



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17214 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 02:33 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663
Gasto por Comprobar: 2467

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.63		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.99		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.99		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.01		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.88		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.48		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.92		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0014	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0015	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0017	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.63	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0018	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.99	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0019	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0020	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.99	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0023	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.01	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0024	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0025	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.88	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0026	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.48	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0027	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.92	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0028	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0029	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0030	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0031	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0032	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0033	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.63		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29305, Factura: 9776D2



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17214 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 02:33 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663
Gasto por Comprobar: 2467

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.99		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29305, Factura: 9776D2
0035	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29306, Factura: 916BA8
0036	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29306, Factura: 916BA8
0037	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29307, Factura: 377DB2
0038	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29308, Factura: 8BCC86
0039	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29309, Factura: 723063
0040	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29296, Factura: E2CA00
0041	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.99		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29298, Factura: 7D541CE
0042	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.01		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29298, Factura: 7D541CE
0043	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29299, Factura: 4E3DE75
0044	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.88		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29299, Factura: 4E3DE75
0045	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.48		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29300, Factura: 307A35
0046	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.92		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29300, Factura: 307A35
0047	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29302, Factura: 1DC8239
0048	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29303, Factura: 51B86B
0049	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.63	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29305, Factura: 9776D2
0050	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.99	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29305, Factura: 9776D2
0051	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29306, Factura: 916BA8
0052	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29306, Factura: 916BA8
0053	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29296, Factura: E2CA00
0054	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.99	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29298, Factura: 7D541CE
0055	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.01	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29298, Factura: 7D541CE
0056	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29299, Factura: 4E3DE75
0057	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.88	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29299, Factura: 4E3DE75
0058	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.48	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29300, Factura: 307A35
0059	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.92	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29300, Factura: 307A35
0060	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29302, Factura: 1DC8239
0061	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29303, Factura: 51B86B
0062	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29307, Factura: 377DB2
0063	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29308, Factura: 8BCC86
0064	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29309, Factura: 723063
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$668.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29296, Factura: E2CA00
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29298, Factura: 7D541CE
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$509.90		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29299, Factura: 4E3DE75



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17214 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
Página | 02:33 p. m.
3

Concepto: GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663
Gasto por Comprobar: 2467

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$699.40		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29300, Factura: 307A35
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$427.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29302, Factura: 1DC8239
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$516.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29303, Factura: 51B86B
0071	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,664.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29307, Factura: 377DB2
0072	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29308, Factura: 8BCC86
0073	5139-39201	Impuestos y derechos	\$412.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29309, Factura: 723063
0074	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,818.62		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29305, Factura: 9776D2
0075	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00		FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29306, Factura: 916BA8
0076	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$8,818.62	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29305, Factura: 9776D2
0077	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$1,664.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29307, Factura: 377DB2
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$668.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29296, Factura: E2CA00
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$427.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29302, Factura: 1DC8239
0080	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$516.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29303, Factura: 51B86B
0081	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29308, Factura: 8BCC86
0082	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$6,000.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29306, Factura: 916BA8
0083	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$400.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29298, Factura: 7D541CE
0084	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$509.90	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29299, Factura: 4E3DE75
0085	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$699.40	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29300, Factura: 307A35
0086	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$412.00	FF:14898, GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 29309, Factura: 723063
0087	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.63		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0088	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$152.99		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0089	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,894.17		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0090	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$105.83		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0091	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$668.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0092	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.99		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0093	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$294.01		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0094	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.02		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0095	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.88		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0096	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.48		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0097	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.92		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0098	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0099	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0100	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,664.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0101	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0102	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0103	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.63	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17214 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 02:33 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663
Gasto por Comprobar: 2467

Folio / Cheque : SPEI
3031

Beneficiario: GONZALEZ PADILLA HUGO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
				\$152.99	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0104	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0105	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0106	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$668.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0107	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.99	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0108	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.01	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0109	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0110	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.88	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0111	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.48	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0112	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.92	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0113	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0114	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0115	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0116	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0117	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0118	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente			
0119	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,665.63		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0120	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0121	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0122	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0123	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0124	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0125	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0126	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0127	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.88	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0128	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0129	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0130	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0131	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0132	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0133	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 02:33 p. m.
Página 5

Póliza: D17214 Del 01/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663
Gasto por Comprobar: 2467

**Folio / Cheque : SPEI
3031**

Beneficiario: GONZALEZ PADILLA HUGO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0134	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0135	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,665.63	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0136	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$152.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0137	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,894.17	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0138	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$105.83	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0139	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$668.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0140	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0141	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$294.01	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0142	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0143	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.88	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0144	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0145	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0146	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0147	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0148	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,664.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0149	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0150	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0151	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$8,818.62		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0152	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,664.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0153	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,611.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0154	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0155	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$6,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0156	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$1,609.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0157	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
0158	1123-01-007997	GONZALEZ PADILLA HUGO		\$21,842.92	FF:14898, GP UC 1700 CR-8533 VIATICOS HUGO GONZALEZ, SALTILLO 12-15 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3663 Gasto por Comprobar: 2467
			131,057.52	131,057.52	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: HUGO GONZALEZ PADILLA
 PUESTO: OPERADOR
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
 FECHA: 31/10/2023
 No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A SALTILLO, COAHUILA. VIAJARON HUGO GONZALEZ Y VIDAL CAZARES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 2689	GASTRONOMIA PECA		\$ 668.00		
254331	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 400.00		
41449989	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 509.90		
2147537	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 699.40		
FJ 5321	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS		\$ 427.00		
GE 581721	JUNIOR FOODS		\$ 516.00		
CLI 33129451	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 8,818.62	
24080	PETROMAX			\$ 6,000.00	
FNPE 56086447	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 1,664.00
PNR 1897873	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,728.00
B 3300828	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 412.00
		\$ -	\$ 3,220.30	\$ 14,818.62	\$ 3,804.00
					\$ 21,842.92

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 30,480.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 21,842.92
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,637.08
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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: _____
 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

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

BIENES PATRIMONIALES
ACUSE

NOMBRE: HUGO GONZALEZ PADILLA		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 12/10/2023		RETORNO: 15/10/2023	EVENTO: FUTBOL AMERICANO
Puesto:	OPERADOR	Fecha de elaboración:	10-oct-23
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	No. Empleado:	[REDACTED]
	Aéreo <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Auto <input type="checkbox"/>
	Público <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
	Taxi <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel	1
Destino:	SALTILLO, COAHUILA	Escalas:	
Número de acompañantes	1		
Salida:	Fecha: 12-oct-23	Hora:	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 15-oct-23	Hora:	No. de días: 4
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A SALTILLO, COAHUILA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE, CASSETS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN HUGO GONZALEZ Y VIDAL CAZARES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
HUGO GONZALEZ PADILLA	[REDACTED]	LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 30,480.00
Con letra: SON TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 30,480.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 10 de 10 de 2023

Número empleado: [REDACTED] Firma: [REDACTED]

Nombre: HUGO GONZALEZ PADILLA Autorizo: [REDACTED]

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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

11 OCT 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES

FOLIO INTERNO No. A 2689

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 1E3D76D6-D209-47E1-9223-EFEF74E2CA00

Expedido en (C.P.): 66637

GASTRONOMIA PECA

RFC: GPE080418K70

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:

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

Fecha de emisión: 2023-10-30T15:13:55

Fecha de timbrado: 2023-10-30T15:14:39

CSD del emisor: 00001000000503924220

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UACG81018EG1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio fiscal (C.P.): 31000

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
575.86	E48	001	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 92.14	\$ 575.86

Total con letra:

Seiscientos sesenta y ocho pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 575.86
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 92.14
Total de impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 668.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|2689|2023-10-30T15:13:55|28|00001000000503924220|575.86|MXN|668||01|PUE|66637|GPE080418K70|GASTRONOMIA PECA|601|UACG81018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|001|575.86|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS||575.86|02|575.86|002|Tasa|0.160000|92.14|575.86|002|Tasa|0.160000|92.14|92.14||

Sello digital del emisor

JuM0aCveBgHGMskNHLg7TB02ZFy+5sQGBgQP2uKCCA CVab4ccUjT5UoTkhY0Y+QTcYR/bhFAXSY+8d2LCOdxRHkrlcCfoiET jBh6/UejZi/ABG4h/Cy7q|2Wl8jk7kzBrbchlBals73bSGwAKsyn5AvBRuTKVuOVmPCgG3J9GmebrJvHS8kVUBmzL6UOKZcZBpyNa 6Un3hc3zE/PKBAe4ISCbJGYnrbPSKB9ZD/pwW+HTR3rPEd9bZ5EQe82OmsxZ+Cj6JTq1U4bMOCQyGJ2TsnR25eHdHICVWK cMMOQwZnXsxEcxk2JuhZPbERICHGhg==

Sello digital del SAT

AkwRI/ALY7NeFXoJa40LQIDvQsd4KoBXh+RZc5d7o9PP3sD8Dyinn2HlmCckaNlxBu7jFwQzLzWB4p/JR5w1oHurXgDsedO0w 4WskYy1ctrbkV3+swi4g2svX+Z4T5XPlcZ9YYD+MqAa3VNwQstTg2MCEjFSvJSeG27nLxOxyBa7uBMJLg7EukN63a0tw6L3y6 CcTX4cMaMcinnmRVJCOYLF+OWdIMU3zDdJ+AqVzpb9gJG20mD4Zn1UIMR0IQPFDWcrJNLniWKMhI7WRp7RDzAFIAQ6x01W LBOyCX5/HUmRFMIOWX7r2GRA8z+HpByI7Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35230

Factura: 1228869231018141254331

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

47781b57-7192-416c-a926-9e3507d541ce

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: 2023-10-18T07:12:54

Fecha de certificación: 2023-10-18T08:12:55

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
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	4.00	50.00	02
2.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	73.15	11.70	146.30	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	5.38	33.62	02
2.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	21.00	0.00	42.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 185	21.55	3.45	21.55	02
2.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	18.11	5.79	36.21	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02
			SUBTOTAL		369.68	
			TASA IVA 16 %		14.62	
			TASA IVA 0 %		0.00	
			TASA IEPS 8 %		15.70	
			TOTAL		400.00	

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



Sello digital del SAT

HaUF9T/BmY4DIGMHxrstL3IVAQJLdRplb6isG3zegcLhP1itnb/WduZ + tXpkjbGvIZouju6wGvWxG9/xwKS28V+1CAmeOBa8K
PnCcCk2/K6HLtmkMmDoiYrFB83AqEmyD1+DJC4gYYP8n5OfO9jtpD5DeB2M8GKKvKiyj+x4r1c56lqVp/CvPcPdyhpfnS8T6
baTWU/X9IOL0gnp7aLrxzsKSvWGIBz9wb9TuGoRlFdyEeFiG7PvHwWAUicw4vnpHlPQxMqWK+padD9ZdRgBmKx4U0DPkpUAd
Ebhqj5DV/TU5QNd3Owmr47oVlFO8ORuCOlagghRSAQ==

Sello digital del SAT

dtODdr1hCBEzuE/4x553jP1xoQMhGA1oOV7aoyCwbnsbj5xryhVWQJOkaaP9rdYlLQ+B/Nvqd4Kmb9M+ja/+YEUoiktQywnL2
AR4Vp+V8gPc11t5tLirX4VWV+4HJZF81eGueDh8QOZxYQgjdJtF21exUG6tP6E8TMcsFH1q3pKnq5pGYqUgyHlF14ANCLvO1
68YKBLk4wWk7qdpG2pWTyVLPc8eR7KwKDYMEZRVgnL3V5CGT/veepzjC4KEOC9e+CAVJ2i1L8PN4qmGvVWOGjQrosVz0qf
wFhDgwF5kCKO/Zzh8dde2wnN5E9k8B6zKR3lq/zqx25ETT==

Cadena Original

||1.1|47781b57-7192-416c-a926-9e3507d541ce|2023-10-18T08:12:55|AUR100128NN3|HaUF9T/BmY4DIGMHxrstL3IVAQJLdRplb6isG3zegcLhP1itnb/WduZ + tXpkjbGvIZouju6wGvWxG9/xwKS28V+1CAmeOBa8K
PnCcCk2/K6HLtmkMmDoiYrFB83AqEmyD1+DJC4gYYP8n5OfO9jtpD5DeB2M8GKKvKiyj+x4r1c56lqVp/CvPcPdyhpfnS8T6baTWU/X9IOL0gnp7aLrxzsKSvWGIBz9wb9TuGoRlFdyEeFiG7PvHwWAUicw4vnpHlPQxMqWK+padD9ZdRgBmKx4U0DPkpUAdEbhqj5DV/TU5QNd3Owmr47oVlFO8ORuCOlagghRSAQ==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 25903

Factura: 3525550231018141449989

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

28cd6df2-c909-4910-bd0e-57ab94e3de75

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10ZAI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-18T07:14:50

Fecha de certificación: 2023-10-18T08:14:50

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
4.00 EA	50181905	GALLETA DE AVENA CON CHISPAS DE CHOCOLATE Y QUINOA	25.93		103.70	02
4.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.04	3.85	48.15	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	5.52	34.48	02
1.00 EA	50192100	PAP FRITA SABRI ADOB 160GR	64.81	5.19	64.81	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02
2.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.45	0.00	26.90	02
2.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	7.93	99.07	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	474.52
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	29.86
	TASA IVA 16 %	5.52
	TOTAL	509.90



Sello digital del SAT

RvG3eMdqN190ufa04wkqdhUkIUrvB5AU4+LE1mWDBthxAR7sS+NQCHd8slb3bu1u0fIQANE3cmDjCivM5f1tyjEPKZTorkOC
DKoSHNUAyq+mJlMjBfhiDRHPcGEQzxGVRIF2sICBEACHloW6MHk8QIO9/G3UoKvDzhVm1HBurBeec373bcb3MKIuj5b2I2y
pxHutHs8/QHg0k33IISOHXZ8r9EgDpNU7hmVdfXiv7OrjB3SsE1a62W0/5q1Ck2ob0VK/dIT1NOTDsRVsXYEnZvpVSxns9rwr
Qi4yqo1ConvZyR5juKnG+84f+4fAeipt+ezY9LROztyYw==

Sello digital del SAT

jbWGKZgKMIboYZ8aTWOyB/5XTHA/NFjCj8mwMUgUmjZa+ou6jOVOyppWptv2nXwys2p/+MAvcoTLlWQ2Prcnz+lcW63j6ct
+7nqN4Z3Pu7FkNgnN3aSwhYzL3QN5Rybj53h182F0d5ZgXBpcaMUZrkgMdtQICvY6740qtmkeURYNaTixjMKK3AdRtZQ16kj
S78ZRANzgG/6db/C3GwRN/jozrYpkOX3n0jg3r/9dEuHGObajLl41F1gEcnG3Zb1uBt0vsnaYL91yjHVIKCC4SyaQxAA8joxZKky
bYDT/GLwL4p21obTuj53rnrPdtZhpWglUm6yY2Yx7j9xQ==

Cadena Original

||1.1|28cd6df2-c909-4910-bd0e-57ab94e3de75|2023-10-18T08:14:50|AUR100128NN3|RvG3eMdqN190ufa04wkqdhUkIUrvB5AU4+LE1mWDBthxAR7sS+NQCHd8slb3bu1u0fIQANE3cmDjCivM5f1tyjEPKZTorkOC
DKoSHNUAyq+mJlMjBfhiDRHPcGEQzxGVRIF2sICBEACHloW6MHk8QIO9/G3UoKvDzhVm1HBurBeec373bcb3MKIuj5b2I2y
pxHutHs8/QHg0k33IISOHXZ8r9EgDpNU7hmVdfXiv7OrjB3SsE1a62W0/5q1Ck2ob0VK/dIT1NOTDsRVsXYEnZvpVSxns9rwrQi4yqo1ConvZyR5juKnG+84f+4fAeipt+ezY9LROztyYw==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 1228870231018142147537

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4958de44-c5b5-41a2-acd8-b9486c307a35

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: 2023-10-18T07:21:47

Fecha de certificación: 2023-10-18T08:21:48

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	16OZ CAP CANELA LGA	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	16OZ AMERREGUL LGA	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH JALAPEÑO 185GR	43.52	3.48	43.52	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	5.38	33.62	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS PAPAS CREMA Y ESPECIAS BOLSA 160GR	43.52	3.48	43.52	02
2.00 EA	50202304	JUMEX UVA 1000ML	21.95	0.00	43.90	02
2.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	39.35	6.30	78.70	02
2.00 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	56.02	8.96	112.04	02
2.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	7.93	99.07	02
2.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	24.00	0.00	96.00	02
4.00 EA	50202301	WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML.	28.70	4.59	57.41	02
2.00 EA	50181900	MARRANITO C/2 PZ				

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	652.18
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	34.74
	TASA IVA 16 %	12.48
	TOTAL	699.40



Sello digital del SAT

MKTmOLmvKda3gka8nckRBHMdr4mGmO+J12I/u+FW7OV8230n+UOWwoQ6d397LbJbuCtfYcdTYdoQtu7haBzxuk/VuSI+2Hq9zoW6A3d1+yjKFGwqoPw58FAhnFps3/IRGQMTLue69QCSkq/lcsybDY5dsm4sNmTPqvE5v1cixHcmKBsC9YbAk+CD1/0s68jC2uZ82SsyeBRX7CQVRIGLmCF3AI2KR0/YU02haH6ibbbjBFWTadbK73qbGOU5zVUSC+CfL5Bx64VcnStYqYSbB9cnTlBtgGnq+dgQh+rySy/KgTW0TFkyp78WPHMov3BQxUrM2OKiYydXLBsXL5NA==

Sello digital del SAT

Z37CdnJhx2MFr2dzLkbLEP90fPoqXxCbP+4WTastpjpUtBlsqwc92Bnq/czqY+b5zi5UfprZWhH/GthpirALK3+K95Pt8ARmYmXl9moSsiQqA/263+I4krmNViUvF0y2rCbeozW3iN4Cq6ulJ2B4Wxr+4Yp8LVXxlwvwbMkbiWAQt7h8mndKwUhoZHvgXWm/wXNgl+5oSqjLL+mE9DM2uo5qRqnt4kn4C/Lzw7d/2H7ihhQ6xiPzo/7bAF/ljyddkXb/HaniOakZvwp/a2liYrZ8c7/SeVudg4qDKuS4jSVTR4FATN2hgqH8Pz/TU8L5kwRNN3dj5VfTLe00lg==

Cadena Original

[|1.1|4958de44-c5b5-41a2-acd8-b9486c307a35|2023-10-18T08:21:48|AUR100128NN3|MKTmOLmvKda3gka8nckRBHMdr4mGmO+J12I/u+FW7OV8230n+UOWwoQ6d397LbJbuCtfYcdTYdoQtu7haBzxuk/VuSI+2Hq9zoW6A3d1+yjKFGwqoPw58FAhnFps3/IRGQMTLue69QCSkq/lcsybDY5dsm4sNmTPqvE5v1cixHcmKBsC9YbAk+CD1/0s68jC2uZ82SsyeBRX7CQVRIGLmCF3AI2KR0/YU02haH6ibbbjBFWTadbK73qbGOU5zVUSC+CfL5Bx64VcnStYqYSbB9cnTlBtgGnq+dgQh+rySy/KgTW0TFkyp78WPHMov3BQxUrM2OKiYydXLBsXL5NA==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

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

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

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

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-5321

Fecha

2023-10-13T18:48:17

Folio fiscal

5C373CB7-17B5-483B-83A1-6A82F1DC8239

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-10-13T19:48:20

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

01 Efectivo

Exportación

01 No aplica

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



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

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

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20231013-052-487159-86181

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

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

Sello digital del CFDI

P7sPITnLPJgH88X5m6e7sezaRP8RF7Odl2YNxdvGvbLUaXIKQbd6V356rjDG4I05Dh0CC2TJp1MuZtPJnJ8uJVE6RO0rgW+Y+Yk00PI+SKYruNB+ExcUw2g0+OXHXdykjTj0syDly1lpW170wLh3w0xTXmDnGabbRm9Yda0Lxo0zoAxJcsClo8SHp2Z96A/UEq2+OGb65+dQnrvCjG8j10mF0ewGHRlqWqkPbveVouveu4xwkDXp2/OwOCJ78cFzKhwha9fa16M4oP2+Wlj4AX9F1Yv4TmopOPD+AkX458zgP5Vv5F7vLSnfl01opOI7PzR6H+4vQTKdug==

Sello del SAT

eVOSy7HQlp/+HSxwQRFxSwRUkj6su/quMungZoR4ICz9jS0IGdICIU+1J/Ea/UB0ISMJRXpXQkz06rLOBvzQ89NFl0YXVPV0P1AwFEbZj0lIDX2qVxk7ohasnSkmjVbgUcalH CkUksBeSTeaQlpc3J3mW0mxPOUethrC3XdKONQPfAmFWdwzCGnOnCo0SUyglmRHb+zbGd/17FnYNJskkgLkNODw1dv8J9wvRE21QeQvNtJ9h56uzh6kP/vluJaEixcRG2903H7EGh9/aqPYIw6Z0HaCYR68e9wV3D01vJ3UC71gYjxSL1Coo2rjJbAKBBstnjcNSYYvbJSdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

P7sPITnLPJgH88X5m6e7sezaRP8RF7Odl2YNxdvGvbLUaXIKQbd6V356rjDG4I05Dh0CC2TJp1MuZtPJnJ8uJVE6RO0rgW+Y+Yk00PI+SKYruNB+ExcUw2g0+OXHXdykjTj0syDly1lpW170wLh3w0xTXmDnGabbRm9Yda0Lxo0zoAxJcsClo8SHp2Z96A/UEq2+OGb65+dQnrvCjG8j10mF0ewGHRlqWqkPbveVouveu4xwkDXp2/OwOCJ78cFzKhwha9fa16M4oP2+Wlj4AX9F1Yv4TmopOPD+AkX458zgP5Vv5F7vLSnfl01opOI7PzR6H+4vQTKdug==

JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



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

Folio Fiscal 2A781BC6-016B-4F41-ADC1-9B9D2C51B86B
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 15/10/2023 08:17:26 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

15/10/2023 08:17:26 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio Interno GE 581721
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 25280

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Del. /Mun.	
R.F.C.	UAC681018EG1	Estado	Chihuahua
Calle	Escorza 900	País	México
Colonia	Centro	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Localidad	Chihuahua		
C.P.	31000		
Uso CFDI	G03 - Gastos en general		
No. Reg. Trib.			

UUID RELACIONADO: B3D017E2-A31D-436E-B77C-9B9D2C5173C9

CANTIDAD	DESCRIPCION	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2980025	\$444.83	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$444.83

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

Importe con Letra: **QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN**

Sub Total	\$444.83
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$71.17
Total	\$516.00

Sello digital del CFDI

VFx9gDghJ56wDObucNOjYl6c0tS175mrz3LMBUm4QkxgVCh1zGIAjUJTUSW4xV8m6Sxu0yQ15WATF6b4C6jDz0wChW3SIDZ9Y8d7ek0I7ca7NV/Pbg1rwWn9ez59Q59L1CNnxTzB5Mh
uRZCmV711bbVvR0bzDK6KvM8U1H0P/m0AKqAR1PZ0kWwHw5qJbgMZ+Su/B9Ex6L+Wllog2UNgBpQVNAyKLa7ch3pD0YW5rHL97w11Sqbb3HGAvzCFUUVIC9Zkxk4s4f64rZUy2E4G3ps
qYPw7IFb4oJ0LGYhEaMLAJ+a8ea09nc1vmEg==

Sello del SAT

MXRzqUu2Ww7FdWCMh1B9GzGZ1p238cy0DsjrWkAkoTYIMJvsZwy@pmJpjuH171nL54RWRJSRvP19PwKblnWpsd8IAQBVICjRE34LC4ZIV8IUISMPWNxS6nmqDEgWui0p9+w9MQKW2V
+fz2MONEMASyT+sR5mC36fjWvXRPw6bLobIFH31E0GWJGwK65zRleqFjlc89GaBoe09d:fPwHw6wG0uL3dy5oGv+7q25UJEROKR19hukzFo09AU9ROI+1iBym0Pduj9G9tvaV1al1kooljzJkBM
dOs+WyMS2mvJQ9VLIUvO4A3VqkNw82pDxDz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A781BC6-016B-4F41-ADC1-9B9D2C51B86B|2023-10-
15T20:17:26|INT020124V62|VFx9gDghJ56wDObucNOjYl6c0tS175mrz3LMBUm4QkxgVCh1zGIAjUJTUSW4xV8m6Sxu0yQ15WATF6b4C6jDz0wChW3SIDZ9Y8d7ek0I7ca7NV/Pbg1rw
Wn9ez59Q59L1CNnxTzB5Mh|uRZCmV711bbVvR0bzDK6KvM8U1H0P/m0AKqAR1PZ0kWwHw5qJbgMZ+Su/B9Ex6L+Wllog2UNgBpQVNAyKLa7ch3pD0YW5rHL97w11Sqbb3HGAvzCFU
UIC9Zkxk4s4f64rZUy2E4G3psqYPw7IFb4oJ0LGYhEaMLAJ+a8ea09nc1vmEg==|00001000000505211329|



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI33129451
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 15/10/2023

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

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL/12718/EXP/ES/2015-3592480	352.886	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 21.6029	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 7,470.35	Tasa	16 %	\$ 7,623.36

Addenda

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

Cantidad con letra: OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (62/100) M.N.

SubTotal	\$ 7,623.36
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 1,195.26
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 8,818.62

OBSERVACIONES

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

TICKETS

3592480

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	ef34859d-357e-42dc-b873-16939b9776d2	00001000000518812364	15/10/2023 10:56:57

**Sello Digital del Emisor:**

zXMBaJAXanJfWd9IA8bEL+IMNoYerN98YcGQXV
A1jijN1cb0D+PXx1A8yKnYi0ubIDvjypInX6Jc
Zw1NHH1GFYCU0MTiVmqMuW0/yTpYb2x0F0r7Bj
FPoUWH/96aa8SnV/pL01wtjm6Jm/HaoYq15C/f
MGwAZ1Pz//hw564JHpbXB08A0Rw1wdhbu5+bVE
m5mSCU1m+1P6YG4MUDnMrU1KAX0Y11TMjKAJq
+AmgpPhFXe0MM06E6AfcSmAqs5r8scuFFgq5pL
FTM6pEK7axaD0kqfZhfRd85bU14+vN44k0JFNT
80JJiyV7Tj7Sye9h598mx3EPNyrRM8j7Bwa8ag
==

Sello Digital del SAT:

QeY0G42xvsXF0mMJ5mFxoNqgNH0cflFpqq1bx
N+h1Ni2DPrkjR+RdBxh0vf0w2HVUGUYMOM0pvt
MwLyB+gZVPOpbfbz16Yc0z4Be3xA66ixIF401
S8jtSrKHAR8MntqlrnX7Sakfq021bU7ImU3V+E
9UHHID0hdXPUCFKeLHVxopVTbP0opS9Y39hSr1
3abFAT0vpEYmBtI+KmX20LUBAnYE6900UCDSuc
pYHUzC6UnTmXtmbFh1Zztzqg22prFrU1Rwb070
EE2ZjB0wkCHjTKpGEDVIMfmKew9Ne50u16sJS
fvc1S7PkV4awqB1VQ+E0wR1rfvzLis98wHuG3g
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ef34859d-357e-42dc-b873-16939b97
76d2|2023-10-15T10:56:57|SNF171020F3A|
zXMBaJAXanJfWd9IA8bEL+IMNoYerN98YcGQXV
A1jijN1cb0D+PXx1A8yKnYi0ubIDvjypInX6Jc
Zw1NHH1GFYCU0MTiVmqMuW0/yTpYb2x0F0r7Bj
FPoUWH/96aa8SnV/pL01wtjm6Jm/HaoYq15C/f
MGwAZ1Pz//hw564JHpbXB08A0Rw1wdhbu5+bVE
m5mSCU1m+1P6YG4MUDnMrU1KAX0Y11TMjKAJq
+AmgpPhFXe0MM06E6AfcSmAqs5r8scuFFgq5pL
FTM6pEK7axaD0kqfZhfRd85bU14+vN44k0JFNT
80JJiyV7Tj7Sye9h598mx3EPNyrRM8j7Bwa8ag
==|00001000000518812364||





PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with invoice details: Serie: GAIGT Folio: 24080, Fecha: 2023-10-13T11:06:21, UUID: 5636c986-ec31-4301-86f5-fa25a1916ba8, Lugar de Expedición: 25210, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6086, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago: Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for DIESEL and Impuesto.

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2023-10-13T11:06:54

Subtotal: \$ 5,187.01
Total IVA: \$ 812.99
Total del Comprobante: \$ 6,000.00

Importe en Letras: SEIS MIL PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: Cz7C4ikNAglMj4OYmdK76tZVd61sK4amu3jbpVxVLFuXSFMBXou4AVF2uEg1WggX6cLcW8x4c6hmzF8Iv0oy3H5M2gmZ/CEA5b4QK1q+h6B2iW8vDjqINJFSUdmpB+yAqFpNvm9nR6v5is9hukIF8iWka7kv+00hVvdUR/e0vF1BmwPXyps7b1qfJ5kHf5xUU/HESj+2B8xkzEvsJVijXHyLsDWuZLhZeu1NG7u7C/s0gwUEALvIS8pCbo1UnW5mdR6TRjOLKyCvH2zzuXXYcBIJkmKgE22sPrKDVE7TDMsMzEsF9pHsIO/UQAKaKMIziolnRt83wMciIKstvg==
Sello digital del SAT: kDodrRKUNUJSQ2bxHb40JMQSFTTn8/Fvy908lor3x5fJcJGYK++QeNk8LjOINjdLpAvkDUIQ4oWGA355qAjMpu7vesYSjC+/FIE0An8d6gznZtAPREDw7KfVLHYeZ75D/BQcWcNEKLYBcQWsbAr/BIQdjmooK+9mt9oray+3tweMM1DLRn66b9d+67pSSRr2YLB8S2CDI075Wxp001YOhcSTW7fdo3uogngYMI5Jn5903Z3BcJ9/AIDnohv8EM6FR7MB+SSlJclB++paM+PxufUokML3a2FBYrJgu29es5Ae8YF0L94W8mJohWsU2bOyySLAX4df2hY1Q==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
[[1.1]5636c986-ec31-4301-86f5-fa25a1916ba8]2023-10-13T11:06:54[AUR100128NN3]Cz7C4ikNAglMj4OYmdK76tZVd61sK4amu3jbpVxVLFuXSFMBXou4AVF2uEg1WggX6cLcW8x4c6hmzF8Iv0oy3H5M2gmZ/CEA5b4QK1q+h6B2iW8vDjqINJFSUdmpB+yAqFpNvm9nR6v5is9hukIF8iWka7kv+00hVvdUR/e0vF1BmwPXyps7b1qfJ5kHf5xUU/HESj+2B8xkzEvsJVijXHyLsDWuZLhZeu1NG7u7C/s0gwUEALvIS8pCbo1UnW5mdR6TRjOLKyCvH2zzuXXYcBIJkmKgE22sPrKDVE7TDMsMzEsF9pHsIO/UQAKaKMIziolnRt83wMciIKstvg==[[00001000000505750848]]



Handwritten signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56086447	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-18T08:33:41
Fecha y hora de certificación	2023-10-18T08:33:41
Folio fiscal	2E84BCF6-BEC3-5CD2-B573-A65216377DB2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

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 PLAN DE AYALA 2023-10-13 05:44:54	\$ 220.69	\$ 220.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2023-10-13 04:00:52	\$ 131.90	\$ 131.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-13 02:35:30	\$ 176.72	\$ 176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-15 00:04:13	\$ 187.93	\$ 187.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2023-10-14 20:16:54	\$ 220.69	\$ 220.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-14 23:09:50	\$ 176.72	\$ 176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2023-10-14 21:52:11	\$ 131.90	\$ 131.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-13 01:38:44	\$ 187.93	\$ 187.93

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



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

WDvs0/1q+Z891n9YFpBdNv2sJfduzg38Fm1f7hBFNz8rpNNFGyN1Fo7N+LHA6XwSj9KHdLVPUC1eVcACHB77IQN0LNiEn+ZrNHM6Ld77v2OI+u+4pofO0+10eu1pBo3u8aIRAF4aLxHZTI4kQI1n+aR9FBWT
 CSVwY6TvyW8nG6sW9NUNYIZqyql9ea5i7JJu4tm2A4UcUYJyKLDKF6x55d2nm7HazNsm86h+v6emO+WQ2KMuvrXaQZSgR4Xa60L9kX5qyulab6a8ck4odbrFqzuDGE+OhsFOjYIJSXKkLwekZa8Zd1i7Si
 HI+Zin/rQza3D7jZRsozmNuaH8sw==

Sello del SAT

NfO78PuBPuGhp3p1vKs002+7QKQ16oSYgX7joS3M3xvKMXKIDjB6wUXa8V/Cst3vAcMr+bpQN+78CsWBvjg+EEK2o++OajlShGQku5GJF8lgsLhOlzue2mT7jTVbOj5TyRUSYZPMubRhoTmCYhsTOCAr
 HKqXy50+eRKfbcRHO5DjCJWz/rPzhonPkuVyxWibBVPvIaX2COXLubtbBot9EwciNgHwuPkZLmczYXOXbuKf1SmaeYQAZUTw6SfAR7Eal6l9mw9dKKI7SiE4ZPpQm9of2AZ4YSassk9ihRrMvjCKJL1u8os8
 vh+8ziaZsV8+8+vpZ65sNjnt+pPQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2E84BCF6-BEC3-5CD2-B573-A65216377DB2|2023-10-18T08:33:41|WDvs0/1q+Z891n9YFpBdNv2sJfduzg3BFm1f7hBFNz8rpNNGyN1Fo7N+LHA6XwSj9KHdLVPUc1eVcACHB77|QN0LNIEn+ZrNHM6Ld77v2OI+u+4pofO0+10eu1pBo3u8alRAF4aLxHZTI4kQI1n+aR9FBWTCsvwY6TvyW8nG6sW9NUNYIZqyfQ9ea5i7JJu4tm2A4UcUYJyKLkDF6x55d2/hm7HazNsm86h+v6emO+wQ2KMuvWxXaQZSgR4Xa60L9lkX5qvulab6a8ck4odbrFqzuDGE+OhsFOjYIJSXKkLwekZaBoZd117SiHi+Zin/rQza3D7jZRsozmNuaH8sw=|00001000000504204441||



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1897873

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
18-10-2023

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: DEF6598B-F4F0-734B-BB5E-
EF3AA68BCC86

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	OB4890934432 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	
93161700	C62	1	NC4030287773 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	
93161700	C62	1	SB4432386094 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00	
93161700	C62	1	PB4658968745 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	
93161700	C62	1	OC3006338827 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	
93161700	C62	1	PB3750512292 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	
93161700	C62	1	SB3448630420 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00	
93161700	C62	1	NC3089611238 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$1,728.00
							Total	\$1,728.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]DEF6598B-F4F0-734B-BB5E-EF3AA68BCC86]18/10/2023 08:26:11 a.
m.][7dQHfYJ7rZKbYnHNQwVFWBxO4VFXZChCNsD4JSa2WisX8TGF++gDXrkCwzWFkcl4hdeJqRvLKn3hJW5fi
PI7RUU+F7FOaV6NUBSuo19xU3vQZkMQlpOcfFdv97B/UlnEa+IO/k4wGy1BPnmFhn7UZILKEYezmayXoTYk
x8O5WRCWnG+T6uZiCfoP17WIR4DU56EMOB3caqmGcirXNltoatNNS4dFbWCA7SxvrlqLV8LVkErAj6ehwez7
qHo+luW8MSYxCuvoQU7aRokR+KBD9KEnP/v1zGVDBaYes7NnLIGIXPUkuAssEQICNJ/NMieP3AT0SeBv/L0kx
Q=|[00001000000702501858]]



Sello SAT:

PBE/7rQIRspB1Ks4QUGuOXD6Ow4XGI0UIUBslgA4s2AoNgvGFhKwh4vUkWiI6ZtbZwj2E5BbckkysEvlGFRd0f
VbXoNz21h3eQh5r0GvVA6ej3JwWEZCvrtGhOGQuFqQkm0XldDm3OoyWX0e0dApBSkBPfV5fRyTG85cxik69
NjaADR+GILhfwy7sNLQEBtpVO/gN1sfwsP1tCRaH4zZpJG6HBoHZqavVnkSDFCLfueUZFX1DvXKbClq05d1JNp
ebEHdMFQbVYXobxaRvenqpeAxxRxFIMmdY/jqfCKj279QmLDJNnq7GVxvBPEZnRni5SX6MIRcFkiULyqRg==

Sello Digital del CFDI:

f7dQHfYJ7rZKbYnHNQwVFWBxO4VFXZChCNsD4JSa2WisX8TGF++gDXrkCwzWFkcl4hdeJqRvLKn3hJW5fiPI
7RUU+F7FOaV6NUBSuo19xU3vQZkMQlpOcfFdv97B/UlnEa+IO/k4wGy1BPnmFhn7UZILKEYezmayXoTYkx8
O5WRCWnG+T6uZiCfoP17WIR4DU56EMOB3caqmGcirXNltoatNNS4dFbWCA7SxvrlqLV8LVkErAj6ehwez7qH
o+luW8MSYxCuvoQU7aRokR+KBD9KEnP/v1zGVDBaYes7NnLIGIXPUkuAssEQICNJ/NMieP3AT0SeBv/L0kxQ=
=

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

18-10-2023 08:23:32

1.1

00001000000702501858

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

Caseta: SAVALZA
Clase: T03B
Tarifa: 204.00
Imppto Univ: 8.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0448630

Fecha: 15/10/2023 01:21:13
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+)0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 212.00

FACTURACION: SB3448630420

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



S B 3 4 4 8 6 3 0 4 2 0



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+) 0.00

Fecha: 15/10/2023 02:49:08
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0089611

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC3089611238

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

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



N C 3 0 8 9 6 1 1 2 3 8



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

Caseta: CAMARGO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+) 0.00

Fecha: 15/10/2023 02:19:44
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0006339

Importe Total: 185.00

FACTURACION: OC3006338827

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

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



O C 3 0 0 6 3 3 8 8 2 7



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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T03B
Tarifa: 282.00
Eje Ex: (+) 0.00

Fecha: 15/10/2023 01:36:40
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0750512

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB3750512292

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

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



P B 3 7 5 0 5 1 2 2 9 2





AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI	
Folio Fiscal 976140b3-55f3-443a-b101-d8e34f723063	
Versión 4.0	Exportación 01
Lugar de Emisión 27422	Moneda MXN
Fecha y Hora de Emisión 2023-10-25T09:02:05	Fecha y Hora de Certificación 2023-10-25T09:02:05
No. Serie Certificación del SAT 00001000000509846663	No. Serie Certificación del Emisor 00001000000505445206
Forma de Pago (01) Efectivo	Método de Pago Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante (I) Ingreso	Serie/Folio B - 3300828

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D1255DB88F96862E	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59
1	C62	Uno	95111602	929C02A0E6F6525F	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
D1255DB88F96862E	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41
929C02A0E6F6525F	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41

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

Total con letra: CUATROCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 56.82
 RFC proveedor de Certificación LSO1306189R5

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|976140b3-55f3-443a-b101-d8e34f723063|2023-10-25T09:02:05||YDPGzppmxW84k4k4BdxRk(QZ5p3nMsANpN0TFARUk6aWxwI3moDoAQTGusxXsJS/qlnk6DmlyngSvK4xo5uyJhcY7sWiQIVYNGl6k/DI2Uj3acQxg2msZo+WJ+BAeYGI/zg/HLrK3QKSx2v13oK1oYehZ1x18KX4B9ROUgyWajmOhhq1F/s/dS8GrG65MMym0wDhQpwlInnPFBJNqaB+XG18kANE/AeLePCZOH2qXfpV78EuJO6Kz+0g7xmohmchKJ3DncYDwpjUdsqW7Fskr2Q7v8tIWIte850G0goN5nWywey645ZLsBSpVXB38Am/4GyeZ1Dzrdb3off9yivQ==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

YDPGzppmxW84k4k4BdxRk(QZ5p3nMsANpN0TFARUk6aWxwI3moDoAQTGusxXsJS/qlnk6DmlyngSvK4xo5uyJhcY7sWiQIVYNGl6k/DI2Uj3acQxg2msZo+WJ+BAeYGI/zg/HLrK3QKSx2v13oK1oYehZ1x18KX4B9ROUgyWajmOhhq1F/s/dS8GrG65MMym0wDhQpwlInnPFBJNqaB+XG18kANE/AeLePCZOH2qXfpV78EuJO6Kz+0g7xmohmchKJ3DncYDwpjUdsqW7Fskr2Q7v8tIWIte850G0goN5nWywey645ZLsBSpVXB38Am/4GyeZ1Dzrdb3off9yivQ==

Sello del SAT

fGPM09kLY6m8Sbj5Ouf0Qjz9wEPFSpMYu672mNyijpdciJ0Fhwo15gfdM+S79VbFLDmvRAvtw
+vo54PMu+3zrBDb1gW4ZKTOUspzuRr3ymAMjFhldlEhPDbFb9FFFwVg86dupxVFRwsEMeJXRDK
77Qzb31R0YxgijkFZSmW41uTRIHqsnDlagZceS9RdjSBWM4S5EWLUkIRw0FQzcXyB6RKfusPm2
eZehRFd1dRuiAHmKyl2j5yTRcEaEuiPPsgf5ih0i9jCLXxUFMFknR3r0avV1aTkC6zwS17rqHe
S/UzZIMTeiThalUW+WHVXqq4LMOREvuTkCh1gPkjQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Fecha: 07/11/2023 08:11

Folio: 4058678-2

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DE

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX HUGO GONZALEZ PADILLA

Facultad: 3100 DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL



Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	8,637.08

VIAJE A SALTILLO, COAHUILA TARJETA DE CREDITO 0176	\$8,637.08
---	------------

Total: 8,637.08

Folio: 4058678-2

00143

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

23 08:11

2

MODULO FACULTAD DE DE

ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

17997 HUGO GONZALEZ PADILLA

DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL



Plan Estudios:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	8,637.08

VIAJE A SALTILLO, COAHUILA TARJETA DE CREDITO 0176	\$8,637.08
---	------------

Total: 8,637.08

00143

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



fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1