



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14921 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
04:31 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Beneficiario: PALOMINO TORRES RAMÓN

Folio / Cheque : SPEI
0098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,843.67		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.73		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.03		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.89		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.51		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0015	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$604.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0017	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,843.67	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0018	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.73	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0019	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.03	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0020	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.89	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0023	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0024	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0025	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0026	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0027	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0028	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.51	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0029	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0030	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0031	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$604.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0032	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:14898, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0033	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,843.67		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23998, Factura: D57357



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14921 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
04:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Beneficiario: PALOMINO TORRES RAMÓN

Folio / Cheque : SPEI
0098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.73		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23998, Factura: D57357
0035	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.03		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23999, Factura: F404D8
0036	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.89		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23999, Factura: F404D8
0037	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$604.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24001, Factura: 2160A4
0038	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24002, Factura: FE024D
0039	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23989, Factura: 9E4310
0040	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23989, Factura: 9E4310
0041	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23990, Factura: 9A2810
0042	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23991, Factura: 7AE5A9
0043	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23992, Factura: 9DB863
0044	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23993, Factura: 420F74
0045	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23995, Factura: 3D1383
0046	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.51		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23995, Factura: 3D1383
0047	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23996, Factura: 3F936F
0048	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23996, Factura: 3F936F
0049	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,843.67	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23998, Factura: D57357
0050	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.73	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23998, Factura: D57357
0051	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.03	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23999, Factura: F404D8
0052	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.89	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23999, Factura: F404D8
0053	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23989, Factura: 9E4310
0054	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23989, Factura: 9E4310
0055	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23990, Factura: 9A2810
0056	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23991, Factura: 7AE5A9
0057	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23992, Factura: 9DB863
0058	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23993, Factura: 420F74
0059	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23995, Factura: 3D1383
0060	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.51	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23995, Factura: 3D1383
0061	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23996, Factura: 3F936F
0062	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23996, Factura: 3F936F
0063	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$604.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24001, Factura: 2160A4
0064	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24002, Factura: FE024D
0065	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,878.40		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23998, Factura: D57357
0066	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,399.92		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23999, Factura: F404D8
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,547.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23989, Factura: 9E4310

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14921 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
04:31 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Beneficiario: **PALOMINO TORRES RAMÓN**

Folio / Cheque : **SPEI
0098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$223.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23990, Factura: 9A2810
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23991, Factura: 7AE5A9
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23992, Factura: 9DB863
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$288.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23993, Factura: 420F74
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$197.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23995, Factura: 3D1383
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$171.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23996, Factura: 3F936F
0074	5139-39201	Impuestos y derechos	\$604.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24001, Factura: 2160A4
0075	5139-39201	Impuestos y derechos	\$750.00		FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24002, Factura: FE024D
0076	2112-1-002578	BEDU UNO, S.A, DE C.V.		\$1,399.92	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23999, Factura: F404D8
0077	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ		\$1,878.40	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23998, Factura: D57357
0078	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$604.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24001, Factura: 2160A4
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,547.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23989, Factura: 9E4310
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$223.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23990, Factura: 9A2810
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23991, Factura: 7AE5A9
0082	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23992, Factura: 9DB863
0083	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$288.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23993, Factura: 420F74
0084	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$197.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23995, Factura: 3D1383
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$171.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 23996, Factura: 3F936F
0086	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$750.00	FF:14898, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 24002, Factura: FE024D
0087	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,843.67		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0088	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.73		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0089	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.03		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0090	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.89		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0091	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0092	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0093	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0094	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0095	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0096	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0097	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0098	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.51		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0099	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0100	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0101	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$604.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0102	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0103	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,843.67	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14921 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 04:31 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Beneficiario: **PALOMINO TORRES RAMÓN**

Folio / Cheque : SPEI
0098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.73	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0105	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.03	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0106	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.89	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0107	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0108	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0109	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0110	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0111	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0112	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0113	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0114	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.51	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0115	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0116	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0117	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$604.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0118	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:14898, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0119	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,843.67		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0120	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$34.73		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0121	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,380.03		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0122	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.89		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0123	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0124	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0125	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0126	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0127	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0128	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0129	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14921 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023
04:31 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Beneficiario: **PALOMINO TORRES RAMÓN**

**Folio / Cheque : SPEI
0098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0131	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0132	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$145.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0133	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$604.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0134	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$750.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0135	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,843.67	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0136	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$34.73	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0137	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,380.03	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0138	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.89	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0139	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0140	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0141	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0142	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0143	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0144	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0145	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0146	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0147	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0148	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$145.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0149	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$604.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14921 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2023 04:31 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600

Beneficiario: **PALOMINO TORRES RAMÓN**

Folio / Cheque : **SPEI
0098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0150	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$750.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0151	2112-1-002578	BEDU UNO, S.A. DE C.V.	\$1,399.92		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0152	2112-1-002523	IVETTE MARGARITA QUIROZ	\$1,878.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0153	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$604.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0154	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,809.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0155	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$750.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
0156	1123-01-008138	PALOMINO TORRES RAMON		\$7,441.32	FF:, GP UC 1700 CR-8963 VIATICOS RAMON PALOMINO, 27-28 OCTUBRE, TORREON COAHUILA, Folio Comprobación de Gasto: 3114 Gasto por Comprobar: 2600
			44,647.92	44,647.92	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: RAMON PALOMINO TORRES
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 08/11/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TORREÓN, COAHUILA. VIAJÓ RAMÓN PALOMINO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like PRMSA TORREON, STAR LAGUNA, GRUPO RESTAURANTERO TACOS EL CHILANGO, etc., with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 11,665.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,441.32
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,223.68
(=) 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: RAMON PALOMINO TORRES
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [REDACTED]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



ACUSE


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: RAMÓN PALOMINO TORRES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 27/10/2023 RETORNO: 28/10/2023		EVENTO: BASQUETBOL	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración:	19-oct-23
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto		No. Empleado: [REDACTED]	
Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input checked="" type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>			
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel: 1	
Destino: TORREÓN, COAHUILA		Escalas:	
Número de acompañantes:		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 27-oct-23 Hora:		No. de días: 2	
Regreso: Fecha: 28-oct-23 Hora:			
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto:	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A TORREÓN, COAHUILA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ RAMÓN PALOMINO.

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,665.00
 Con letra: SON ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 11,665.00

Chihuahua, Chih. a 19 de 10 de 2023

Número empleado:

Nombre: RAMÓN PALOMINO TORRES

Firma:

Autorizo

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

20 OCT 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros



C-23989

EMISOR
Razón Social: PRISMA TORREON
RFC: PTO020718Q53
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C. P 66267

FACTURA TRCHAA - 82735
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000700941580
Fecha Emisión: 2023-10-28 13:02:50
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): A464AFEB-2753-4561-B1F6-F4F0739E4310
Fecha de Certificación: 2023-10-28 13:03:27
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: TRCHA Hampton Inn Torreon - TRCHA Hampton Inn Torreon
Lugar de Expedición: 27019
Dirección: Periferico Raul López Sanchez No. Ext. 10995 Col. Los Viñedos Torreon Coahuila

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: RAMON PALOMINO TORRES **Check In:** 2023-10-27 **Check Out:** 2023-10-28
Folio: **Habitación:** 216 **Reservación:** 80565823

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,300.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,300.00 Tasa: 0.16 Importe: \$208.00 Factor: Tasa	\$1,300.00
Subtotal:										\$1,300.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$208.00
ISH:										\$39.00
Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.										
Total Comprobante:										\$1,547.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,547.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bnFQXMRJRADKIDQm8G5CJeylutXo81Gn1qUrFGdY6U+9eB3ecADR2XKAIf406OdLvhQQ8IH3BdSO6tI/3YaEpFyBCA6ZayCveZHvF48XMHC3Wm8GvWUu3OSjFIUXR5gpyAjuBOX99PmyEu3dBwUDmuO7/2dAx/+ejBCavI4hGZNjuOWYFFRWgijOhFOk5GhbEzWw+9xO3CUnXHURwGrC9GSSIneV3GPBNMLQ8/3IA8Uyspskv14ojR8T9SyOV6m+EO/EBmt00R35iltadG2a9fmoAmVVMmHvxZopsE3Ph0UOP/u7Ntsy8BPfvYCRdlaVR8mWZaYeMRla6Nse1mvQ==

SELLO DIGITAL

bliZn9eydlluDBFnYbyKnqJMBDVakiTMAIRKCCkzIqajhJXI+w2DSL9mEx8/FBFCAGhwdaYjpk7zWmpXbduSEOr71+1FZHqnt8ZYsCYFvXcd5BBWmZeYB1rIFr02suW5dSTsuBpYNUovivN9XktASiqxh0KEAP45PpLXOP+0dcDfcVdKsAmByDrqjC16TkPsUWWpR/Oc2WNRIOpTCOe5nbSDwcfv78zFxeHbTb1g0QqalGpk/GbQN7MAX3vhSITNs03O+/RJMjrmOFxdFsMn0a1LSLUCHSvEmZJE/4PE2DI0u1Ant8gIKOP/FKeT/1VENrcMq8hy5RPPdkXTQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|A464AFEB-2753-4561-B1F6-F4F0739E4310|A464AFEB-2753-4561-B1F6-F4F0739E4310|2023-10-28T13:03:27|EFA100217SU5||bnFQXMRJRADKIDQm8G5CJeylutXo81Gn1qUrFGdY6U+9eB3ecADR2XKAIf406OdLvhQQ8IH3BdSO6tI/3YaEpFyBCA6ZayCveZHvF48XMHC3Wm8GvWUu3OSjFIUXR5gpyAjuBOX99PmyEu3dBwUDmuO7/2dAx/+ejBCavI4hGZNjuOWYFFRWgijOhFOk5GhbEzWw+9xO3CUnXHURwGrC9GSSIneV3GPBNMLQ8/3IA8Uyspskv14ojR8T9SyOV6m+EO/EBmt00R35iltadG2a9fmoAmVVMmHvxZopsE3Ph0UOP/u7Ntsy8BPfvYCRdlaVR8mWZaYeMRla6Nse1mvQ=||00001000000504041684||





6-23990

STAR LAGUNA

SLA101208DX4

BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE MAZATLAN Y MANZANILLO, 1001, GRANJAS SAN ISIDRO, 27100, TORREON, TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, México General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (EC5A0815-FD7C-4C7C-AAA4-08CC429A2810, 00001000000505842405, CARGALAF - 1778, Ingreso, 2023-10-27T15:28:50, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27018)

CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: ESCORZA, 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00752382 del 2023-10-27, \$192.24, IVA 16 % \$30.76, \$192.24

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN

Summary table: Subtotal: \$ 192.24, IVA 16%: \$ 30.76, Total: \$ 223.00

Ticket: CARGAL-00752382



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865
PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2023-10-27T15:29:21

Sello Digital del Emisor: hGzI+BbCCFgKN64Q0WEIgmFFkY84u64MCZbiig65/xZJoNpKq5trdHbnJdAqa7JQJW69CXHhmwZnT1V6IErBEB...

Sello Digital del SAT: IEbBRvQq7+7Cj+hgeWqRhbZ2/P9Y1pFRSzfNc1QeziXAlSVCSlvU7xmDlax3e/epoa7mgJ9yDQyz7vKzpqwWIPJg...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|EC5A0815-FD7C-4C7C-AAA4-08CC429A2810|2023-10-27T15:29:21|SFE0807172W8|hGzI+BbCCFgKN64Q0WEIgmFFkY84u64MCZbiig65/xZJoNpKq5trdHbnJdAqa7JQJW69CXHhmwZnT1V6IErBEB...

Handwritten signature



C-23991

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517078547

FECHA DE EMISIÓN

28/10/2023 10:36:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/10/2023 10:36:56 a. m.

FOLIO FISCAL: B6667946-8C60-48C1-9D37-93C95B7AE5A9

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 27276
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	105036QTRCS JDJ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$158.62	\$0.00	\$158.62
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.38	

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

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$158.62
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$158.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.38
TOTAL	\$184.00

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|b6667946-8c60-48c1-9d37-93c95b7ae5a9|2023-10-28T10:36:56|LSO1306189R5|mCVw8pqUZayvULW0PA2grercHKcbe/Gg1+hLLyJ4a1cm/4BqzH4FVpuFvmNQfJmuFu5/kEpKmgUnUyS5QGyQEdn66qG3ezmgEr+Y3gmEQYK9DDVt/Rdqs56s/Z8u+RqUxXRfBL7nPPXeOmrA4IVhZziYLB2wHHMxK4MNOetbKIUFJhTesRH7C1jwQ0gWPBKfBWoQOlbsnUY/vzs007gMCSnPBCBikAr4qDNJc98Fw+feahP0cvbvmUfgeShCdwdVs9gD/prElcsqPc0hZ6A67NGAT+Hr4NdyoeK75zyhRRrUSbtmAFfgtBVXTWVnSb5fX2yaU/FEdc+zaxEBAK/Ow==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mCVw8pqUZayvULW0PA2grercHKcbe/Gg1+hLLyJ4a1cm/4BqzH4FVpuFvmNQfJmuFu5/kEpKmgUnUyS5QGyQEdn66qG3ezmgEr+Y3gmEQYK9DDVt/Rdqs56s/Z8u+RqUxXRfBL7nPPXeOmrA4IVhZziYLB2wHHMxK4MNOetbKIUFJhTesRH7C1jwQ0gWPBKfBWoQOlbsnUY/vzs007gMCSnPBCBikAr4qDNJc98Fw+feahP0cvbvmUfgeShCdwdVs9gD/prElcsqPc0hZ6A67NGAT+Hr4NdyoeK75zyhRRrUSbtmAFfgtBVXTWVnSb5fX2yaU/FEdc+zaxEBAK/Ow==

SELLO DEL SAT

WcUAWDRFA0Fxxn56PYXOYbwiK7mMZZw+tDmZFHZlks3U4MPiJNCJ9PDUVsi86y5BnrOon48aTl2NCiyraX8eVvZW4JqENXz7jE7faWGa mCXN+z1zJiFAy/bPuUkfuQaOr4rws8UYXIQZzU/vfvGOLisn/eFSGojtUJLS24FORy5BCTWEYnIRU8v+QVJqPbmx2mW43h4+rZUdl+yJIX 61AuhEAzXr4MmAEUfzbPzadS4hArd2TRkvy1/VTsexAwtbJ62ha23+0FDIOj+ufR4pEjDfmSp4EBg/B3ON6qZ6lwwzy4BWD7elmXuT+KR6+cV u6iGKhMeC3GnxftHyg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V. C-239 92
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

Factura

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

Fecha	Folio
27/oct./2023 08:35:41	R39586

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA NO. 900
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
RFC: UAC681018EG1
Residencia fiscal:
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

www.santafehotel.com.mx
HABITACION
PERSONAS 0
DIAS 0
TARIFA 0
LLEGADA 27/10/2023
SALIDA 27/10/2023

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes TICKET 30108	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	171.55		171.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3221852E-AF12-234D-9E8C-1991709DB863|2023-10-27T08:36:29|SCD110105654|gYeQAKPxsxp45B+Vq/vk6Lcr9VJnHKx+Fkq1/cBCp7a7A1lcFYcoYwVQkM/TaAL1cQQ11k2Wg6HBV/lw48TmVwrGPbIWgHIM4UZKkec6pTkPNqYLStaQRDqs87FQHYPdRvW5vgMws0bwRq29AdLe0YYCGdNnhvIDta9yy70H66y0TmyPxVKKfRoR80gZqYgJhnIGXkj5pbGdlJ8a4CawuTX714d35JNAIJUwJybIYMN+xE+e3dCBXqD+TC+SrywXGIM5eU+TNfqtPFSasXZ5FkXtSO2KtUcBVSDl4oItmiPUDXwt6GwVKhRREWU/llaazPaYUT3bGkMjCQ==|00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

gYeQAKPxsxp45B+Vq/vk6Lcr9VJnHKx+Fkq1/cBCp7a7A1lcFYcoYwVQkM/TaAL1cQQ11k2Wg6HBV/lw48TmVwrGPbIWgHIM4UZKkec6pTkPNqYLStaQRDqs87FQHYPdRvW5vgMws0bwRq29AdLe0YYCGdNnhvIDta9yy70H66y0TmyPxVKKfRoR80gZqYgJhnIGXkj5pbGdlJ8a4CawuTX714d35JNAIJUwJybIYMN+xE+e3dCBXqD+TC+SrywXGIM5eU+TNfqtPFSasXZ5FkXtSO2KtUcBVSDl4oItmiPUDXwt6GwVKhRREWU/llaazPaYUT3bGkMjCQ==

Sello digital del SAT:

OWa7Dd2hLO/95gP+WNSg/9UEZnCh2AqY1MZd8Ea9j+wuOjrkSeWdnX5PYr7q54QbHqA4CFq2PK3GMdTAzm0/Dw0/85jJ0x/1R9Npdj8wgT+7gUgqLui6cS/4nmspnR5fPvWjIw1MShIXvHz87DwmC/85A47FB0hUur6K+GvFbQWFCepPI3Q8yOxaJhFBMCNZaE35Ur0I1+53PyI0hzJ9XHTqRdX62Ouw4AvV+3E4I9aC/4uhWriX+IVszj9LZqmf+97CQbryNINv1zAvsOUIZbis9d7bDQ3+H0E+covRIWpw6YSHtUyppo/sipT423gI4urfHN4UhkEvqXLA==

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 3221852E-AF12-234D-9E8C-1991709DB863
Fecha de certificación: 27/oct./2023 08:36:29 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

023993

FACTURA

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

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

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

Folio A 8840
Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2023-10-30T12:07:01
Fecha de certificación
2023-10-30T12:07:02
No. serie de certificado de sello digital
00001000000510998932
Folio fiscal (UUID)
3698dcdf-485e-41e9-8f72-995e2f420f74
Número de serie de certificado del sat
00001000000509846663
Elaboró
MA MARTHA NAHLE BADILLO
Expedido en
27018
Moneda / Tipo cambio
MXN / 1.00

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	002	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 248.2758	\$ 0.00	\$248.28
02 Objeto de impuesto			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 39.72

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

Importe	\$248.28
Subtotal	\$248.28
BASE 248.28 IVA 16.00 %	\$39.72
Total	\$288.00

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

Sello digital del CFDI

AgvVsPxJyOYu3y+4XOySjMg7BDpubVUH6r2UpMPq9kaFuSs+OwopZPd6ZcJ0Vv0y3CgRMx8egdaNQT7gWzyJIUGapVMUuAQJypjyknzszRxD+ZP+L66eaCDjKATR2+igeiXOlbM9FvExkR80JY8UJ0sKGV50xJ8VzGkM4rbZYNISBpxaUwI9IBPizaW/Xm67Nvytm4bkBp0j|pkreQEUAUj|Pvaks/ct+ZkOSC8rcrdv7BEvqO+2zFHSapOO2mSu24XRrB8loJv/GmlKrSTUoYasvsHzEc4dl8tfgZhO2aE7RvPVZn/4ZW/AxJLZcvQG4qz76zvexm9IXu+Y9VOGC7CQ==

Sello del SAT

Swr13T19zjdEvyrVQQg9mi0Zn2C1Kq7GI3v6On6j9lQahXFoOHbwjV7VZ84lvohlo+u1uCuwwXSQbzKffuV5K/dSwisE8svLCsbKxLLT xVUyFiwhzop5ZDqYP7XCssYC04xNdP6Coxfa957Efb9uHiUQI09TLzYdHj|pvt1Ykpo2aEj4XpNKB+yYXJ/pJhnpEo2b6ZKpp/OtRXT Eck+Gn8v/LlcPJL5zGvhZ31RM+M67940LTbvCQEHwypRtsBVNLNAGIQFZEA9lDPS7cUJglnCYmuPPjxsZmalPaUgVzOqDTVxAZAR8g/v45/8kGwMD1gMzsj5syl6j7d3U7A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|8840|2023-10-30T12:07:01|01|00001000000510998932|No aplica|248.28|MXN|288.00||01|PUE|27018|NABM560522RC3|MA MARTHA NAHLE BADILLO|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|002|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS|248.275800|248.28|02|248.275800|002|Tasa|0.160000|39.72|248.28|002|Tasa|0.160000|39.72|39.72||

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

C-23995



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 27016

Factura: 129236231030181528156

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3a47debd-6b7e-4578-87dc-2572c13d1383

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: 2023-10-30T11:15:28

Fecha de certificación: 2023-10-30T12:15:28

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 115 GR BOLSA NATURAL	75.00	6.00	75.00	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS CAJETA 83G	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES HOT NUTS ORIGINAL BARCEL 160G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S FRESHMINT 13.6G	8.62	1.38	8.62	02

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

SUBTOTAL	181.96
TASA IVA 16 %	3.93
TASA IEPS 8 %	11.11
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	197.00



Sello digital del SAT

cRPGd0weBshvLD2/7wWPS CuhdQ05PzeCsCzjjqcRngaYpekvdN4/arspFRBj8EhByGwZ NMTdp+NEWnd1KXruxN3d/Afh5oR0vV
y+TSTBDm4NZp59bku8Z6z5adokLZQy3pIS WMD8+cPNzcN+ktlb6t/TFMrs/8Kz8B92606Mqc7wJQOfadQk6V5tglu/zVw6j57Z
aEgZ5i6IDIIPEcHgO1L6dSd8BnE0vCMjdy22fSJMmVMSrAarMm+D1SyfGZx01LRkjrjLClw+v3FKZ TNgl8aeZdXUKZj4dXuOdy0l
d8ICf7Nyl/RwOT+mM9HIFPFG/k94aZ EWW5kveEzmNfE/Q==

Sello digital del SAT

EljBU MtdoiOF3zfsaGUJUPmUPAJHcHEXQS8/VVB3ICvp185FpjsmrXYo89N12yHPxk/7C2aJ4W4R+QY5TtG8QD5pB45w2n7Rpq
rQBjBeEZvtCtmOloUC6BII50/cg60Tyrhmv2w9EjskS+oeRwul8VhPpvTBC0GEj72pyy5C70uNnp7uU4W6+4Tv5t5JaY+6F5utjbp
87ifzj5QBNQwtirWc8tjFA7uA12+BVIHUQEemVx2hsdXzn+Xlvjhj6cweh9pgG8IFAoxjRe65Id7WQCIIJwMgTnJQ+865L70k0ipv
Ds5MNn35ZYDa8Wurjwpo0tJNjnYv0IZ DAeASw==

Cadena Original

||1.1|3a47debd-6b7e-4578-87dc-2572c13d1383|2023-10-30T12:15:28|AUR100128NN3|cRPGd0weBshvLD2/7wWPS CuhdQ05PzeCsCzjjqcRngaYpekvdN4/arspFRBj8EhByGwZ NMTdp+NEWnd1KXruxN3d/Afh5oR0vV+TS TSDm4NZp59bku8Z6z5adokLZQy3pIS WMD8+cPNzcN+ktlb6t/TFMrs/8Kz8B92606Mqc7wJQOfadQk6V5tglu/zVw6j57Z aEgZ5i6IDIIPEcHgO1L6dSd8BnE0vCMjdy22fSJMmVMSrAarMm+D1SyfGZx01LRkjrjLClw+v3FKZ TNgl8aeZdXUKZj4dXuOdy0l d8ICf7Nyl/RwOT+mM9HIFPFG/k94aZ EWW5kveEzmNfE/Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-23996



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33130

Factura: 439277231030181109310

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ee959dbe-c2b8-47ce-b430-5521683f936f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-30T11:11:09

Fecha de certificación: 2023-10-30T12:11:09

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	CAPUCCINO ANDATTI 12OZ VASO 10CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	FRUTS GAMESA 130G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	PAPFRITA SABRI ORIGSAL 160G	56.48	4.52	56.48	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE PET N MGO 6/1LT	26.00	0.00	26.00	02

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



Sello digital del SAT

aWF/MJAzt3pwUgMPW55EjnxYimOcZ5et0gbgy+5Ab9BRQejvwMuOGvVd2gvj/XxgdbcAl7VBRjIX2q/hr72ZdrG4sCOM54TUWcLI+0ERA05VC9P73iB4MabAM8sctGTLLucQNbw7uz2zZKLMMe9KOBLoaQv0DuFjom1RMP79jTycXQZlbpvX8MBIGNM08/4RPkMD7iSGBdLfzEoRzOdqxfzMisjpoiQDX8A9m34IM0xGH2vG1mSs6tkKR47oT4qXMK9d7AzmjHndKWEzUzM2emzCRFSzNf96R9XDYG7D/SBzRmir0akuURR61gmeXqlmsvKrxHSISS5pTmuwA==

Sello digital del SAT

MrCxML5uj0cSFS ETNNfHD6blQRqdlqZVHwaTQXK7IzO9UWHGbwJkFAk63mAWD7V0qthXcSg856RMj4YDfzOgTAE1gEbB9nvuclyFjWDOmDOzGxqqN253dF7+iO63GySQfXMbv5/+vIEDBRE8dogyBEfeHr1d2Ged7F1m1xZB+NCtm4IF2XZKVitCDTLtdVD/bTBQJa9hTR4dG535mIqaXwsYfAHetVhy1CHnoO4kieofB8a1ueiz4IfSgADZlh+YxkCYqoK9FeCF9M3Pb5mHsblarBU/EKTlKeaascnO/Elwmxj6vjvYtpS7NGqHWQwQHjpyg9YHjTpo/tA==

Cadena Original

[|1.1|ee959dbe-c2b8-47ce-b430-5521683f936f|2023-10-30T12:11:09|AUR100128NN3|aWF/MJAzt3pwUgMPW55EjnxYimOcZ5et0gbgy+5Ab9BRQejvwMuOGvVd2gvj/XxgdbcAl7VBRjIX2q/hr72ZdrG4sCOM54TUWcLI+0ERA05VC9P73iB4MabAM8sctGTLLucQNbw7uz2zZKLMMe9KOBLoaQv0DuFjom1RMP79jTycXQZlbpvX8MBIGNM08/4RPkMD7iSGBdLfzEoRzOdqxfzMisjpoiQDX8A9m34IM0xGH2vG1mSs6tkKR47oT4qXMK9d7AzmjHndKWEzUzM2emzCRFSzNf96R9XDYG7D/SBzRmir0akuURR61gmeXqlmsvKrxHSISS5pTmuwA==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C-23998

IVETTE MARGARITA QUIROZ ARREOLA

P23747 / RFC QUAI840929HK1
CARR GOMEZ PALACIO JIMENEZ, No. 11+000
SIN COLONIA
EL POBLADO EL VERGEL, DURANGO
C.P. 32050, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



FACTURA No.

E 85716

FOLIO FISCAL

f1494994-ce5d-46cf-8881-1cc2b5d57357

LUGAR DE EXPEDICION

35120

FECHA: 2023-10-28 HORA: 10:57:14	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTA: 20202000 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
80.0000	LTR Litros	FL23747EXPRES2021-961730	15101505	34015	Diesel Automotriz (Despacho 961730-0)	\$20.301190	\$1,624.10	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MOyC8gCT8PySt5FgWsuJcAu0obgy2PK9nL5Lr0Jh5M8SJtn6IHJBDsmY0XmBQK4GOAGF2dkumEW7oxz1oZs7kHVD1C/7I++TraTtbEgZpZFBhqlxowf+iFpBFLFCzTnMmGjtP0ZNS+G5LeAqyyCK84M9DWhARJcW19rdKp4/QPrUyXCgXUxiE6mQWXIAJGmp1aZ7Qmsolp7bUk0+Cc0xqFjqVhv8vXc3meGkT0egyIMPqG+4FyAW4TQL5QPEV4tUfgNpv35I2tSL0Qb1fJ+e/NrSMWMC19AxfLXDF3tc3RH0C5HPMX7AJJ9aCXHXKT61xl9sqBvh7BBR1erB01g==

Sello del SAT:

FUVzzX1hAXokpSzmwHjy2ue0xUkGu0fPYWJZi6JHJq2sBGWvJ7IBIUYPutDQUuyrVXs69qaAhiikKsQSO63CiK7ZxjFbDtEh9cVwW9tUGbtLejPZc9Pz9++VtyGSLCRyD3PSYe4CD6crB7//Rm3/DU5QscpZdW9yb9/SEctUIYy/Qnr8/s7XH6vhCs3pTLDH3LqNsULCrdGpf05PJ1qylZL/G4I0VgYXRtAS20jdgvsMUdtaIOMm5tGuo1qx/g2mGkM64RfdX51B0J6L5Syr6XON0v4vC2t2BFwusgER72/LfpqPt4zToqNim5pNtZ5nfFz4bC/V2H/4a0I2boEboCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f1494994-ce5d-46cf-8881-1cc2b5d57357|2023-10-28T10:57:20|EDI101020E99|MOyC8gCT8PySt5FgWsuJcAu0obgy2PK9nL5Lr0Jh5M8SJtn6IHJBDsmY0XmBQK4GOAGF2dkumEW7oxz1oZs7kHVD1C/7I++TraTtbEgZpZFBhqlxowf+iFpBFLFCzTnMmGjtP0ZNS+G5LeAqyyCK84M9DWhARJcW19rdKp4/QPrUyXCgXUxiE6mQWXIAJGmp1aZ7Qmsolp7bUk0+Cc0xqFjqVhv8vXc3meGkT0egyIMPqG+4FyAW4TQL5QPEV4tUfgNpv35I2tSL0Qb1fJ+e/NrSMWMC19AxfLXDF3tc3RH0C5HPMX7AJJ9aCXHXKT61xl9sqBvh7BBR1erB01g==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(un mil ochocientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$1,624.10
I.V.A. 16.00%	\$254.30
TOTAL	\$1,878.40

C-239199



FACTURA

Fecha y Hora de Emisión: **27/10/2023 12:24:45p. m.** Versión: **4.0**
 Serie: **TIM** Folio: **21914** Método De Pago: **PUE - Pago En Una Sola Exhibición**
 Forma De Pago: **01 - Efectivo** SubTotal: **1,209.57** Total: **1,399.92** Expedida En: **35131 - EJIDO ESTACION NOE, DURANGO**
 Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Fecha de Timbrado: **2023-10-27T12:24:47** Cuenta Pago: **NO APLICA**

EMISOR

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

CLIENTE

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

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
56.4710	LITROS Clave: LTR	DIESEL 34006 Identificación: PL/12697/EXP/ES/2015 - 15101505	24.7900	1,209.57
			SubTotal:	1,209.57
			IVA:	190.35
(Un Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos, 92/100 M.N.)			Total:	1,399.92

Tickets De Venta:

1708199

SIIC: 0000116644 Estación: 12524

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del SAT:

||1.1|D09E9ECA-780E-5DBB-8788-19A29AF404D8|2023-10-27T12:24:47|CVD110412TF6|hgf/sekDVUVEaZJZ66OJLouXlhkP0LoC2JGPOcyFLp34WSfrhbN2o6yq6bOvKDQDODmN/9
 mWZr0ug9hBmdOg5jLOVaeJz3QXFJmAM8GmlO/494PThe7SWQqMIX2h5VFG2f50oc4IhVSPBto2yydpxU+hXpdPvi0atrghwNrA37dB9yNHhYBNeJ50qDv03/IsROrEFDQyoWboFBk1CGT
 P398DXmd0GG+MLqZP2jFgKnsDC12PBEQ2xAlI2gPm2JotW+aspqpwHfCs817CdTJC9V1QaxoV+NhYJmgZ2YIzYFN0uk04GZVAXr4ptjCphV8zDLZM+vHFy6tZo3S2g==|00001000000504
 204441||



Sello Digital y SAT:

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204441
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507403003
 Sello Digital Del Emisor:

Folio Fiscal: D09E9ECA-780E-5DBB-8788-19A29AF404D8

Sello Digital Del SAT:

c+plMqcfk4dX1B1IM7YaSoYSc+5TImPm26oIgVolNe2H15+sg6ASBd
 uhVntOvdAgTjTjYwBsDYvu2R0Bd5j+P+Vg+GhcGQWzhY4z4+MLULI
 BqKtPkrbX3Z6rY+OoADMeUbEmXQ9t5GWzuzSe2BvR10ssPCI+mFo
 8buBGAfwwteQ45bHdvgCWbAB+rSWdwicgWYDm2fzcMv4sOIG9yP
 7XUxgO4BRHM7nwBBY+RiVnSLsaa6OrU9zA+Osv0r4t7S13amfuF9/d
 D8GdldSZq1/IKOQ02g1DYhs4FkvoUG0pcdV69OKsN/LMC5kx5sBixxHP
 26k8FV8UXMrXw==

C-24001

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56328915	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-30T12:08:34
Fecha y hora de certificación	2023-10-30T12:08:34
Folio fiscal	69827ADE-4EBA-59AC-9EB0-253DB52160A4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-28 17:55:34	\$ 138.79	\$ 138.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-27 11:57:18	\$ 121.55	\$ 121.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-27 11:08:53	\$ 138.79	\$ 138.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-28 17:09:02	\$ 121.55	\$ 121.55

Importe total con Letra:	Subtotal	\$ 520.68
Importe (en letra): SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 83.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 604.00



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

MISL5E2aKhyos46s38GTivfk+ZzORP/y8GZPXKrP8eaSbaY2nx+ZRR0oG/XAI8dY+FgW4LhO8fRwBT76zkrLulL95L77PUDK5U1HIEF+cjIE1o2gJmXti+Vel0gi+bAhHWNJismngRX1SVavWlIRtd76F8ZV12CTqRVdyryncRvIbbIA6HSuJSUyb/QdtqwlhFner5YOj/2ta5rKjKRcUIM3AbQHTn3bNM6TTzr61VzD8lzSBOFQhzA49ux75EcRcoqEnot+HUqO+fHaW82ESEyhHKKKDCASuswk2YGzFRMB05iaHFikrSo8g8F2CEXhuUW1uv9mGuaJFbAEKA==

Sello del SAT

Jbq1jv36SLVh4qT7auY6cqNCjbsX+EapeMIC/XJ0jHsWDfks/1+e6Ty7Gu47vz1D/1Y9SeiWUCvnyY1AdXczSOsgzd+2lksY7F4Xfg4NPvVnvCd+UZDVYFehJ1hcVBhAnAwVUgEG6ouTC/If3i0HR+F1FRyIfC6VvcdkW5zpMotG3NuxYPCrIfnGuZ1kufngCCO4zavFSJ0vf39XR8qejWuHomVzGR2Lja+DO5uTbgWJ2EIIJcl0Vgaqwb*5nUzJsvWVZn1RvliolRgwd+iPOuLAlxfsV3uBaZX7W4gPncRgnkMn1XyyCDg5M9f3W8XcBh0pSjzHVNZ8Szx==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|69827ADE-4EBA-59AC-9EB0-253DB52160A4|2023-10-30T12:08:34|MISL5E2aKhyos46s38GTivfk+ZzORP/y8GZPXKrP8eaSbaY2nx+ZRR0oG/XAI8dY+FgW4LhO8fRwBT76zkrLulL95L77PUDK5U1HIEF+cjIE1o2gJmXti+Vel0gi+bAhHWNJismngRX1SVavWlIRtd76F8ZV12CTqRVdyryncRvIbbIA6HSuJSUyb/QdtqwlhFner5YOj/2ta5rKjKRcUIM3AbQHTn3bNM6TTzr61VzD8lzSBOFQhzA49ux75EcRcoqEnot+HUqO+fHaW82ESEyhHKKKDCASuswk2YGzFRMB05iaHFikrSo8g8F2CEXhuUW1uv9mGuaJFbAEKA==|00001000000504204441||



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C = 2 < 1002

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

FOLIO: PNR1925133

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
30-10-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 034F3C65-6F29-654D-B7F0-
64F2A6FE024D

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	PA5936196002 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	OA4910726301 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	SA5473803508 SAVALZA	\$87.00	\$3.48	-\$0.48	\$90.00
93161700	C62	1	PB3767993371 JIMENEZ	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00
93161700	C62	1	NC4052613274 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3111235732 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OC3026465398 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	SB3462761395 SAVALZA	\$87.00	\$3.48	-\$0.48	\$90.00
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$750.00
						Total	\$750.00

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|034F3C65-6F29-654D-B7F0-64F2A6FE024D|30/10/2023 12:20:39 p.
m.|FSsZiB8UNEbTSYtm2UnciVWnvXuXnBMEvWLTNQ5O1Nv2Pq1jm9zZKF1VvkdV64EO/dWy1KQlRkI7Lwq9ld
QU04dSpm7CdxSDEd5RbKcV0pfFieDwOlx0mJlosMHODOnr+|Q+LsZxTWjCq0hFkqrJ2yOGUE1jhy15FPwgWL
KHOCBRPIQNmGdtFKz8W6Gs2IAfCpEobYyc4xOKhAYEGi7QKWla6lw61hAs7oKn4jNeVEmNgWE0JyZgl0y7ah
xnGMARyfwVA41ITkN/L0aMmUdT3aXOCveZXsoieCr3i8HbAvmPFhKhKERA+rfFaqi6P9sC0GVAEIjD9kGadN
c5domQ==[00001000000702501858]|



Sello SAT:

FbhXXUUpPlo0FVf1Z29vE3G7lmoRzzGqgl1nHr61bDFIqgaWcBiWu4tbRoxqCIBCPCiI/eqbZDngQJR3mbp
2gRue5N38OUcMF/sBXnoSwAsG1sXBCxK9vJmmseGEB2bPyi0qMX93cFvZ31uLw9RFJloMo+rsMBQlamZFo8
OZj4BdAL0Np5QgmfEoiVIGOSCYpBGLZSDVq28i7yhAwwB79LZpX6WBPLer4NJKNmVDi5c6+EYo+XRKXfHAa
zKwIRW5418WYEstRQ3MQZloI/zh1NZ/7n+Z+D0eQz4SvY0B6yJLM35PxrH+wHz/PIU9YIbqxSd0Y5go/HB3FCQ
==

Sello Digital del CFDI:

FSsZiB8UNEbTSYtm2UnciVWnvXuXnBMEvWLTNQ5O1Nv2Pq1jm9zZKF1VvkdV64EO/dWy1KQlRkI7Lwq9ldQ
U04dSpm7CdxSDEd5RbKcV0pfFieDwOlx0mJlosMHODOnr+|Q+LsZxTWjCq0hFkqrJ2yOGUE1jhy15FPwgWLK
HOCBRPIQNmGdtFKz8W6Gs2IAfCpEobYyc4xOKhAYEGi7QKWla6lw61hAs7oKn4jNeVEmNgWE0JyZgl0y7ahxn
GMARyfwVA41ITkN/L0aMmUdT3aXOCveZXsoieCr3i8HbAvmPFhKhKERA+rfFaqi6P9sC0GVAEIjD9kGadNc5
domQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

30-10-2023 12:16:35

1.1

00001000000702501858



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC061018E Q1

Original

Fecha: 05/11/2023 11:58

Folio: 4059717-8

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: [REDACTED] RAMON PALOMINO TORRES

Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus

Descripcion	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,223.68

VIAJE A TORREON, COAHUILA TARJETA DE CREDITO 0181	\$4,223.68
--	------------



TESORERIA 4,223.68
PAGADO

Folio: 4059717-8

00285

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

