3.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	5.56	1.33	16.67	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50192100	TOSTILEO LEO 200G	41.67	3.33	41.67	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	25.93	2.07	25.93	02
2.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	24.50	0.00	49.00	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	829.32
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.42
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	52.26
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	894.00



Sello digital del SAT

YM9AR/Z + M8b7pWhwGOhRMc/IsBwTVF5GlyRlaz3oEE9icj/D2koSZmQr4OlceUAS + ncwKwPepKBISfp + nrC52hMdCmtbVaQ
G5Df/M + atTrfUAP8Q6PQXXueUbpNHL + pGIR66nDbCQGfPeKsrrf8cA0aelOmpQADXS08tbmjdKmfLeQGfjPH1vs1c3/EPC
hxDUmgsF1VEoVITC7Eemg0EEMMe/CbsNjtVduKwn198WU09VF2FkM4jUjUshFfLgWh75bNauSSosebshDRGWabn3DGG3b
Uj1WCBKtLXMs + BDCFohMqKl6i79V5P7hQ/BioEEx1/QcEafecta==

Sello digital del SAT

Lila5kuXINdM94343Xb6ttMhq0G8npx/KQ6tnHtNyowA7oV07VVFVTTy6fJ7haPatTuSwEpljPHjFJPL1bRkusI9WtripyhUWCS9
f4lkl+UsylaTzFT0x1AXwauztT02hf25qQAu1/n5Yp + 6j117ryl5WXd4eVivBotmtzQ3oFeLkdjU2ce/aCCo5eGomBkkVzjf2qPn
EoBXjQfrAM5xxv1ksjS5ut5/ra5 + sBhvXnqSfdXcFufSAdff2R92swZ4B0Kaj1usLXs2nHCX9DzlpW57yW0nxzjKxa7RuRf2HJ0ol
0z975vd7HqwbFyhFX5ROkbHqNDRtw==

Cadena Original

||1.1|7c2e51fc-dcc6-435a-ab4a-0b88923635d0|2023-10-
24T08:28:13|AUR100128NN3|YM9AR/Z + M8b7pWhwGOhRMc/IsBwTVF5GlyRlaz3oEE9icj/D2koSZmQr4OlceUAS + ncwKwPepKBISfp + nrC52hMdCmtbVaQ
G5Df/M + atTrfUAP8Q6PQXXueUbpNHL + pGIR66nDbCQGfPeKsrrf8cA0aelOmpQADXS08tbmjdKmfLeQGfjPH1vs1c3/EPC
hxDUmgsF1VEoVITC7Eemg0EEMMe/CbsNjtVduKwn198WU09VF2FkM4jUjUshFfLgWh75bNauSSosebshDRGWabn3DGG3bUj1WCBKtLXMs + BDCFohMqKl6i79V5P7hQ/BioEEx1/QcEafecta==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
 San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
 Nuevo Leon, México, C.P. 66260
 P.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerias Saltillo
 Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
 Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CARRERA 900, CENTRO
 Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
 Chihuahua, México, C.P. 31000
 R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-5320

Fecha

2023-10-13T18:38:48

Folio fiscal

491BF2D8-2005-4A84-B057-3628323B9D77

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-10-13T19:38:50

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de déblto

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 368.10	\$ 0.00	02	\$ 368.10



Moneda: MXN Peso mexicano
 Tipo de comprobante: I
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 368.10
IVA 16%	\$ 58.90
Total	\$ 427.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20231013-052-487167-59167

Monto en letras **CUATROCIENTOS VENTISIETE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Seño digital del CFDI

a2p1i8LxVIZvJZScO7U6yroN5rtORn/q05XCkcmwBgaQwRs5UyMIOsGyaNy/9YauSjMfKqtzkWA/ZU/96Arxdjm/QpsLFBWqB6rgqIKnN9hP5k6CCN6fWpdsI46hAz40BjASELN
 KbOeS9VAmDGGhdFhA3Cnywl+X9+QXXnbdXecEajOuYVJa2KXngO1AumhismUqJ8xeceBopoadJ0ToSj5yT5hndr5NXJ0i2jRTc6/fcQ2tVZclOV5c+zO026+D79AH4k+D
 Cm+WFJH3AqbrqZr+jo+zNFGWShwRiRySyD3vY946NTBBwSZ11EHvOpW3bTkRuQoN4JPPSpYN8Q==

Sello del SAT

oXgj+IEEgZid+7VcypM1c69aXY7FOhP6zdTOayZTtkfywnJ2uVbaWg8X3ox5vstuqbc4aSagFaFNj0a1pHBZkaHIW9HkPQza38vCyKmscvVdsPJbOVDMTk60uYj1Feu3K2ff
 U6DmhUBTKbUslINNXE8zGys9wST7UGrTSSkg9V64WCIVdRZncIlhu5aLdsaxoVeEH94TO8EY5kdn2oMWQrvBNxG0GTEGIL4vvnpyDgA4ZckiceXgcrvBrQpIVRAVsdio5Xx
 ZiuOM/Kg3oOW6LpXiaEhbOCO/B3ER30KxMyBv1oZWkdCL9mLD8/pDwNMI7sUuQdiLp+9/+onioloZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

a2p1i8LxVIZvJZScO7U6yroN5rtORn/q05XCkcmwBgaQwRs5UyMIOsGyaNy/9YauSjMfKqtzkWA/ZU/96Arxdjm/QpsLFBWqB6rgqIKnN9hP5k6CCN6fWpdsI46hAz40BjASELN
 KbOeS9VAmDGGhdFhA3Cnywl+X9+QXXnbdXecEajOuYVJa2KXngO1AumhismUqJ8xeceBopoadJ0ToSj5yT5hndr5NXJ0i2jRTc6/fcQ2tVZclOV5c+zO026+D79AH4k+D
 Cm+WFJH3AqbrqZr+jo+zNFGWShwRiRySyD3vY946NTBBwSZ11EHvOpW3bTkRuQoN4JPPSpYN8Q==

227

C-24174



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI33129421
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 15/10/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1003314
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL/12718/EXP/ES/2015-3589740	351.3806	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 21.6029	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 7,438.88	Tasa	16 %	\$ 7,590.84

Addenda

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

Cantidad con letra: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 7,590.84
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 1,190.16
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 8,781.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

3589740

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	4b0d088e-ee45-4190-92f0-373299e58d50	00001000000518812364	15/10/2023 10:53:33



Sello Digital del Emisor:

t1CkABT7brFnbQXsGKN714A01hmcv/hWN5IKgU
ZuCPq28jSD9dJ0DhL0EPJUTHN50xDrJVKs7Mlz
gud3q2hMHP0hd8uw50/4pqzrjxM1pEPEUGNNbY
c2gIQG6w0YxPXRf0zunAw7BM1UKtDF2104JAM8
3/640m2pVA0jgvfjwn6NyDopPdoNb11Fe0Qrwa
ZoXqY20Fs3wd1f1TqpI09kU01BV5hgesQu+GN
oy48imckPW3IMhIzRbh1LvQ2+YXZJoozHozV8
9/LTaRHBK04jR1k4IkaYsbm3zdr9IS8Yyn1KmU
IEW8NKS8i4HUsx7ueJJP9eT/0WqFzTW9Ww1iS4
A==

Sello Digital del SAT:

1ofgtP10AlxwzibNwYkZuYMP2IwJ7WLZxpJ91F
jQciTnSlg8de0LSPU4iRJIInVdZ2dYug6eCK2X7
whycTUn0JhoPASTdva6dQSaGya9Tg4n+ZkWCK
a+amdssS3w0xyEIK81UezFGNzSapcHenUGUfC+
VdQUY+vbBgCYR0XQ+wXPBMn9rCA1au3Z2FpcM
dwr3cXmV0JL3q7H1wb10geI71Z6nyN5PYuFbB+
CIZI5ZUP8YvsHf0GWL6/B94AJ93EHA9nF2bSsr
NJ97v1K5uCsPV93BMLVieNouVGYZQLuGfpuSwp
gT0kTvVcoLaX72MmC1z1Vh+FqSMBYUJkqxYb1A
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4b0d088e-ee45-4190-92f0-373299e5
8d50|2023-10-15T10:53:33|SNF171020F3A|
t1CkABT7brFnbQXsGKN714A01hmcv/hWN5IKgU
ZuCPq28jSD9dJ0DhL0EPJUTHN50xDrJVKs7Mlz
gud3q2hMHP0hd8uw50/4pqzrjxM1pEPEUGNNbY
c2gIQG6w0YxPXRf0zunAw7BM1UKtDF2104JAM8
3/640m2pVA0jgvfjwn6NyDopPdoNb11Fe0Qrwa
ZoXqY20Fs3wd1f1TqpI09kU01BV5hgesQu+GN
oy48imckPW3IMhIzRbh1LvQ2+YXZJoozHozV8
9/LTaRHBK04jR1k4IkaYsbm3zdr9IS8Yyn1KmU
IEW8NKS8i4HUsx7ueJJP9eT/0WqFzTW9Ww1iS4
A==|00001000000518812364||

MT

C-24180



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No
Exterior: KM 16+830
Torreón
Coahuila de Zaragoza México
C.P.27422

CFDI

Folio Fiscal	
675ae4eb-8dc7-40a6-81b6-637ebee4fce8	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
27422	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-10-24T08:24:42	2023-10-24T08:24:42
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445206
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3298343

CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E85886D63B428647	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59
1	C62	Uno	95111602	74CDA5D771AC9B07	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59

IMPUESTOS:						
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E85886D63B428647	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41
74CDA5D771AC9B07	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41

Total con letra:

CUATROCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 56.82

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	355.18
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	56.82
TOTAL:	412.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|675ae4eb-8dc7-40a6-81b6-637ebee4fce8|2023-10-24T08:24:42|P|Jp5oFfcsgerBzbuH6NTzQbaZpCmAqLqX0MB5ImtqVM35mK4FXGUEoAktZyTCTMClpWzDILLYoN46UXGSTw8aJ4qHFA/P+TgoNcMGYz491u8vTPayVCGZrC+hE+7xcxGOI/C00LeTgfybOQ2FlwcutngbylLzkqeJn+xljmOAvsekMINHBeBEYETHLwB4Ksy2rulC7IM24bHBj9qQz2rN5ZvbVXZecFRGFtslbaHYOjrxD0nOd0o062O5ws1BNwPWVbTJThl2/LFR035IDRyluhfHChbyfrnkUmGPxVTcXS2qVzu4DnHh2C4M8Qdzs5u4/bGHVJgDOY/ZKw==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

P|Jp5oFfcsgerBzbuH6NTzQbaZpCmAqLqX0MB5ImtqVM35mK4FXGUEoAktZyTCTMClpWzDILLYoN46UXGSTw8aJ4qHFA/P+TgoNcMGYz491u8vTPayVCGZrC+hE+7xcxGOI/C00LeTgfybOQ2FlwcutngbylLzkqeJn+xljmOAvsekMINHBeBEYETHLwB4Ksy2rulC7IM24bHBj9qQz2rN5ZvbVXZecFRGFtslbaHYOjrxD0nOd0o062O5ws1BNwPWVbTJThl2/LFR035IDRyluhfHChbyfrnkUmGPxVTcXS2qVzu4DnHh2C4M8Qdzs5u4/bGHVJgDOY/ZKw==

MT

Sello del SAT

poW1Xp1LVvEbv7sm0BAfUMn8vapTJfPmn9ISpcgtv06mMdg8/H0vFoPrMH/W08e/buQ9BYF5tSE
wkjCzb0F8aSUPOJMEjPsm8qzAC/dJagRdE6/Ku0sfE/vqbidE5pnabeMZe4AYR89Xy9Wq2p9bK
OuGnxG1EP8Lc0vrtuXf0FjGpMJAIZUqv4p/vGYRaQxRJ0QzWHsdVIAei/1IEXz6hZvNxxU99/E9
N288EcrccU6MTEklarkwZ1TzjcbZnQipa78DjFvKYq6QuX87JKKz24Uz6TPNRNo6jXMCcq0Rh84m
i2DYplrF2F/sVsNU6aMAaiku1c1Kwyr/kgJCq9Xh8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MT

C-24182

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with header information: Folio: 56194493, Serie: FNPE, No. de certificado del SAT: 00001000000504204441, Fecha y hora de emisión: 2023-10-24T08:16:38, Fecha y hora de certificación: 2023-10-24T08:16:39, Folio fiscal: 8FD6FEBA-EBC3-505C-93D2-AA31D8E9F8AC, Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Table with header information: Razón: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RFC: FNI970829JR9, C.P.: 01219

Receptor

Table with header information: 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

Main table with columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 9 rows of service details for toll crossings.

Summary table: Importe total con Letra: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N., Subtotal: \$ 1,434.48, Iva Traslado: \$ 229.52, Iva Retenido: \$ 0.00, Ier Retenido: \$ 0.00, TOTAL: \$ 1,664.00



Table with header: Este documento es una representación impresa de un CFDI. Contains payment details: 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

AalMFe4VkJ6gphs/1bVNEHXKWX95VVHm6E/llXzEnSXBlz9lBW13cX7CdxgXBoiDtnSED/6yphiyw/IN8KBFn+3XKUdJxmn/jvdclozqR4jUP6kfrN9/aWmJl+P8MleIKO+3aP0wX0eQs8YPqyH4F+Eycp0F1a9PznINT9ah4g/ZQ1V1kMhsUGOj2rCrOkbxDTXcaHXIL5cc6f11Dk9cq8SVXJ/aylbpIsAxHoZP8m8psuzrmYniiknYDFIZhei1yx8BzRcyk7GGEbZnZ7wZXjTylgS6dHSpCfA+OrbV6Hf6Z7nDompkuyR5T1jqJd3QpP+d+IRKf6k6LXU6kw==

Sello del SAT

inQ4ccQ/LDkDhC1c8UQI9JmFdLpp+hR6kkpD7Wuv77kxwOJr4AsGLwXlPBxHuZrvWfz0VxomUy3w5J+91ud0V/y9bUGkpMagnuR16yUPhR26zxBQ5G4SRu1Kurzqv/Bcf8VsTc0d/GEGJ861sycuide0QKYy2W2lzo/BnKkoncqlhCaYbJCXUkkVnL+QBhy+JsBxqclUIAySnxK7s20KkLJ8/4NENMIWGDuXeTloutyLk2j+QOp+7xLg5y7lBx8E322GCEzwi/wqIK/cUjW5kudAdneP69azkAa6ulAr3GKRY7edA6sm1iGfvNI91+dvZmG1pKQIA79A==

MT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]8FD6FEBA-EBC3-505C-93D2-AA31D8E9F8AC|2023-10-24T08:16:39|AalmFé4VkeJ6gphs/1bVNEHXKWX95VVHm6E/IXzEnSXBlsz9IBW13cX7CdxgXBoiDInSED/6yphyiw/iN8KBFn+3XKUdjxmn/jvdclozqR4JUP6kfrN9/aWmJl+P8MlefKO+3aP0wX0eQs8YPqyH4F+Eycp0F1a9PznNT9ah4g/ZQ1V1kMhsUGOj2rCrOkbxDTXcaHXIL5cc6f11Dk9cq8SVXJ/aylIbplsAxHoZP8m8psuzrmYniiknYDFIZhei1yx8BzRcyk7GGEbZnZ7wZXjTylgS6dHSpCfA+OrbV6Hf6Z7nDompkuyR5T1jqUD3QpPd+IRKfc6k6LXU6kw==|00001000000504204441|]

MT

C-24184



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1910344

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
24-10-2023

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: E41644D8-0AA6-6846-BD07-
1B4DCAE32525

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	SB3448629565 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	NC3089618697 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	PB4658969987 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	PB3750513534 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	OC3006340868 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OB4890933945 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NB5530254648 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB4432388208 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,728.00
						Total	\$1,728.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E41644D8-0AA6-6846-BD07-1B4DCAE32525|24/10/2023 08:12:30 a.
m.jaodWJITBifbwZAwhtOfPw6aBK4ixdvPuBhWEOTO4Jl8D2Z2pLNsGLstfMzcRkZ2WUVUDmZcKkXeHljXZ/iC
e+srPPWnKiBrP1I2LfbtKqQR6IUW1NMydWnYHzjuuKNe6Es2dFTF18biN837Lg03vGks2a6BNCqarZwrSHudAk8
OcvAW6TDGctVcaziFA6b3P6DIPDsIGS1NzyBG8EsHZJUeU517arPp5nFLv26BX/6VG+/EkKworMGKywf6yhac
HFkl/qCX2GoIF5mIMt0BHvkNK3W0VxSGJ8vkYjU8bNxrbyem/PhFKbq5+bYGtXX4nxtIEo1bwx7vml7UM6xYA==
|00001000000702501858|



Sello SAT:

G+w4J9WXMp8REjvd0hNtCrkJMAarGQXvAFx+coBT6FM2leaqd+XHqZ/iEzVV/CMMY2ewuVlzoR2U3TXdsbcF
QsNyG/sjwVyp5vzOCS8c0OqVz+8u/LZkVxRKSTxTlgJhaVLnqHyJs10155PXqi+N/69zE0EalcDycfKU7Fp7HOE
ROxP2Sbu+OH12RHsGDs/wZmldxjDbJR/OGKr3ai59ZQJIO2hqHuzKzZS1x8seVzD5kWTak+aUMep11i/poWsp
7PoBiMIE26yYASV5n3ht9k31B+5VA6BqUEmsj/PG7LjHbknkDIDAqpaT1nJonbA66tAyVh2h1/deCQ==

Sello Digital del CFDI:

aodWJITBifbwZAwhtOfPw6aBK4ixdvPuBhWEOTO4Jl8D2Z2pLNsGLstfMzcRkZ2WUVUDmZcKkXeHljXZ/iCe+
rPPWnKiBrP1I2LfbtKqQR6IUW1NMydWnYHzjuuKNe6Es2dFTF18biN837Lg03vGks2a6BNCqarZwrSHudAk8Ocv
AW6TDGctVcaziFA6b3P6DIPDsIGS1NzyBG8EsHZJUeU517arPp5nFLv26BX/6VG+/EkKworMGKywf6yhacHFkl
/qCX2GoIF5mIMt0BHvkNK3W0VxSGJ8vkYjU8bNxrbyem/PhFKbq5+bYGtXX4nxtIEo1bwx7vml7UM6xYA==

Fecha de Certificación
24-10-2023 08:09:42

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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

Caseta: CAMARGO Fecha: 15/10/2023 02:21:26
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 185.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0006340
Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0C3006340868

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

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



0 C 3 0 0 6 3 4 0 8 6 8



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 12/10/2023 23:23:05
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 185.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0890933
Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0B4890933945

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

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



0 B 4 8 9 0 9 3 3 9 4 5



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 13/10/2023 00:17:21
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 282.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0658969
Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB4658969987

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

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



P B 4 6 5 8 9 6 9 9 8 7



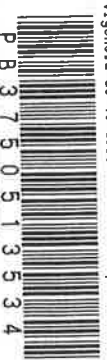
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JIMENEZ Fecha: 15/10/2023 01:37:16
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 282.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0750513
Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB3750513534

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

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



P B 3 7 5 0 5 1 3 5 3 4





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 13/11/2023 08:59

Folio: 4061252-8

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	9,159.60

VIAJE SALIENDO OAHUJILA TARJETA DE CRÉDITO 0166	\$9,159.60
--	------------



Folio: 4061252-8

00484

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1