



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
05:00 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio
Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

Folio / Cheque : SPEI
4112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,373.20		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.13		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,930.58		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.42		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,352.03		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,908.20		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,744.87		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$155.73		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0009	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$322.93		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0016	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.98		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0017	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.92		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0018	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.02		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0019	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.88		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0020	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0021	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0022	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0023	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,373.20	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0024	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.13	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0025	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,930.58	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0026	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.42	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0027	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,352.03	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0028	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,908.20	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0029	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,744.87	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0030	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$155.73	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0031	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$322.93	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0032	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0033	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
05:00 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio
Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: GONZALEZ PADILLA HUGO

**Folio / Cheque : SPEI
4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0035	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0036	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0037	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0038	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.98	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0039	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.92	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0040	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.02	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0041	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.88	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0042	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0043	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0044	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0045	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,373.20		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24014, Factura: 7FD2B1
0046	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.13		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24014, Factura: 7FD2B1
0047	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,930.58		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24015, Factura: D37426
0048	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.42		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24015, Factura: D37426
0049	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,352.03		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24017, Factura: C12EA1
0050	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,908.20		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24017, Factura: C12EA1
0051	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,744.87		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24018, Factura: 4A80A2
0052	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$155.73		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24018, Factura: 4A80A2
0053	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$322.93		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24024, Factura: 3338A5
0054	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24019, Factura: 55AE39
0055	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24021, Factura: 5F4027
0056	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24022, Factura: NO APLICA
0057	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24004, Factura: CFE52B
0058	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24005, Factura: F7852D
0059	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24006, Factura: B2F570
0060	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24007, Factura: 4F5F03
0061	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24008, Factura: 903244
0062	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24010, Factura: FSD7AA
0063	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.98		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24011, Factura: 5C942B
0064	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.92		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24011, Factura: 5C942B
0065	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.02		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24012, Factura: 9A6865
0066	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.88		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24012, Factura: 9A6865
0067	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,373.20	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24014, Factura: 7FD2B1



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
05:00 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio
Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.13	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24014, Factura: 7FD2B1
0069	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,930.58	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24015, Factura: D37426
0070	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.42	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24015, Factura: D37426
0071	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,352.03	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24017, Factura: C12EA1
0072	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,908.20	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24017, Factura: C12EA1
0073	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,744.87	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24018, Factura: 4A80A2
0074	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$155.73	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24018, Factura: 4A80A2
0075	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$322.93	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24024, Factura: 3338A5
0076	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24004, Factura: CFE52B
0077	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24005, Factura: F7852D
0078	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24006, Factura: B2F570
0079	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24007, Factura: 4F5F03
0080	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24008, Factura: 903244
0081	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24010, Factura: FSD7AA
0082	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.98	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24011, Factura: 5C942B
0083	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.92	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24011, Factura: 5C942B
0084	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.02	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24012, Factura: 9A6865
0085	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.88	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24012, Factura: 9A6865
0086	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24019, Factura: 55AE39
0087	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24021, Factura: 5F4027
0088	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24022, Factura: NO APLICA
0089	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,300.33		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24014, Factura: 7FD2B1
0090	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24015, Factura: D37426
0091	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,260.23		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24017, Factura: C12EA1
0092	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,900.60		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24018, Factura: 4A80A2
0093	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$322.93		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24024, Factura: 3338A5
0094	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24004, Factura: CFE52B
0095	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24005, Factura: F7852D
0096	5137-37501	Viáticos en el país	\$771.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24006, Factura: B2F570
0097	5137-37501	Viáticos en el país	\$540.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24007, Factura: 4F5F03
0098	5137-37501	Viáticos en el país	\$463.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24008, Factura: 903244
0099	5137-37501	Viáticos en el país	\$285.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24010, Factura: FSD7AA
0100	5137-37501	Viáticos en el país	\$666.90		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24011, Factura: 5C942B
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$710.90		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24012, Factura: 9A6865
0102	5139-39201	Impuestos y derechos	\$936.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24019, Factura: 55AE39
0103	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,498.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24021, Factura: 5F4027



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
05:00 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio
Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	5139-39201	Impuestos y derechos	\$596.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24022, Factura: NO APLICA
0105	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$936.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24019, Factura: 55AE39
0106	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24004, Factura: CFE52B
0107	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24005, Factura: F7852D
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$771.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24006, Factura: B2F570
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$540.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24007, Factura: 4F5F03
0110	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$463.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24008, Factura: 903244
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24010, Factura: F5D7AA
0112	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$666.90	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24011, Factura: 5C942B
0113	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$710.90	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24012, Factura: 9A6865
0114	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$322.93	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24024, Factura: 3338A5
0115	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,498.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24021, Factura: 5F4027
0116	2112-1-003249	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$8,900.60	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24018, Factura: 4A80A2
0117	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES		\$8,300.33	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24014, Factura: 7FD2B1
0118	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES		\$8,260.23	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24017, Factura: C12EA1
0119	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$596.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24022, Factura: NO APLICA
0120	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO		\$4,000.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 24015, Factura: D37426
0121	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,373.20		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0122	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.13		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0123	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,930.58		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0124	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.42		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0125	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,352.03		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0126	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,908.20		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0127	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,744.87		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0128	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$155.73		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0129	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$322.93		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0130	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0131	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0132	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0133	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0134	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0135	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0136	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.98		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0137	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.92		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0138	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.02		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0139	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.88		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
Página | 05:00 p. m.
5

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

Folio / Cheque : SPEI
4112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0141	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0142	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0143	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,373.20	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0144	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.13	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0145	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,930.58	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0146	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.42	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0147	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,352.03	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0148	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,908.20	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0149	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,744.87	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0150	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$155.73	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0151	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$322.93	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0152	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0153	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0154	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0155	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0156	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0157	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0158	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.98	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0159	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.92	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0160	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.02	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0161	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.88	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0162	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0163	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0164	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0165	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,373.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0166	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.13		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0167	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,930.58		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0168	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$69.42		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0169	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,352.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 05:00 p. m.
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0170	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,908.20		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0171	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,744.87		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0172	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$155.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0173	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$322.93		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0174	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0175	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0176	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0177	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$540.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0178	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$463.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0179	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0180	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0181	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.92		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0182	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0183	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.88		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0184	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$936.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0185	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,498.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0186	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$596.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0187	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,373.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0188	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.13	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0189	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,930.58	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 05:00 p. m.
Página 7

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0190	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$69.42	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0191	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,352.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0192	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,908.20	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0193	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,744.87	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0194	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$155.73	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0195	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$322.93	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0196	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0197	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0198	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0199	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$540.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0200	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$463.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0201	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0202	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0203	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0204	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0205	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.88	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0206	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$936.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0207	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,498.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0208	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$596.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0209	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$936.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14922 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
05:00 p. m.
Página | 8

Concepto: GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
4112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0210	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,739.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0211	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,498.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0212	2112-1-003249	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$8,900.60		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0213	2112-1-002812	GRUPO GASOLINERO TRES EMES	\$16,560.56		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0214	2112-1-002857	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$596.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0215	2112-1-002955	LUIS ARMANDO BARRIO	\$4,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
0216	1123-01-007997	GONZALEZ PADILLA HUGO		\$37,230.89	FF:, GP UC 1700 CR-8890 VIATICOS HUGO GONZALEZ PADILLA, 25-28 OCTUBRE, OBREGON SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 3115 Gasto por Comprobar: 2586
			223,385.34	223,385.34	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: HUGO GONZALEZ PADILLA
PUESTO: OPERADOR
FECHA: 15/11/2023
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A OBREGON, SONORA. SE PRESENTA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO Y LITRO DE ACEITE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AUTOBUS. VIAJARON HUGO GONZALEZ Y ALFREDO GUILLEN.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses such as FIBRA HOTELERA, RESTAURANT ELBA, LGP SERVICIOS, and FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 44,560.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 37,230.89
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,329.11
(=) 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: HUGO GONZALEZ PADILLA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/09/2023

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

RECIBIDO 17 NOV. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 9:25 H/2


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: HUGO GONZALEZ PADILLA		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: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: OBREGON, SONORA		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1		Núm. noches de hotel: 1	
Salida: Fecha: 25/10/2023 Hora: _____		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 28/10/2023 Hora: _____		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia: 56 76 22 00 474		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: _____		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 HUGO GONZALEZ Y ALFREDO GUILLEN

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR- COORDINADOR U. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
HUGO GONZALEZ PADILLA	_____	LC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA 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
 Chihuahua, Chih. a 17 de 10 de 2023
 Número empleado: _____ Firma: _____
 Nombre: HUGO GONZALEZ PADILLA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1
	Fecha de Revisión: 23/03/2023

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

18 OCT 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

C-21004

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 : gshfcd@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 09:19:28
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 061e83c7-9645-48cd-b079-0fb000cfe52b
Fecha de Certificación : 2023/10/27 11:19:32
Exportación : 01
601 Folio (XML)365072

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-10-27	412113	192473

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

jikTiQWjFp25e4HZ6vU9D+xshrkBop/dZ56phUY70AGaaYSdb/
T62pt8JzbEN54r5MEx1wJfRNu0abzuhoPrymoSk2HnnkbT618jc
SWnStWrec4NKhca7fdjSsvV9ou4hn3g/O760M65a/6S+20PaM
DiyvBIUGUmnOwbI2QqH6tIDDkr/K8Q99EVL54h8vY8vRCcp1
YmcjzhWS+LnUCjCY3/zfr4vpUlfKlpo0zzaydHTb2uplDx7a4tpkD
pU1F0mKz93y4GfP/foRWDvSf8k6xJyG+LhyBuR75zloe+UAQS
nCvIvXm8FMoisbvg0snzJH5z/VSTWl8K0YN4gKlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|061E83C7-9645-48CD-B079-0FB000CFE52B|2023-10-27T11:19:32|EFA100217SU5||jikTiQWjFp25e4HZ6vU9D+xshrkBop/dZ56phUY70AGaaYSdb/T62pt8JzbEN54r5MEx1wJfRNu0abzuhoPrymoSk2HnnkbT618jcSWnStWrec4NKhca7fdjSsvV9ou4hn3g/O760M65a/6S+20PaMDiyvBIUGUmnOwbI2QqH6tIDDkr/K8Q99EVL54h8vY8vRCcp1YmcjzhWS+LnUCjCY3/zfr4vpUlfKlpo0zzaydHTb2uplDx7a4tpkDpU1F0mKz93y4GfP/foRWDvSf8k6xJyG+LhyBuR75zloe+UAQSnCvIvXm8FMoisbvg0snzJH5z/VSTWl8K0YN4gKlw==|00001000000504041684||

Sello Digital

KF3S2cuLqsx3lleODFY3CAAq9eSMXisYYFxrN+x6uXdXknQ8f
gQAWIHq7i7iUW7xiFsObQ+BGm59GLWdI/IGDEnaSAcnuFNw
Frs1qzj9LEnMarWJJAOfgWWEjvoEHwxOKw8OyGlc5MF6eoC
yXNjzv6rXNvqbAMJ2D9e+cWYOfCNCJAER2eozkzxejV8H
5zY+JVno4S1ip2vXvRaSvUXwnc1DhVQe7nDoslVrQEI46Qf
mK9RG3EEEdmGaqPbdJptcFdsIzldpfqAmxhzmFPpC8FblwRR
LcdNsOMOGGL5EmDderUhFB33UzJHdXPXOs2Pu4IIUsoD38
tfq==







RESTAURANT ELBA

C-24005

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505574881 Fecha y Hora de Timbrado: 26/10/2023 08:48:17 RFCProvCertif

Folio Fiscal:C5DA9724-9CB8-4A8D-9BDA-F7E1EFF7852D No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	499761
Fecha	26/oct./2023

RFC Receptor: UAC681018EG1	CP: 31000	Lugar de Expedición: 84600	Fecha y Hora de Emisión: 26/10/2023 07:48:20
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
<i>Impuesto Traslado. Base:689.66 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:110.34</i>							

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:

pZrjeejXDqvWzip8DdZV3K31N2dIxN0t4Kq5JWsr+dRi3CEz5BLVTynQyP4h1fDOghmzCZ5h0AsrNNaRrRwcTgxWYDCsJaz2dwPqQ3fqPxrgrRx7JD1y+j5T2u8/SvuSp9rTbHpkdnuEh8RejlAVmwZBgnwisQopyJ2w1yiNTCb09cXJ/7V70DMkHBaj1HXB5QKINsYrrWoDBr8n6yxwCzsUXPX6Mjmbm/Bw7JY34DehARjPyyPUI1joZhsKxGSMY+4IsNG3FbsMHbjp2DwNugPTAAbsZRizjU2Re+/hKjr4eDUcACVXByD7h69QFRKWFgz4KZkY8r5fWKw==

Sello del SAT:

A3ZjiWe92EWbg3IXd18y7xuli1BQhQ9uokc3E5sHI7Wly8QHWPjXrRrVXWABdgdgMheB3/LXxDh+5IW90LEHIA+qsprnzH/y/RKwqlciLr0L30JcCXAGsP1hMWP9uNHH5K7yi.MJAL.Nep+Z7Klv39FABTg+gbh3sGqfIDNVIDGuncq083zLOfK1rNcWn8eaaGcpmLwDyGbfq6qxkpSeXMLwrv8MBqWalv1n8nxVXbd1KgH3ccY/4ggyTr7m8P2bLj6TQpvtgZEZtDsEBEm1roj31UT1XqHyebZJaTQVrL6DZMbGT4wulgafskEarH5lxPX3gZ7CSVJ22FVfHDFw==

Cadena Original:

[[4.0|C5DA9724-9CB8-4A8D-9BDA-F7E1EFF7852D|2023-10-26T08:48:17|pZrjeejXDqvWzip8DdZV3K31N2dIxN0t4Kq5JWsr+dRi3CEz5BLVTynQyP4h1fDOghmzCZ5h0AsrNNaRrRwcTgxWYDCsJaz2dwPqQ3fqPxrgrRx7JD1y+j5T2u8/SvuSp9rTbHpkdnuEh8RejlAVmwZBgnwisQopyJ2w1yiNTCb09cXJ/7V70DMkHBaj1HXB5QKINsYrrWoDBr8n6yxwCzsUXPX6Mjmbm/Bw7JY34DehARjPyyPUI1joZhsKxGSMY+4IsNG3FbsMHbjp2DwNugPTAAbsZRizjU2Re+/hKjr4eDUcACVXByD7h69QFRKWFgz4KZkY8r5fWKw==|00001000000504204971]]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN
27/10/2023 01:48:05 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/10/2023 02:48:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 55BC98E5-507E-4E77-BE17-DE6636B2F570

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: 126381

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: LSO1306189R5

||1.1|55bc98e5-507e-4e77-be17-de6636b2f570|2023-10-27T14:48:06|LSO1306189R5|kxGin3oW7jexg5quaw49PXtTV8yvXs75anh8tCHV2jkNzwnGqz3dC+zpR1HqNBwELGbcRWI2C9kjYtatjWnjAvedkXAn8f1dym3C04NlnQohUrQ06apuBR1AVd9tNRTBfbU5ZYMUauU82CrymYgNvlzROao9vSLGqAUF3PFbXcb/8pWZwxwW/LTnkbyFGyLEIMzGNxw2CVhyxFLIU3Zlow+be6hkAqdrLk62QhHhfN6/KB65YrP0fSwElnyye3J2HTqVaUkCGB9yC+WP2O9lo7A2GmW8sUAvmD7JgMjpsZk4unvYG7XiYGysbEoXfDCNbD1k1Kz0m24CZGy9kexw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kxGin3oW7jexg5quaw49PXtTV8yvXs75anh8tCHV2jkNzwnGqz3dC+zpR1HqNBwELGbcRWI2C9kjYtatjWnjAvedkXAn8f1dym3C04NlnQohUrQ06apuBR1AVd9tNRTBfbU5ZYMUauU82CrymYgNvlzROao9vSLGqAUF3PFbXcb/8pWZwxwW/LTnkbyFGyLEIMzGNxw2CVhyxFLIU3Zlow+be6hkAqdrLk62QhHhfN6/KB65YrP0fSwElnyye3J2HTqVaUkCGB9yC+WP2O9lo7A2GmW8sUAvmD7JgMjpsZk4unvYG7XiYGysbEoXfDCNbD1k1Kz0m24CZGy9kexw==

SELLO DEL SAT

M32dAuQxRS75PwmdNS+OYPmaw7lpqxNtdysTagi1fF8HT20Kvp6413X/8sA94xC0435kil5KNtgMt57InhQqCjrpuOOSaHS4F7xOwc/sEk/g38/lveNdbh5BJlbZkaXbU8ohK0h6X76YJXuY1moqCxyB7DuqkWnUzjLiAWpljN7U6ReQoBYa/wULZE1neK8gSdqDo3fbw9I6EMh6j61AEMRF6JF52XnuEp+BbxZQVtSmTyKrqTBw+F2NR9j40E7IDGj2OfQKHtgEX4kIXC0vAT980V34uKZ2078kqhlXw4uRCpiTIINTpbeePQZVTU1lu11t0i++EYLc0EYlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2023 02:45:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2023 03:45:00 p. m.

FOLIO FISCAL: 8CB84632-2350-45B1-9AAC-11CFEB4F5F03

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: 28 - Tarjeta de débito

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	\$465.52	\$0.00	\$465.52
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$74.48	

OBSERVACIONES: Folios: 126411

SON: QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$465.52
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$465.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$74.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$74.48
TOTAL	\$540.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8cb84632-2350-45b1-9aac-11cfcb4f5f03|2023-10-27T15:45:00|LSO1306189R5|bSW3nsnvKxPasQifdj/y4KolB/Nxl/aJnJxNiDtpqWxRHSnJ1Qquo1pAO/eqQdWe490ApMkiWyprYji4VEHCVRXnBFH5D+k74ksQelimaOB9GxbNXHi8PrpYTO0BEKB9DZ9QS0RNvtZXf4zdhpvkl/x7yJmJmE2ImhfdM6V8zTWvk18IES2UwtMfV2X4EUtDCgeK4EgA2rFSbPt5tM3OPiMIUyD41UQOW2oPAaSjsq6UriPdQdLr/evak9VjywkZtQjaJRtWSJt4cgaKMDsIHAP66XAnBAW9MQpx0F5yGT/SaKEtYp8/XwAnv+rWYk0glDyvh/BrQ/AlixREptQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bSW3nsnvKxPasQifdj/y4KolB/Nxl/aJnJxNiDtpqWxRHSnJ1Qquo1pAO/eqQdWe490ApMkiWyprYji4VEHCVRXnBFH5D+k74ksQelimaOB9GxbNXHi8PrpYTO0BEKB9DZ9QS0RNvtZXf4zdhpvkl/x7yJmJmE2ImhfdM6V8zTWvk18IES2UwtMfV2X4EUtDCgeK4EgA2rFSbPt5tM3OPiMIUyD41UQOW2oPAaSjsq6UriPdQdLr/evak9VjywkZtQjaJRtWSJt4cgaKMDsIHAP66XAnBAW9MQpx0F5yGT/SaKEtYp8/XwAnv+rWYk0glDyvh/BrQ/AlixREptQ==

SELLO DEL SAT

KFJMpG99jGXUt9v919RuxKeVjWaRVf9QYr4MZxRLUj/xAP/HkdzO1fpfjEnzZbyzUNOQJDJXEa8m5CAsa1dSpdY66lsJ8xMdXN9HaTh1RPL/hSdOUCFuql5Oy7vOC/dVxFIG7cDvLmW2IYHD4FScfOLFjGge4fdTZfMJKO0RV5K6ttk4O1MoOSInxFQ9Hz++P2HcFwNVAQ6tGAqn60fPRUnmglvQ/OmHMhwywABw4W/X6QK8TZO3YKIRD9nTZriWdarNRR92VnfRyyid4vShE8eO9ke9i5qsd07dGPgb8HAOYGO0oiDPbNtbd4w8BU C2GY13eLvIrTgFKkgXpdMw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

C-24008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000514666732

FECHA DE EMISIÓN
26/10/2023 03:22:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/10/2023 04:22:01 p. m.

FOLIO FISCAL: 7902B4AC-B889-4032-91AB-0F7076903244

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	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$399.14	\$0.00	\$399.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.86	

OBSERVACIONES: Folios: 126301

SUBTOTAL	\$399.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$399.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$63.86
TOTAL	\$463.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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|7902b4ac-b889-4032-91ab-0f7076903244|2023-10-26T16:22:01|LSO1306189R5|imp2gM/4PNvF1mePe5AH0W9722HTI0mvKXIIAREJTqMkn8QIm0333dBE+irELZnJbiAGJhelgSNYu4V1TmPH/AqtjZ7RNdqfG75uNlqkk+EZH1jcX/x1Ss63pDfPadNV2jBHer3vZp7EFLIKeQwDCmulag1Go/VhPv910clIH6ZTE/T9dOEqBnwTEaBvY3BfyCsU0GVGZdLLCLctKoj44UXJfjfoS8TLX9/jadBZI2xv22zUUTKEZall779QGKO3MITq18HFIQy8PglynLiJ9bA5IAJH9N0oa1PZ8H+UtGeXxP/Lta47/DVqRYU1jXQEG3DPNgblQ2fvfkbcfN3SQ==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

imp2gM/4PNvF1mePe5AH0W9722HTI0mvKXIIAREJTqMkn8QIm0333dBE+irELZnJbiAGJhelgSNYu4V1TmPH/AqtjZ7RNdqfG75uNlqkk+EZH1jcX/x1Ss63pDfPadNV2jBHer3vZp7EFLIKeQwDCmulag1Go/VhPv910clIH6ZTE/T9dOEqBnwTEaBvY3BfyCsU0GVGZdLLCLctKoj44UXJfjfoS8TLX9/jadBZI2xv22zUUTKEZall779QGKO3MITq18HFIQy8PglynLiJ9bA5IAJH9N0oa1PZ8H+UtGeXxP/Lta47/DVqRYU1jXQEG3DPNgblQ2fvfkbcfN3SQ==

SELLO DEL SAT

WT2MYC2SxSWu9TSSaN8Bofdm4moyX+03FpraH/T8j6e6mIglBjhl0c1+/g8e/DE1QU/lbDApXIFWquCiGyqlvpvD/ltOOV/qarOkVUmHJJx3nsXAqJxH2OmcRu0xrHzOd5sYeV25JVlZqR/u9WooAIKKSitetjDp39YBaHsUQZuek4vV1+Y7IdN8pYpP8KyPhz1PEFkBu7hb+knc2M4WIEGjMs/hcFxJv24w2zE55oqAOnetDg9Pol3Tklcg2AKDErs83WmY/+hQ847CF7yaeKdxGI9fajVSSa5vjKUwVABrGnnpqAEiscyglgowvBFMOeUpufvNu8WMs7dmA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



ICR S.A. de C.V

Paseo Los Heroes 9911-B
 Zona Loma Rio Tijuana
 Tijuana B.C. C.P. 22010
 RFC: ICR-930531-11
 Restaurante: 1101573

31 Julio Die

Chk 9787 016
 27Oct'23 16:54

Comedor

@46809787165549

1 3) Western	170.00
3) Western	
Francesa Med	
Soda Med	
1 Happy Queso	115.00
Hamb Jr C/Queso	
CK Francesa Kid	
CK JugoNaran 200	
CK Nuevo Queso	
Efectivo	500.00
Total	285.00
Pagos:	285.00
Change Due	215.00
IVA 16	39.31

-----31 Check Closed-----
 -----27Oct'23 16:55-----

Pago en una sola Exhibicion
www.carlsjrclub.com.mx.

*****Necesita Factura ?*****

Solicítela en mostrador o si
 lo prefiere Ingrese al portal

<http://facturacion4.icr.mx>
 o al correo
facturacion@icr.mx
 REFERENCIA: 46809787165549

Carls Jr Obregon
 Miguel Aleman # 175 Norte
 Col. Furto Legal, C.P. 85000
 Lugar de Expedición: Obregon, Son
 01800 73 CARLS (22747)

RFC del emisor	Nombre c razón social del emisor	Nombre o razón social del receptor
ICR9305317G4	ICR	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	PAC que certifico
E38A4E70-230A-4085-8514-0E6256F5D7AA	2023-10-27T18:02:19	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado de cancelación
\$285.00	Ingreso	Cancelable sin aceptación
		Estado CFDI
		Vigente
		Fecha certificación SAT
		2023-10-27T19:02:10

C-24011



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 85140

Factura: 2210995231106192503831

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2d9357ee-abd3-4f7a-b76b-134ce55c942b

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: 2023-11-06T12:25:03

Fecha de certificación: 2023-11-06T13:25:04

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.00	0.00	64.00	02
2.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	73.15	11.70	146.30	02
4.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	10.48	65.52	02
2.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	37.04	5.93	74.07	02
2.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.45	0.00	26.90	02
4.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	20.00	0.00	80.00	02
2.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	7.93	99.07	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	34.72	5.56	69.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	625.30
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	31.12
	TASA IVA 16 %	10.48
	TOTAL	666.90



Sello digital del SAT

GZ+UqWku8cVzq1tdDnrqfeFHTkKewXR9JYW7eVSEJ/wML3/ty+o+OpX8rcg6VPQMlv7QOEwsXgoazYdibXOxfvyHVUz6vbCgm d89fxbwH0aB2UFuNazpl9/JWqda/6PFid+GfRtrxa4dl5fGXXgR9yr8UzdYYld+nEO1wpPQwTRygVQd08p/qujFV1nkSMNjpSKdz yR4skDtKbcMBlu7wJHopsegQ0hW9Y5E6zNHMlzhFqcwWGa+L0Bmy30nftpsmEbw1qhmTbUdLvNXX2Fu+DVGBf6SvozfaEX NyPnbvrPCBX0gRaJN5VQ0ILCnrA3x0jelyWSxBNagC4Y1tQ==

Sello digital del SAT

vaoPaf7foelZywr0ngoL2x5HVVoZb0t5uGD25lcb7wHasB8UePeOr4ZYUxHO6uMNCVMl6MmMwwqs2886Lf2c9b2JkgEeUQ OZvxclQAKWbPnekHpo6UrTPyNuvkXQg6bYumP+9zyVvA28jj7XqTmW+TJKnc0Zd1XFv/TBYD35LR656jqnizjcg05Lp7RE17Ssb f6rzO48c5t5aL4jWXA8Uo9TG6DyQ1196bcif2YmVjuJtgWtW47/Dud6d62oytPjW26LV7bjm7RGs8wQmrNicCUSvJkxNHD29Q r+nWpXILNPC7sUzQjbb9vi4mC8pMxAVm7E+kk6AnTXvXPLw==

Cadena Original

||1.1|2d9357ee-abd3-4f7a-b76b-134ce55c942b|2023-11-06T13:25:04|AUR100128NN3|GZ+UqWku8cVzq1tdDnrqfeFHTkKewXR9JYW7eVSEJ/wML3/ty+o+OpX8rcg6VPQMlv7QOEwsX goazYdibXOxfvyHVUz6vbCgm d89fxbwH0aB2UFuNazpl9/JWqda/6PFid+GfRtrxa4dl5fGXXgR9yr8UzdYYld+nEO1wpPQwTRy gvQd08p/qujFV1nkSMNjpSKdzYR4skDtKbcMBlu7wJHopsegQ0hW9Y5E6zNHMlzhFqcwWGa+L0Bmy30nftpsmEbw1qhmTbU dLvNXX2Fu+DVGBf6SvozfaEXNyPnbvrPCBX0gRaJN5VQ0ILCnrA3x0jelyWSxBNagC4Y1tQ==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

C-24012

Factura: 414002231106192713837

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1ad5aabf-e11a-4678-9ca1-e20b459a6865

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-06T12:27:13

Fecha de certificación: 2023-11-06T13:27:14

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	200Z CAP CHOCOAB OSM CHI	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50201708	200ZCAPUCHINOMAZAPAN10CHI	25.86	4.14	25.86	02
4.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.65	9.38	58.62	02
2.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	59.26	9.48	118.52	02
2.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	32.76	10.48	65.52	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 250G	38.89	6.22	77.78	02
2.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.45	0.00	26.90	02
2.00 EA	50181905	GALLETA PINGUINOS TUBO 8PZ 160GR	39.35	6.30	78.70	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	21.55	3.45	21.55	02
2.00 EA	50202309	VITALOE 500ML	16.81	5.38	33.62	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02
4.00 EA	50161800	PALETA CON CHICLE MARIMBAS INDY 35 GR BOLSA CARAMELO Y CHILE	12.50	4.00	50.00	02

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

SUBTOTAL	644.48
TASA IEPS 8 %	26.00
TASA IVA 16 %	40.42
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	710.90



Sello digital del SAT

c9B1pI0QXLTrMj8hNNjQjEzKzFaAC0pkzXdpzxZDmzjsMyGwgATVqWpwa3em/wqUCECJTmxWj2HNYXAFyCYw+Mmemzl/TmTZ009ekk484vY14mhHgaj/2mrjBEQNbBXfe+8RP1gVzKEMaaoxNFUV0RBZ4JRGcltZi0BGj11TkoH+RTipEAFVh2/vQrqiCYH55AD1xwjrDXVgPOaAijQIQS0IFVMGZa9DTj/VtzeMrqfU3g+sarrk6LuKcooqBtC1Zu3gA9/v0uLTrXZIKXCQWwpill4gW1cECTiFE NB/Vj4xjoB1K7mzL7+uFj/v+3fG0BhCC2n7zu2OwB+g==

Sello digital del SAT

CirOpf40Bq8Q4sK2/E3psrphUYXdMBnYXCyivWLC+W3BsUcWSvXv2LSWaE+FZ64XDTLdMd1UHYTo1Q03ptTjrOE6QJnyK7bB4yLOARcmhiea7ioCBllaVQb4f1ZuPBefQ6rs9KeALqlyq8Rbh371YxHi/y7WY8FiuB5DZokVohME3f+WM9M7p0I5comgct0ktuK Dqd8KMNGqkiWhsNNT7fFAdhdMHH7829hs/YclSMpd5gK1XMEU6d76hY6pOxfgdL2vPcmExUr9ksIojVqRj0tjT5gmKj70+3rc/pHXM4rnTFW0jJLlN6VSfneX6dlq0ZsKCBYmlrvK6Cj9Q==

Cadena Original

||1.1|1ad5aabf-e11a-4678-9ca1-e20b459a6865|2023-11-06T13:27:14|AUR100128NN3|c9B1pI0QXLTrMj8hNNjQjEzKzFaAC0pkzXdpzxZDmzjsMyGwgATVqWpwa3em/wqUCECJTmxWj2HNYXAFyCYw+Mmemzl/TmTZ009ekk484vY14mhHgaj/2mrjBEQNbBXfe+8RP1gVzKEMaaoxNFUV0RBZ4JRGcltZi0BGj11TkoH+RTipEAFVh2/vQrqiCYH55AD1xwjrDXVgPOaAijQIQS0IFVMGZa9DTj/VtzeMrqfU3g+sarrk6LuKcooqBtC1Zu3gA9/v0uLTrXZIKXCQWwpill4gW1cECTiFENB/Vj4xjoB1K7mzL7+uFj/v+3fG0BhCC2n7zu2OwB+g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



C-24014



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

EC129012
Certificado Emisor
 00001000000504851252
Lugar y Fecha de Expedición
 26/10/2023 07:27:53
 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 UUIID
 51A0EB99-EDC1-45DE-8230-06
 F8447FD2B1
Fecha Timbrado
 26/10/2023 08:34:07

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/2015-1807147	15101505	362.46	Litro(LTR)	DIESEL	\$21.24	\$7,697.13
	002 - IVA	Base: 7,539.96		Tasa: 0.0800		\$603.20

Observaciones:

Total con Letra: OCHO MIL TRESCIENTOS MXN 33/100 M.N.

SubTotal: \$7,697.13
 002 - IVA 0.0800 \$603.20
Total: \$8,300.33



RFC Proveedor Certifico:
 PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:
 pnYQaSQmpHmKP2dVnjUvMsMXsRvdlLWbWfXDBMu8J6URC/XAHtpA72SVHMaEcgbFVpniFuUhgGOfcT4Bgum4ulkbUppgIP5uVSSv+C4zslODb16swH6T
 XkIFisBBQ/6NAs/6jOvj6HvGFxDmc7Bcgih2A40pVvtzXBaE9j1ySRAFI/0UV7yHjkBAjGCvXqlacik2XKYSW/3kCwaf7mdob5QI9RUCihmZxqgqOWhmzi9c77gU
 PlpVnPPQpcuZiYIC7We82PsehoH6MIFnSZ6hksqvx9mVf/SxuohN+QykKrkbcKsTdZXGIPtkVjG3LJzkundIzp1ITBsLvXngZ5w==

Sello digital del Proveedor:
 Rm0bvIT66CweWvithVu14fEyOS/ZrsMg6X4JPY9mRg2+9ju2pMhWDkJs5yh79P3xTnVP4/6OBOYP9rpGV84gw1bT+AqluKpG9CPTqpbCFTUXQZVLhG9bAZP
 FJRXAVE1LaLHKkLtid5TughMVg8nyx3m/sjXJa9SuThos7DQe/fwc4O4KqPgHolofxwIMwnE43xdiGXzphi2ky4Vn7OMbw7FRMUd/OQeZrbydxpWdBhQTCXg9
 M48KdRcDvYJcqp0xqC9Hbg5H5KsqF7hwu5t3opuyWv8lg7VvKpMcs9x39A3b7BpP/+ez18btBjwqfyfYDeoGBbmWmEYucmpOJ/AUI+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|51A0EB99-EDC1-45DE-8230-06F8447FD2B1|2023-10-26T08:34:07|PPD 101129EA3|pnYQaSQmpHmKP2dVnjUvMsMXsRvdlLWbWfXDBMu8J6URC/XAHtpA72SVHMaEcgbFVpniFuUhgGOfcT4Bgum4ulkbUppgIP5uVSSv+C4zslODb16swH6T
 XkIFisBBQ/6NAs/6jOvj6HvGFxDmc7Bcgih2A40pVvtzXBaE9j1ySRAFI/0UV7yHjkBAjGCvXqlacik2XKYSW/3kCwaf7mdob5QI9RUCihmZxqgqOWhmzi9c77gU
 PlpVnPPQpcuZiYIC7We82PsehoH6MIFnSZ6hksqvx9mVf/SxuohN+QykKrkbcKsTdZXGIPtkVjG3LJzkundIzp1ITBsLvXngZ5w==|00001000000504204971|]

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
26/10/2023	26/10/2023	\$8,300.33	

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 \$ 8,300.33
 La falla 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-24015



LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ
BARL650925SE4
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 31780

Serie y Folio: WEB 8178
UUID: CB7A2878-316C-4D1E-9EEB-5F8CCAD37426
No. Certificado SAT: 00001000000504204971
No. Certificado Emisor: 00001000000505561932
Fecha Emisión: 2023-10-28T23:48:25
Fecha Certificación: 2023-10-28T22:48:24
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
160.06403	15101505	PL/4149/EXP/ES/2015-3034283	Diesel	LTR - LITROS	\$21.602917	\$3,457.85
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 542.15

CANTIDAD CON LETRA

CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$3,457.85

IVA(16%)

\$542.15

TOTAL

\$4,000.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

ITK4nsq+wHFvX0gOLpymreQyTgPP8fOqkvTiuE/vF7peVZTW4cdFPbVif5i6TkHqZvGBh7HYFHf2s4Fd9UehXFBWePhoITQplcYOAi3R2GguZbaMnPvhc1pq9gGtq2m2APNixr5QD5Jhqx8zfaHOLW+u58+JK/epGhRbu6zkrRzCbEwY5aetPIO/NAZk/22wXZag/AdwasFSL3HsCImJZ8FAJtJn9+u4EV/gSAx CzooNat/wDE1hoY4emwNLPVj78vCAWz1QPoNhpuyJRhxFxb+UW289J2NRSK0AT9TPDuZfzKu8zjqgOM5m37FuSalQALzud9Qnky/R4wBttxNQ==

Sello digital del Emisor

NrDNqrTL8nc4P5JRGemnxC3jIGkOGTLG3Sk361LkdVryfHE5IAeF8As1PlxQQ//SKyVej+gxa7qilNNDPFi4Kbu4SSi97sGHUC4RtU/++7lw9zLGRO3oSjV/gcHZiy/avHmsKFBA6cl216niR55PLMDLW8nG3Nue4HbsIA9hKBr35PVWLo0/bktnigFB50I23JPEcgKQVSMTE9YrFtZ+p85xbuwgwfWIIQB81VTPEQ/9YgNVVf29I05Azh/E/ParRRTJPUQXDrC2wTOXE238W1+jKvE3Q6j+I4SzbuoK3Z5RXXEUXaw5HikC4rRA9w95xyhQtdPX0MtnV0y+eVFVw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB7A2878-316C-4D1E-9EEB-5F8CCAD37426|2023-10-28T23:48:25|NrDNqrTL8nc4P5JRGemnxC3jIGkOGTLG3Sk361LkdVryfHE5IAeF8As1PlxQQ//SKyVej+gxa7qilNNDPFi4Kbu4SSi97sGHUC4RtU/++7lw9zLGRO3oSjV/gcHZiy/avHmsKFBA6cl216niR55PLMDLW8nG3Nue4HbsIA9hKBr35PVWLo0/bktnigFB50I23JPEcgKQVSMTE9YrFtZ+p85xbuwgwfWIIQB81VTPEQ/9YgNVVf29I05Azh/E/ParRRTJPUQXDrC2wTOXE238W1+jKvE3Q6j+I4SzbuoK3Z5RXXEUXaw5HikC4rRA9w95xyhQtdPX0MtnV0y+eVFVw==|00001000000504204971|



C-21017



GRUPO GASOLINERO TRES EMES

Estacion de Servicio Num. 10,292 Clave Postex: PL12051/EXP/ES/2015
Carretera Federal No2 Agua Prieta-Dananea Km 4.300, 60
Agua Prieta, Sonora, MEXICO C.P. 54267

RFC: GGT100004V56 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel. 633-122-0065, 633-12-2-01-58

Factura
 EC129163
Certificado Emisor
 00001000000504204971
Lugar y Fecha de Expedición
 28/10/2023 08:21:08
 Código Postal 84267

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 Col. CENTRO C.P.31000
 CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO
 RFC: UAC681016EG1 Tel. Fax.
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 UsoCFDI: 603 - Gastos en general

Timbrado
Certificado SAT
 00001000000504204971
Folio Fiscal UUID
 8F241739-0887-46B8-A303-B1
 3728012EA1
Fecha Timbrado
 28/10/2023 08:27:24

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Tipo de Comprobante: 3 - Ingreso
 Moneda: MXN

Código Identificación	Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/12051/EXP/ES/2015-1824476	15101505	360.71	Litro (LTR)	DIESEL	\$21.24	\$7,659.95
	002 - IVA	Base: 7,503.54		Tasa: 0.0800		\$600.28

Observaciones:

Total con Labra: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA MXN 23/100 M.N.

SubTotal: 57,659.95
002 - IVA 0.0800 5600.28
Total: 68,260.23



RFC Proveedor Certificado:
 PPD101129EA3
Sello digital del Emisor:
 tDjWFG2X3kd+cqfrEMANXKxvn8xDVJ9IT0pQy8R8N+GgeJgh5GFue4QHMP0ymJl177geE0AAbnYcFXpiEm+d8VbbkUA7kzV/PgJTYIV3zND4Hz+yWop
 mQHcquBzIwD0bNAaxSzIWOky+Ac80EWD3w8SuzKJF8vztoGgm84FieWXu04w812cQAehJUR2PCa0dUCa5r1NHUdEKAlaKqyazmoHEmm8ThtwIzIvCB
 VGSW8kZyYkWN0FFrQSEA+GzKGVZLZndz8p+rTvxNUNhCNCCKP1cL8aNHk2JKTOCRABmBQfoWNAV16g5JK0s9LKKJLeVIN23yHw==
Sello digital del Proveedor:
 au1W1yAyaYL8TE3-W5Hb+Uo7FJq6D0gaHurKiwcbD0YUun8zd1W6M9ZbCNUXJMoxN10sbZMjWv7VuG5rF28pKajdC+0Ulv6S7XoC58b39dx07db0W
 xMmuhbnKX3z8MM8EJdmpcQuonVnfVqLKM33TAIRO7n8DzJGnmF8oK3zYYB+yk0Wsp4eS1K58krc1rRG0bzLIWIRZahPD2V0L0mzGJUTFlonqksGbZKS+
 zJKJBoPBZu4+JK3e0IEHamiOaEIP4aA43MkaRuc2RXEBL1KrcUxZLo5XB+at13VLL34ULVZ/P7vdr4ASvrmQoQKAG88ED7IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]8F241739-0887-46B8-A303-B13728012EA1|2023-10-28T08:27:24|[PFD101129EA3KDjWFG2X3kd+cqfrEMANXKxvn8xDVJ9IT0pQy8R8N+GgeJgh5GFue4QHMP0ymJl177geE0AAbnYcFXpiEm+d8VbbkUA7kzV/PgJTYIV3zND4Hz+yWopmQHcquBzIwD0bNAaxSzIWOky+Ac80EWD3w8SuzKJF8vztoGgm84FieWXu04w812cQAehJUR2PCa0dUCa5r1NHUdEKAlaKqyazmoHEmm8ThtwIzIvCBVGSW8kZyYkWN0FFrQSEA+GzKGVZLZndz8p+rTvxNUNhCNCCKP1cL8aNHk2JKTOCRABmBQfoWNAV16g5JK0s9LKKJLeVIN23yHw==|00001000000504204971|]

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
28/10/2023	28/10/2023	\$6,260.23	

Por este pagare prometemos pagar incondicionalmente a la orden de GRUPO GASOLINERO TRES EMES el vencimiento arriba indicado, en Agua Prieta, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ 6,260.23
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dará derecho a: a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Domicilio: ESCORZA 900, Col. CENTRO

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

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

C-24018

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

FACTURA	
SERIE:	FC
FOLIO:	0006641
FECHA:	27/10/2023 15:53

FECHA Y HORA DE EMISION
27/10/2023 17:54

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
359.040002	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1140583	15101505-Combustible diesel Diesel	21.430509	1206.19	7694.41

Observación:

Importe con Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 60/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 YWnLNrD4K4pe+99C8ptB3LM56xO6dQU1pvkkBwH1yJBT08Gv57jzYL+FDixwJGwvmvgKigAFB4zHzozgYdIWkavsojFZL6MQV9he
 Nm0Pmnnunre/IXh+H8/qN9tqZJKHT9hYQNoah2mxlF70HH3IjzTstzPwYtw8lf6E+pfB/k7gAcJGfTrXx87TrdjckGGxW3GJKRWa9
 VMaY/4nzCmfYV9smAldq2qQqHaBsNJC1dMQjn6372fxEeezha9956+hTvdGrZgvm7mUI5043EEfW/6597dUmARlC/gH2pssaP0
 2EhkweiYFi7ETGgxo17KTDLvk3ZvHqTGHylifg5pg==

Subtotal:	7,694.41
IVA T16:	1,206.19
Total:	8,900.60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|fa4ba0fc-8373-4b6a-bae6-68a1f64a80a2|27/10/2023 05:54:02
 p.m.|NisbfGpxj6xTxeUL75Rrt5i0TCPBbe03h/mhq8OtoFoiBtWcgTvCQ4TMMQOLerP3E5vOTD8JBXcNBdNzZLHBjDCyARAgFjCkDXrASXSjo1760spwlgN4HN7Y3n/E3EB+oprCXP
 nH8W1NSAXuJ8UH7JDtqfJlq+VjAru1AmYQdnJ83eL9HIwfyCGILR+ehH1UtUeRpnIAPx3kTwk2gVC2o/UjReo/nrQlKtw4fSOVO0Dy7Q+Qyf/PB4LWYkSzqHM3Y1JdZnmgdJbw1



Folio Fiscal: fa4ba0fc-8373-4b6a-bae6-68a1f64a80a2
Fecha Hora de Certificación: 27/10/2023 17:54
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508909715
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 NisbfGpxj6xTxeUL75Rrt5i0TCPBbe03h/mhq8OtoF
 oIBtWcgTvCQ4TMMQOLerP3E5vOTD8JBXcNBdNz
 ZLHBjDCyARAgFjCkDXrASXSjo1760spwlgN4HN7Y3
 n/E3EB+oprCXPnH8W1NSAXuJ8UH7JDtqfJlq+VjAr
 u1AmYQdnJ83eL9HIwfyCGILR+ehH1UtUeRpnIAP
 lx3kTwk2gVC2o/UjReo/nrQlKtw4fSOVO0Dy7Q+Q
 yf/PB4LWYkSzqHM3Y1JdZnmgdJbw1hpTJORA142Z
 KAG4t2fzmODDZfZDEW5i+RB2vHINWGVgIPa1ZIB
 QYff+Ocl8E5iITVFOFTA==

C-24019

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56490899	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-06T13:21:09
Fecha y hora de certificación	2023-11-06T13:21:10
Folio fiscal	9E952029-943B-5F52-80AB-78678155AE39
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 GUAYMAS 2023-10-28 00:53:55	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-27 23:28:39	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-26 12:30:45	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-10-26 09:33:29	\$ 141.38	\$ 141.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-10-28 02:47:19	\$ 141.38	\$ 141.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-26 11:05:33	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-10-28 06:23:47	\$ 45.69	\$ 45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-10-26 06:03:16	\$ 45.69	\$ 45.69

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

sUI8USP8sP6vRYg48OQdbmXcUdhGK06PVluhgCV2X2AJ8aYfalGr+09Wr+pRP0N5vDAeMU1UH2PRqdJSW+oZleTjdrqNtmEZFL+Xug9TUrd3Y Cp3QXdX0TvGBLhdMAzaN+NUUvXM2u3McJ5D0iTOxq/N Dw6q6TPPrPiyOeXOIlfuj7mPloSYCR5rZtc7UvI2L5Nsds78OxgU5es2Mq4YqU+kp8IWcr0evZgMii+kX6Pnlb65Rx5uyfkcw6oD+Qw7oT2K4KJ2L4jc31Xmg0LwgVU6P1rKULAXUecZvXr9efm6nqfIMijOetbcj2M OeGfM+RxjRKpmfyOQ45zikQ==

Sello del SAT

OhJFosjdouZzmXNT9VIGRB0cB2/TbB7oF0vIkrmuzeH4IQpBKfSf0Hqe60gFoKXeAtugZ7SmW0eOG2qMgW0JT GoyYPQK/N73Tc32/9rJvynvzXpA7KSTqTlImx3Jg1SsUxGjHfz9174fdMa2WQY3INciYFNMyS J1zcf5xPbCN2bzTnpKZeIMnHFjyRJsHTMC1zAWjMpg5AKfdW+nshb7VBcroSKXe8bLHGqccMnaVYSSoVPXcyMvYQzLWGaDrhBBSQr4zoVwuE7RjhjQngYFDTL6WFRXlzAFDBxVsYznl2eqCoAUusqej 06f0Ydc7IRHjOU/62+JuApPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9E952029-943B-5F52-80AB-78678155AE39|2023-11-06T13:21:10|sUj8USP8sP6vRYg48OQdbmXcUdhGK06PVIuhgCV2X2Aj8aYfalGr+09Wr+pRPON5vDAeMU1UHZPRqdJSW+oZleTjdrqNtmeZFL+Xug9TUrld3YCP3QXdX0TvGBLHdMAzaN+NUUvXM2u3McJ5D0IT0xq/NDw6q6TPrPiyOeXOllfuj7mPltoSYCR5Ztc7Uvf2L5Nsds78OxgU5es2Mq4/YqU+kp8lWcr0evZgMllt+kX6Pnlbl65Rx5uyfkcw6oD+Qw7oT2K4Kj2L4jc31Xmg0LwgVU6P1rKULAXUecZvXr9elfm6nqfiMijOelbcj2MOeGfM+RxjRKpmfyOQ45zikQ=|00001000000504204441||

C-24021



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1941049

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
06-11-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 16A2FEB2-F457-A347-96EB-
38BBC45F4027

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clevo Producto o Servicio	Clevo Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC3330880951 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	TA2155793337 GALEANA	\$285.00	\$11.40	-\$0.40	\$296.00
93161700	C62	1	TB4027621448 GALEANA	\$285.00	\$11.40	-\$0.40	\$296.00
93161700	C62	1	MC4187094229 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	QA2936945448 OJO LAGUNA	\$251.00	\$10.04	-\$0.04	\$261.00
93161700	C62	1	QA3926347180 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|16A2FEB2-F457-A347-96EB-38BBC45F4027|06/11/2023 01:18:02 p.
m.|uQMkuFLGbugFmnXJohxKasvQGfRpBZ5fSs2k8cg9vj9l3a73Wwj4ngEeO5+YBjC8glV5mb3nloF0dk0Qmg1U5
TjYaMzKA4Mq0Busb7mKZ4+Lh8fI/IECVnyokMI3pBj1/IPdxW/qBsJRicNj42s7wEz4SOmaNlXymeQM6f7fSGZj
oS5CLKbSqJAmGmuQKn/8zLpHzrWQuaLi2qPMRhtmaHUxZMhe1li9klbGh4Bypcqt7HmpGFq9EwnmMOd4gF8
qU4JI24JVTGHHc37s6OfgPi9uTeJUSO/5PTRObuH4ThMbl6rstWgMEsc311BYsG433eJiBbaCldv3RzxwFw==|
00001000000702501858||



Sello SAT:

cGv42n8IYJCJPa4RPqxVH7E2NJIMwpzzOz1b2EQBwX7hrfK58HYGjxxgZhkJk4uW6V2npiRKqM0t0UeNLzI+
Er6lLHwI4D6UJhJkdDZynlgHXPTnUVSPxkq5Jgd2ST4EVQ75tSxpPhFRV6yh3LDzkVLeFOvrMnkIPQ0YTmJvM
m69lmlELGFvLYZfQh+piCXg0rsbB+3qdxUGqK1F4E5qkWtrgms0P2vdG8HvyzMpsVRSyvZKz6tiy/+USqINsyrU
1yjsnNJPVz8Q8AwGeqom8xBb92kCeilXcknFEOE95Rg83gnRHVbOwENgJZHCopM2dMMpLk59vZOMNAJA==

Sello Digital del CFDI:

uQMkuFLGbugFmnXJohxKasvQGfRpBZ5fSs2k8cg9vj9l3a73Wwj4ngEeO5+YBjC8glV5mb3nloF0dk0Qmg1U5Tj
YaMzKA4Mq0Busb7mKZ4+Lh8fI/IECVnyokMI3pBj1/IPdxW/qBsJRicNj42s7wEz4SOmaNlXymeQM6f7fSGZj
oS5CLKbSqJAmGmuQKn/8zLpHzrWQuaLi2qPMRhtmaHUxZMhe1li9klbGh4Bypcqt7HmpGFq9EwnmMOd4gF8q
U4JI24JVTGHHc37s6OfgPi9uTeJUSO/5PTRObuH4ThMbl6rstWgMEsc311BYsG433eJiBbaCldv3RzxwFw==

Fecha de Certificación
06-11-2023 13:14:49

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
Imppto Univ: 11.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0027621

Fecha: 29/10/2023 01:03:54
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 296.00

FACTURACION: TB4027621448

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



T B 4 0 2 7 6 2 1 4 4 8



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

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T03B
Tarifa: 251.00
Imppto Univ: 10.04
Redondeo: -0.04
Folio: 0936945

Fecha: 25/10/2023 21:30:12
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 261.00

FACTURACION: QA2936945448

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



Q A 2 9 3 6 9 4 5 4 4 8



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

Caseta: OJO LAGUNA
Clase: T03B
Tarifa: 251.00
Imppto Univ: 10.04
Redondeo: -0.04
Folio: 0926347

Fecha: 29/10/2023 02:15:37
Carril/Sentido: 3B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 261.00

FACTURACION: QA3926347180

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



Q A 3 9 2 6 3 4 7 1 8 0



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Imppto Univ: 7.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0187094

Fecha: 29/10/2023 03:05:51
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 192.00

FACTURACION: MC4187094229

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



M C 4 1 8 7 0 9 4 2 2 9



C-24022

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO

Fecha: 26/10/2023

Folio: 908762

Monto: \$298.00 MN

Comentario: No se puede facturar – página fuera de servicio.

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-827-0822

Plaza de Cobro : Saluaxipa-B
Carril : CALH-LA02
Clase : B5
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 201
Num. Transito : 908762
Fecha : 26/10/2023 09:51:49
Importe : \$256.90
IVA : \$41.10
Total : \$298.00



052329909514990876200005000000

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO

Fecha: 28/10/2023

Folio: 508334

Monto: \$298.00 MN

Comentario: No se puede facturar – página fuera de servicio.

CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO
HERMOSILLO
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
TEL: 800-827-0822

Plaza de Cobro : Saluaxipa-B
Carril : CALH-LA05
Clase : B3
Forma de pago : Efectivo
CAJERO : 215
Num. Transito : 508334
Fecha : 28/10/2023 02:23:37
Importe : \$256.90
IVA : \$41.10
Total : \$298.00



052330102233750833400008000002

DISTRIBUIDORA FLOSAN

C-24024



R.F.C.: DFL211103M47

Calle: AV. PERIFERICO SUR No. 400, Col. AKIWIKI, CP: 83293, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales



WE ♥ TRUCKS

Expedido en

Sucursal Obregón: Jalisco 169 norte, Col. Centro, CP 85000, Cd. Obregón, Sonora

Datos del Cliente

(823)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1

Calle: ESCORZA No. 900, Col. CENTRO, CP: 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie y Folio

Fecha

C 2869

2023-10-26T14:11:25

Forma de pago

(28)Tarjeta de débito

Uso de CFDI

(G03)Gastos en general.

Lugar de expedición 83293

Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición

Cant	Unidad	Clave	Claves SAT	C. Alm	Descripción	Precio	Importe
2.00	Pz	BF5810	40161500 H87	E-069	Filtro Combustible secundario S60 FF5206	101.632	203.26
1.00	PZA	3149	12181600 H87	J-17	Litro Aceite ATF RDX III 6353	75.128	75.13



Observaciones:

Subtotal 278.39

I.V.A. 44.54

Total 322.93

ORIGINAL

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 93/100 M.N.

NOTA: PARA DEVOLUCION DE PRODUCTO DEBERA SER DENTRO DE LOS 2 PRIMEROS DIAS DESPUES DE LA EMISION DE LA FACTURA, DE NO SER ASI EL PRODUCTO NO SE RECIBIRA.

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO:

PAGARE	Fecha de Emisión	Importe	Fecha de Vencimiento	PAGARE No.
	26/10/2023	322.93	26/10/2023	C 2869

POR EL PRESENTE PAGARE DECLARO (AMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR, EN CD OBREGON, SON., A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA FLOSAN, CON DOMICILIO EN CALLE: JALISCO 169 NORTE, COL. CENTRO, CP 85000, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO ADICIONAL DEL 10% MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE SE HICIEREN TANTO JUDICIALES COMO EXTRA JUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME (NOS) SOMETO (EMOS) A TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI (NUESTRO) DOMICILIO.

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

ACEPTO(AMOS)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Calle: ESCORZA No. 900, Col. CENTRO, CP: 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua

PAGADO

FIRMAS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

NivvpWGAD21MbxKPF7xjGefyHARcvSWcaXXzX/Z6jbbTLnwkcfonroMBKivckFkKOCyppmNsbmuprtzEfnZX7wFqKtq7crf
rc+d9f5SG71vCqfEub7PvFhQRdZ6+a9eUEc2SR2MGQw5ouAG0f3zleUrvlm/PWEyGM5Q78MH89TrfxDFgkbVXzGQn3lclBjg8
cie1kq0b3uXDYIOq0MhAdwTPIN/ouleeOD94JL0x4wxwKBUtXoK661w5k/asz41IsleVXz27IGR4YKk2UkmlLbw9IGu8LYdvp oKCPnStfuz5OPbgoVOrvay2UCnU7Zus8rRrNmMjgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0919811966A9-4CD5-B55D-97246A3338A5|2023-10-26T15:11:31|T5P080724QWBJ|NivvpWGAD21MbxKPF7xjGefyHARcvSWcaXXzX/Z6jbbTLnwkcfonroMBKivckFkKOCyppmNsbmuprtzEfnZX7wFqKtq7crf
rc+d9f5SG71vCqfEub7PvFhQRdZ6+a9eUEc2SR2MGQw5ouAG0f3zleUrvlm/PWEyGM5Q78MH89TrfxDFgkbVXzGQn3lclBjg8
cie1kq0b3uXDYIOq0MhAdwTPIN/ouleeOD94JL0x4wxwKBUtXoK661w5k/asz41IsleVXz27IGR4YKk2UkmlLbw9IGu8LYdvp oKCPnStfuz5OPbgoVOrvay2UCnU7Zus8rRrNmMjgg==|00001000000702693654|

Sello digital del SAT:

FJ6C3APVb168e5Qw74chdKjDkScI556AGPDPBHCihw2Kv8+gibzgmkh8wAT3NJet+41gFQAwPId420RE+flZEeqo2f7hFXi8EIE
I EDMXIC0+kvajJvqkwl5U+J46XhNyAXXzEgCWBjC7mof9neWzq522F0n+yyY1V2855gZRGpTbzYsqQkz4gmm45yYA5OchWVCV83K
j4d91cTJUVWxk7eEBf7zPCcQbGvrx++WBJuKz2zoz/f8YACfGmBc+a2oYvK2jocUvYQclYcvXSTM6dPQD9XcNvTWNcbhw TSj9WzPhNOexjeenvZieTh8LXWxqITCgsnuLjdvA==

Folio fiscal	No. serie del Certificado SAT	No. serie del Certificado de Sello Digital	Fecha y hora de certificación
89E98119-66A9-4CD5-B55D-97246A3338A5	00001000000702693654	00001000000512584363	2023-10-26T15:11:31



[Handwritten signature]



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

Original

Fecha: 16/11/2023 08:36

Folio: 4062971-3

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX HUGO GONZALEZ PADILLA



Facultad: 3100 DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

TESORERIA
 PAGADO

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,329.11

Viaje a obra con señora EFECTIVO	\$7,329.11
----------------------------------	------------



Total: 7,329.11

Folio: 4062971-3

00415

***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