



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
10:20 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
2031**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,814.39 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$184.61 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0003 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,542.52 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0004 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$173.48 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0005 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,825.12 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0006 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$175.08 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0007 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$713.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0008 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$660.01 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0009 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$481.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0010 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0011 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.50 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0012 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$78.01 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0013 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.99 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0014 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$115.50 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0015 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$162.98 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0016 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$558.82 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0017 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$128.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0018 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$846.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0019 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$195.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0020 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$296.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0021 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0022 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0023 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,132.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0024 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0025 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0026 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,728.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0027 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0028 | 8220-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,814.39 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0029 | 8220-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$184.61 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0030 | 8220-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,542.52 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0031 | 8220-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$173.48 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0032 | 8220-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,825.12 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0033 | 8220-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$175.08 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 10:20 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
2031**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0034 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$713.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0035 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$660.01 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0036 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$481.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0037 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0038 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$431.50 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0039 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$78.01 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0040 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.99 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0041 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$115.50 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0042 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$162.98 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0043 | 8220-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$558.82 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0044 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$128.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0045 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$846.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0046 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$195.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0047 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$296.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0048 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0049 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0050 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$1,132.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0051 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0052 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0053 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$1,728.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0054 | 8220-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0055 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,814.39 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29133, Factura: 56B133 |
| 0056 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$184.61 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29133, Factura: 56B133 |
| 0057 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,542.52 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29134, Factura: C7D5F05 |
| 0058 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$173.48 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29134, Factura: C7D5F05 |
| 0059 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,825.12 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29135, Factura: 0B8213 |
| 0060 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$175.08 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29135, Factura: 0B8213 |
| 0061 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$128.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29136, Factura: 977C8E |
| 0062 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$846.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29137, Factura: E016CE |
| 0063 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$195.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29138, Factura: 1135ED |
| 0064 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$296.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29139, Factura: F2D4C4 |
| 0065 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29140, Factura: 538EF2 |
| 0066 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29141, Factura: 4E0142 |
| 0067 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,132.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29142, Factura: DFDE1C |

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 10:20 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
2031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0068 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29143, Factura: FD894C |
| 0069 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29144, Factura: 545265 |
| 0070 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,728.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29145, Factura: D47A4 |
| 0071 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29146, Factura: 0481D7 |
| 0072 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$713.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29125, Factura: A2F3A9 |
| 0073 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$660.01 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29126, Factura: FD0CFF |
| 0074 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$481.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29127, Factura: D4FB42 |
| 0075 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29128, Factura: 264AE9 |
| 0076 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.50 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29128, Factura: 264AE9 |
| 0077 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$78.01 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29129, Factura: 18AD2B |
| 0078 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.99 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29129, Factura: 18AD2B |
| 0079 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$115.50 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29131, Factura: C24F386 |
| 0080 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$162.98 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29132, Factura: 07E5C7 |
| 0081 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$558.82 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29132, Factura: 07E5C7 |
| 0082 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,814.39 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29133, Factura: 56B133 |
| 0083 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$184.61 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29133, Factura: 56B133 |
| 0084 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,542.52 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29134, Factura: C7D5F05 |
| 0085 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$173.48 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29134, Factura: C7D5F05 |
| 0086 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,825.12 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29135, Factura: 0B8213 |
| 0087 | 8240-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$175.08 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29135, Factura: 0B8213 |
| 0088 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$713.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29125, Factura: A2F3A9 |
| 0089 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$660.01 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29126, Factura: FD0CFF |
| 0090 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$481.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29127, Factura: D4FB42 |
| 0091 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29128, Factura: 264AE9 |
| 0092 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$431.50 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29128, Factura: 264AE9 |
| 0093 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$78.01 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29129, Factura: 18AD2B |
| 0094 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.99 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29129, Factura: 18AD2B |
| 0095 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$115.50 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29131, Factura: C24F386 |
| 0096 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$162.98 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29132, Factura: 07E5C7 |
| 0097 | 8240-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$558.82 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29132, Factura: 07E5C7 |
| 0098 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$128.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29136, Factura: 977C8E |
| 0099 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$846.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29137, Factura: E016CE |
| 0100 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$195.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29138, Factura: 1135ED |
| 0101 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$296.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29139, Factura: F2D4C4 |

Elaboró: Julissa Márquez

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
2031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0102 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29140, Factura: 538EF2 |
| 0103 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29141, Factura: 4E0142 |
| 0104 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$1,132.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29142, Factura: DFDE1C |
| 0105 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29143, Factura: FD894C |
| 0106 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29144, Factura: 545265 |
| 0107 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$1,728.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29145, Factura: D47A4 |
| 0108 | 8240-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29146, Factura: 0481D7 |
| 0109 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$713.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29125, Factura: A2F3A9 |
| 0110 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$660.01 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29126, Factura: FDOCFE |
| 0111 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$481.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29127, Factura: D4FB42 |
| 0112 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$499.50 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29128, Factura: 264AE9 |
| 0113 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$172.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29129, Factura: 18AD2B |
| 0114 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$115.50 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29131, Factura: C24F386 |
| 0115 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$721.80 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29132, Factura: 07E5C7 |
| 0116 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$128.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29136, Factura: 977C8E |
| 0117 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$846.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29137, Factura: E016CE |
| 0118 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$195.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29138, Factura: 1135ED |
| 0119 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$296.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29139, Factura: F2D4C4 |
| 0120 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$804.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29140, Factura: 538EF2 |
| 0121 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$206.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29141, Factura: 4E0142 |
| 0122 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$1,132.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29142, Factura: DFDE1C |
| 0123 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$182.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29143, Factura: FD894C |
| 0124 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$78.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29144, Factura: 545265 |
| 0125 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$1,728.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29145, Factura: D47A4 |
| 0126 | 5139-39201 | Impuestos y derechos | \$115.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29146, Factura: 0481D7 |
| 0127 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$9,999.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29133, Factura: 56B133 |
| 0128 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$9,716.00 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29134, Factura: C7D5F05 |
| 0129 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$10,000.20 | | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29135, Factura: 0B8213 |
| 0130 | 2112-1-003278 | SERVICIO CASTRO DEL RIO | | \$10,000.20 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29135, Factura: 0B8213 |
| 0131 | 2112-1-002836 | CAMINOS Y PUENTES | | \$128.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29136, Factura: 977C8E |
| 0132 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$182.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29143, Factura: FD894C |
| 0133 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$78.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29144, Factura: 545265 |
| 0134 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | | \$115.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29146, Factura: 0481D7 |
| 0135 | 2112-1-002840 | RED DE CARRETERAS DE | | \$1,132.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29142, Factura: DFDE1C |
| 0136 | 2112-1-002845 | CONCESIONARIA DE | | \$195.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29138, Factura: 1135ED |
| 0137 | 2112-1-002846 | CONCESIONARIA LIBRAMIENTO | | \$296.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29139, Factura: F2D4C4 |
| 0138 | 2112-1-002577 | SERVICIO LAS PALMAS DE | | \$9,716.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29134, Factura: C7D5F05 |
| 0139 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | | \$804.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29140, Factura: 538EF2 |

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
2031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0140 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | | \$206.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29141, Factura: 4E0142 |
| 0141 | 2112-1-002441 | MAS QUE LITRO SA DE CV | | \$9,999.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29133, Factura: 56B133 |
| 0142 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | | \$846.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29137, Factura: E016CE |
| 0143 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$713.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29125, Factura: A2F3A9 |
| 0144 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$660.01 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29126, Factura: FD0CFE |
| 0145 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$481.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29127, Factura: D4FB42 |
| 0146 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$499.50 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29128, Factura: 264AE9 |
| 0147 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$172.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29129, Factura: 18AD2B |
| 0148 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$115.50 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29131, Factura: C24F386 |
| 0149 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$721.80 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29132, Factura: 07E5C7 |
| 0150 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | | \$1,728.00 | FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 29145, Factura: D47A4 |
| 0151 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,814.39 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0152 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$184.61 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0153 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,542.52 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0154 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$173.48 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0155 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,825.12 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0156 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$175.08 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0157 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$713.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0158 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$660.01 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0159 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$481.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0160 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0161 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.50 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0162 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$78.01 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0163 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.99 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0164 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$115.50 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0165 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$162.98 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0166 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$558.82 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0167 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$128.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0168 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$846.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0169 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$195.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0170 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$296.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0171 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0172 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0173 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,132.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0174 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
10:20 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
2031**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0175 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0176 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,728.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0177 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0178 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,814.39 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0179 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$184.61 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0180 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,542.52 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0181 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$173.48 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0182 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,825.12 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0183 | 8250-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$175.08 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0184 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$713.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0185 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$660.01 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0186 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$481.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0187 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0188 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$431.50 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0189 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$78.01 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0190 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.99 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0191 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$115.50 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0192 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$162.98 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0193 | 8250-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$558.82 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0194 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$128.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0195 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$846.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0196 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$195.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0197 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$296.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0198 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0199 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0200 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$1,132.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0201 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0202 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0203 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$1,728.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0204 | 8250-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR |
| 0205 | 8270-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,814.39 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0206 | 8270-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$184.61 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
10:20 a. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
2031**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|-------|--|
| 0207 | 8270-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,542.52 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0208 | 8270-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$173.48 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0209 | 8270-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$9,825.12 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0210 | 8270-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$175.08 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0211 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$713.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0212 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$660.01 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0213 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$481.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0214 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$68.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0215 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.50 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0216 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$78.01 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0217 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$93.99 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0218 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$115.50 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0219 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$162.98 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0220 | 8270-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$558.82 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0221 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$128.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0222 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$846.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0223 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$195.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0224 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$296.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0225 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$804.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0226 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$206.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 10:20 a. m.
Página 8

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

**Folio / Cheque : SPEI
2031**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0227 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,132.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0228 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$182.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0229 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$78.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0230 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$1,728.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0231 | 8270-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$115.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0232 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,814.39 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0233 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$184.61 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0234 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,542.52 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0235 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$173.48 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0236 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$9,825.12 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0237 | 8260-14898-UACH23-1700-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$175.08 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0238 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$713.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0239 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$660.01 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0240 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$481.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0241 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$68.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0242 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$431.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0243 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$78.01 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0244 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$93.99 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0245 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$115.50 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0246 | 8260-14898-UACH23-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$162.98 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 10:20 a. m.
Página 9

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
2031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--|
| 0247 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Viáticos en el país G, Corriente | | \$558.82 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0248 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$128.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0249 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$846.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0250 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$195.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0251 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$296.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0252 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$804.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0253 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$206.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0254 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$1,132.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0255 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$182.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0256 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$78.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0257 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$1,728.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0258 | 8260-14898-UACH23-1700-39201-1 | Impuestos y derechos G, Corriente | | \$115.00 | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0259 | 2112-1-003278 | SERVICIO CASTRO DEL RIO | \$10,000.20 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0260 | 2112-1-002836 | CAMINOS Y PUENTES | \$128.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0261 | 2112-1-002839 | GRUPO PROFREZAC | \$375.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0262 | 2112-1-002840 | RED DE CARRETERAS DE | \$1,132.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0263 | 2112-1-002845 | CONCESIONARIA DE | \$195.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0264 | 2112-1-002846 | CONCESIONARIA LIBRAMIENTO | \$296.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0265 | 2112-1-002577 | SERVICIO LAS PALMAS DE | \$9,716.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0266 | 2112-1-002757 | AUTOPISTA DE CUOTA | \$1,010.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D17095 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 10:20 a. m.
Página 10

Concepto: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
2031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|----------------------------|------------|-------------|--|
| 0267 | 2112-1-002441 | MAS QUE LITRO SA DE CV | \$9,999.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0268 | 2112-1-002171 | FONDO NACIONAL DE | \$846.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0269 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$3,362.81 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0270 | 2112-1-000039 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA | \$1,728.00 | | FF:14898, GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| 0271 | 1123-01-011942 | CAZARES DELGADO VIDAL | | \$38,788.01 | FF.: GP UC 1700 CR-8299 VIATICOS VIDAL CAZARES, IRAPUATO GUANAJUATO 05-08 OCTUBRE 2023, TRASLADO EQUIPO FUTBOL, Folio Comprobación de Gasto: 3653 Gasto por Comprobar: 2424 |
| | | | 232,728.06 | 232,728.06 | |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 17/10/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A IRAPUATO, GUANAJUATO. VIAJARON HUGO GONZALEZ Y VIDAL CAZARES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like OPERADORA TORSO, MAX EMMANUEL DIAZ TREJO, ERNESTO JIMENEZ TRUJILLO, etc., with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 50,890.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 38,788.01
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ 12,101.99

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: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

RECIBIDO
19 OCT, 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------|
| NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO | | ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES | |
| FECHAS: SALIDA: 05/10/2023 RETORNO: 08/10/2023 | | EVENTO: FUTBOL AMERICANO | |
| Puesto: OPERADOR | | Fecha de elaboración: | 02-oct-23 |
| Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto | | No. Empleado: [REDACTED] | |
| Aéreo _____ Público _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____ | | | |
| Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> | | Núm. noches de hotel: 1 | |
| Destino: IRAPUATO, GUANAJUATO | | Escalas: _____ | |
| Número de acompañantes: 1 | | | |
| Salida: Fecha: 05-oct-23 Hora: _____ | | Duración de la comisión | |
| Regreso: Fecha: 08-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 IRAPUATO, GUANAJUATO. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN VIDAL CAZARES Y HUGO GONZALEZ.

AUTORIZACION

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| INTERESADO <i>Vidal O. Cazares Delgado</i> VIDAL O CAZARES DELGADO Nombre | SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre | DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre | DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre |
|--|-------------------------------------|---|---|

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 50,890.00
 Con letra: SON CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 \$ 50,890.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 2 de 10 de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Firma: *Vidal O. Cazares Delgado*

Nombre: VIDAL O CAZARES DELGADO

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

9/10 03 OCT 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Maria Luisa Ontiveros



OPERADORA TORSO

RFC: OTO11006514

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36620
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 9042
Fecha: 9/10/2023 15:32:15
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO | 614.65 | 0.00 | 002 - IVA - 98.35 | 614.65 |

Importe con letra

SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 614.65
Impuestos Traslados: 98.35
Total: 713.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 0000100000509292536
Folio fiscal: 35829A97-46FF-4914-BF4C-B4F840A2F3A9
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2023 - 15:32:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KBH7nOu85bvnri5IS/VPLWXTgMbGmcT9gGUwryGbyxWxN70utFBqzSANKgZYsHFIRT/k026dUsmi8EDtJ/KtS2
PEDh5t5uGN13IT3Qkmhbs6MErrfp65g4czJ94GlcLZGlnP0Ql6bzJqrq4FLxmQOp6WxycyMMTPyEKvwSRV3djpW
8foW3WlUibWxlLgNP1wHp6l7Yq5Xwlb9QUHPkLwn5wkU2IQEVkH2XBoyEugtGV6sSMTJwislQz0kOmJwTgJJ+8
6+TQP41DhNECBgWtHO6X/UYOqEUBYQvLjk3clBXWuHTormC1T9rn3BIBBscI66Rbl7PkMH/z/WcnUqp1ew==

Sello del SAT

FD/aBiC3C800mEfiDDYphc9R7fZ3gMXydkWW1JOHDzCzkX1R11auN4d0sAev8nxGY/5M4nsVYIet16IF
vV9GxJrSlez6lzpY6TwnloJZEDiDOa1JVyDkIEbCz0HA/4+qvcB+T7HmReDd1V6DdZp+/9n8IZ3eD7A
1XteFroYCO9o9cf+38KsuzTppqzD7uAtLvjZpZfZWpuLCPDgKtEQOTkUK9BAD1B+XXT1LDH1LlgEB3l
tSMzXAg1GkPw7G6lk4RGRmEqM8f+yZm056e9bp/SCApTwtbWsmF0sbDzNdZodlHQT44FRYzGM6/op5
MJoWYRoGo6585hgZloZGEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 35829A97-46FF-4914-BF4C-B4F840A2F3A9 | 2023-10-09T15:32:17 | MAS0810247C0 | KBH7
nOu85bvnri5IS/VPLWXTgMbGmcT9gGUwryGbyxWxN70utFBqzSANKgZYsHFIRT/k026dUsmi8EDtJ/Kt
S2PEDh5t5uGN13IT3Qkmhbs6MErrfp65g4czJ94GlcLZGlnP0Ql6bzJqrq4FLxmQOp6WxycyMMTPyEKvw
SRV3djpW8foW3WlUibWxlLgNP1wHp6l7Yq5Xwlb9QUHPkLwn5wkU2IQEVkH2XBoyEugtGV6sSMTJwisl
Qz0kOmJwTgJJ+86+TQP41DhNECBgWtHO6X/UYOqEUBYQvLjk3clBXWuHTormC1T9rn3BIBBscI66Rb
l7PkMH/z/WcnUqp1ew== | 0000100000505142236 | |

Handwritten signature or mark.

RFC emisor: DITM870401BH8
Nombre emisor: MAX EMMANUEL DIAZ TREJO
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 670A33B0-11D3-4BBC-8894-CC9D84FD0CFF
No. de serie del CSD: 00001000000509656330
Código postal, fecha y hora de emisión: 36630 2023-10-07 15:08:50
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101501 | | 1.00 | Q3 | Comida | 568.97 | 568.97 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 568.97 | Tasa | 16.00% | 91.04 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 568.97
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 91.04
Total \$ 660.01

Sello digital del CFDI:

LHb1+4kDgyEE1fvVJ9PpaUykpohL1/jSYwEYM/cN/mb5c2sAU4eHQ1YbHeXYI8pXA17wESgpfATaHzW37h/nkJAPrNyMaybVZc38M5YWKK/eLzppP88maZTcj4XI8mnDtehGGIZ3Otv4aSe sbydK3OqMAdW41ma4LTZ0qVvR0kYC02OTvI4wYmoPTIWhrb29m/UL4a4YA4pUruLFBjvTbcivgfdNHEg8BnVpTBXzQzKTSPGjZaCZMB8XcYi2vN2iiPjrlnBP47s9C9QvBa3IB5mkkslXiktX A8TWJnxqrr/Xw6gNWe49/v82amNj7EvE2GLgrgAeHbGlfhRmTQQ==

Sello digital del SAT:

akXhIQYtII01i2F8Mpdib0AoOgdZs3j4va8SwiDAHnhPjYkzYgLKgf/RDQLikMbcNFYaGrFLUcicpdCidGjoOwV8dGeWUokIBUA35z4gYvVY7KYVh5d8vnTmPsXM6J8UvtZq3SGO/yv1axow ipb3TKVxy30iUalojvzafzr0T2H2sY/dDelPyX473gZLBq5nESBR/cRL3KAmaRKxoMeNSGJyg70O80pH2A/5XMSOqQZDhblj2JckivO8FZP500+0Bad4VEcAtpB8kJC/k5Cjn8hm5uk8ft+p9EYF PCOfgtnoHv+gwz+T1z4aB9YiWb+DXhOuh9HEXafBqW0Ljw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|670A33B0-11D3-4BBC-8894-CC9D84FD0CFF|2023-10-10T14:10:07|SAT970701NN3|LHb1+4kDgyEE1fvVJ9PpaUykpohL1/jSYwEYM/cN/mb5c2sAU4eHQ1YbHeXYI8pXA17wESgpfATaHzW37h/nkJAPrNyMaybVZc38M5YWKK/eLzppP88maZTcj4XI8mnDtehGGIZ3Otv4aSe sbydK3OqMAdW41ma4LTZ0qVvR0kYC02OTvI4wYmoPTIWhrb29m/UL4a4YA4pUruLFBjvTbcivgfdNHEg8BnVpTBXzQzKTSPGjZaCZMB8XcYi2vN2iiPjrlnBP47s9C9QvBa3IB5mkk slXiktXA8TWJnxqrr/Xw6gNWe49/v82amNj7EvE2GLgrgAeHbGlfhRmTQQ=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-10 14:10:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



100

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

B7B91CF2-6538-11EE-9AF7-919E24D4FB42

ERNESTO JIMENEZ TRUJILLO

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000503387074

Fecha y hora de emisión

2023-10-07T11:41:17

Folio

1669



GUERRERO 243
IRAPUATO CENTRO, IRAPUATO
GUANAJUATO, MEXICO CP. 36500
Código postal de lugar de expedición:36500
RFC: JITE780913LH4
Código de régimen fiscal:621
Incorporación Fiscal

B

CLIENTE

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

| CANTIDAD | CLAVE | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------|--------------------|--------------|--|-------------|----------|
| 1 | 90101501 | | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$66.34 | \$414.66 | \$414.66 |

Total con letra

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$414.66

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$66.3400

TOTAL \$481.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

pOGLw126gKgx2wB+3lByEW/uco2bUcxSBn0h9VFvhgMcpMfsPZUj88czdsj3poKkvmJO4lJkfkLRf4UfYEi+EeDWWw4iJT2lNac+1pv+jf5Dgby0PDxdUwyxF4AmKiww8LeKHtP/aYpNT/jiz1BghHCsgaEQ2oNqeB2vTAoFUHizsTPW0xtRl4GQTcCDebkJ9mIKekKL63vMwrrqSDF6WiS8jaDzembhxuYeeFa1n86QCNL30T8FBDCpCehkcC8WthC4qBNmxyffAtMSO2DpKo/kboUvbc0jL3+GmEFgy7y4AFKlNe1DKOYlUma2KazqYZlHlNoOlPflEkww==

Sello Digital del SAT

oIFVYYnImB2lNKWY1lW4FJwZuOxKWibU723fl92Of/tJvZaZqOUAwNNpBi3lPW8M6wqF+W7M62blor/7ulBzStPC3D5vxOfo9y/Dlc/32WRnugKDYBoAJNblfl+eZyNV7QziPwp2UiMIYccIGxKJZlWqsu9UQrzsOtoSzeE3VKZaZAJtkcabFoJkboKafeJDvXmeDfWBmHxuX2nukko1kr/SQA1h+txP6muVG+k4rIRtg+EEyOMaKaBAXXJXQr2ooMkz5JFTJsUKbz/CRkH9PxoFzwT2ZL5f8Dh4e2yYlKi2Nlwcgh0lQFrCMZsVK8f40Kyf2btHhLq7cn01zsw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B7B91CF2-6538-11EE-9AF7-919E24D4FB42|2023-10-07T11:56:18|EME000602QR9|pOGLw126gKgx2wB+3lByEW/uco2bUcxSBn0h9VFvhgMcpMfsPZUj88czdsj3poKkvmJO4lJkfkLRf4UfYEi+EeDWWw4iJT2lNac+1pv+jf5Dgby0PDxdUwyxF4AmKiww8LeKHtP/aYpNT/jiz1BghHCsgaEQ2oNqeB2vTAoFUHizsTPW0xtRl4GQTcCDebkJ9mIKekKL63vMwrrqSDF6WiS8jaDzembhxuYeeFa1n86QCNL30T8FBDCpCehkcC8WthC4qBNmxyffAtMSO2DpKo/kboUvbc0jL3+GmEFgy7y4AFKlNe1DKOYlUma2KazqYZlHlNoOlPflEkww==|00001000000700047508||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-10-07T11:56:18

KCO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36821

Factura: 838692231017142537498

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8b6077f3-cd89-4b68-abe3-3c26ae264ae9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-17T07:25:37

Fecha de certificación: 2023-10-17T08:25:38

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--|-----------------|----------|---------|-----------|
| 3.00 EA | 50181905 | GALLETAS DE AVENA CON PASAS LA PETITE BRETONNE 100G | 25.93 | 6.22 | 77.78 | 02 |
| 2.00 EA | 50161800 | PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR | 13.89 | 2.22 | 27.78 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 14.66 | 2.34 | 14.66 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | SABRITAS ADOBADAS 42G | 18.52 | 1.48 | 18.52 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | RECETA CRUJIENTE FH 160G | 48.15 | 3.85 | 48.15 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | DORITOS NACHOS 223G | 51.85 | 4.15 | 51.85 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 22.41 | 3.59 | 22.41 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA | 16.20 | 2.59 | 32.41 | 02 |
| 2.00 EA | 50181900 | PAN DE MUERTO RELLENO DE CHOCOLATE 100 GR | 23.15 | 1.85 | 23.15 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | M&M'S PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G | 49.54 | 7.93 | 99.07 | 02 |
| 2.00 EA | 50161813 | M&M'S PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G | 20.83 | 1.67 | 20.83 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | TAMARINDO CONFITADO CHECOLINES 80 GR | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S | | | | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 458.16 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IVA 16 % | 9.38 |
| | TASA IEPS 8 % | 31.96 |
| | TOTAL | 499.50 |



Sello digital del SAT

bw91uTFoeelEg8UaexPATpcAVf7QZB5c1a8RMDRy1RVZBSkf/aPTp5NVfyMLuP1kh0d1lTpyoXbh00S09TEevpToXsQ9gZk19S9vkCNRMCB5L8uwdeEz7cTYyD2Huj5D4Rlr+jm8B6tP7IZDXaVh1tAjoNke+fabdFcS25stCHRbuxyragHc5j/+fokXj1J1D143LTfV9RifYlnlCLO45u00kySqbTpkFekT/m4/G3FWqnfqQcLgjp6f0HVNmjYPx7+nT4/M+ltlySrpUvL8dtQ8xqUO2Hr8kRYxitYDam2TsG84w6r7g7pLVHKDqojs57iQnj7cmgp+CZbaAew==

Sello digital del SAT

ojmxKlAXsBs41R5L7tCa6G7YfxgG0026Sxw+pESiHfPFOfVTjyst+1eDxjQfkRociZ20avmj6LjifHOaNMWMeLLuMzxK+/1I9Bfpsa/4YSN27/+GH8IWj2kYG4wJ/utbjwK/gXPxiY2wk65kuf+KerXb63Mfq7DAICzDwj02Uj1WaEq9arBQCgd/z5e6vqji9BrnPRrgzttb8qrecVcT7iblzj41gonVPCXBe4j3XI81WHkiES28E0XNuywB7WxcS/L19b9uEjrs03wgOIRkgkVtQkZr/yyN/S6M8qn4YyuiwZ3Q1Btujs5I3WGs7tElviqrp6Ke/VYP9+g==

Cadena Original

[|1.1|8b6077f3-cd89-4b68-abe3-3c26ae264ae9|2023-10-17T08:25:38|AUR100128NN3|bw91uTFoeelEg8UaexPATpcAVf7QZB5c1a8RMDRy1RVZBSkf/aPTp5NVfyMLuP1kh0d1lTpyoXbh00S09TEevpToXsQ9gZk19S9vkCNRMCB5L8uwdeEz7cTYyD2Huj5D4Rlr+jm8B6tP7IZDXaVh1tAjoNke+fabdFcS25stCHRbuxyragHc5j/+fokXj1J1D143LTfV9RifYlnlCLO45u00kySqbTpkFekT/m4/G3FWqnfqQcLgjp6f0HVNmjYPx7+nT4/M+ltlySrpUvL8dtQ8xqUO2Hr8kRYxitYDam2TsG84w6r7g7pLVHKDqojs57iQnj7cmgp+CZbaAew==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VCO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 1228867231017142307249

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dfa25bfd-13d3-4e83-85b5-b766df18ad2b

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: 2023-10-17T07:23:07

Fecha de certificación: 2023-10-17T08:23:08

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 |
| 4.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 16.81 | 10.76 | 67.24 | 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 | 157.24 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 10.76 |
| 01 - Efectivo | TASA IEPS 8 % | 4.00 |
| | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TOTAL | 172.00 |



Sello digital del SAT

ASDibPaRlqOC54zIVT6j3aa38raptKdMjtmhGwYoa2rbL1xi0SX889GT6iISiCd59v+gFXC7sH/gOc/iuKANEH688cdzJ3EZFRS5gP
BUIMFsuFn3cToTuSZDcD5cBY8n8hYcNcCPU+ETcF6sGM+lJeUGI68pCrP5P/Duh0YzWQ8baMzS2tRdFVidLgQpwywjpTKi2cUW
nITdEMotbQz48Lb2c/kriOj606vIV2SNcDfd/asQE4XeAO8ulhngFDbWk27FAkMy0J1GR++xZxj9NS6ajFyo5haczwCdQEGCNxZw
j8FZ0Urf5UMB1ITOUFjePykGsF3UgmqijMMKBNW+w==

Sello digital del SAT

WjTxc4vxlii5HdsPutbvaDGOvXfvj8bjrq6Grx7bnPDEtyUjlbqsjjDPOLzROoqzhde08vKuAlq0uPx9hPOj6TVroluw7T4NE3ieAKVARx
krOj+4coNuvgfDurupfFpo4hEbXj2U829Ny2A+9peEqQn0TOBft51hdcmlUpkonPx9/L5zwmZcykxjJ5/sZShyOTGD+ydQBkH4Xl
hVKXYyooT52Wjfy4Kz6mPejCSK3ZtEo73yk+XidIhT8oddVhClrZsEB21rjN96ENO/ckYXn2FGxauHfkZ+QsFEI/1xit7aUcQLV7yK
TZlq4LO5PpAWGaWfbv4+Isb3cbbKXBKZA==

Cadena Original

||1.1|dfa25bfd-13d3-4e83-85b5-b766df18ad2b|2023-10-17T08:23:08|AUR100128NN3|ASDibPaRlqOC54zIVT6j3aa38raptKdMjtmhGwYoa2rbL1xi0SX889GT6iISiCd59v+gFXC7sH/gOc
/iuKANEH688cdzJ3EZFRS5gPBUIFsuFn3cToTuSZDcD5cBY8n8hYcNcCPU+ETcF6sGM+lJeUGI68pCrP5P/Duh0YzWQ8baMzS
2tRdFVidLgQpwywjpTKi2cUWnITdEMotbQz48Lb2c/kriOj606vIV2SNcDfd/asQE4XeAO8ulhngFDbWk27FAkMy0J1GR++xZxj9
NS6ajFyo5haczwCdQEGCNxZwj8FZ0Urf5UMB1ITOUFjePykGsF3UgmqijMMKBNW+w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura: 1228870231009143207447

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0a163ffa-8571-4a23-8701-0f192c24f386

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: 2023-10-09T07:32:07

Fecha de certificación: 2023-10-09T08:32:07

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50202311 | 200Z CAP CANEL LGA | 26.29 | 4.21 | 26.29 | 02 |
| 1.00 EA | 50201708 | 160Z AMERREGUL LGA | 19.83 | 3.17 | 19.83 | 02 |
| 2.00 EA | 50181900 | MARRANITO C/2 PZ | 28.70 | 4.59 | 57.41 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 103.53 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 7.38 |
| 01 - Efectivo | TASA IEPS 8 % | 4.59 |
| | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TOTAL | 115.50 |



Sello digital del SAT

GW3GuRg87ajy2GcZJMSiic0I2PhGSxzj7a7vZmjH7FjYBFjzdQJgRj77ahmnqctoCRwH3+tueZ/KkTzO8q/Gnm1E0dh9kFkAGrO
MEAcjysErVCkr67Q2OlcMBx65m4oDb/A3avZ8dJeU0Yf2H//LoPYWtSYkAt2Jdo3ZJC5eYyBrK9cSa5xnG8s+cQOo1tsk+PCC
fwXjtcBz bRHxra5oWmfCVVUE76yjjvRBK8nd5jXAV7k1HAsFhsuS5/0bzGh32lcxdHzoVWj1yxrZ OYR8UaiDn4IL33msuVLoUDZ
kLpL/Q5AWyL4ikOmFhHYWwTCMb9F/Wy4TZCbWxtw==

Sello digital del SAT

C5OvjggxIzIghWdFan2V8RvtCwgTic+iEaEXKQvQGNj6on3298ig+5IEmZebrfHqLnmSRKXeNyo1/TX0fgfMZNaw3y8wr0opiHU
ob14620N/8EGFaDfcPSGEh4Uhm4r5z8MQmxvV1I6xiGizsSYI59I8r4PE+zrS17bre5TUTf+ntUESVADGsxnxTFvW9uQ48N3jzp7
xSTVJf9NoH15iq1KfR5HSry2ed4FPtXU1PSSIRZgsemo00JEVbonVzp7z/XjdB4o+j4FRHfjzKXyJOVjndKXmjHytWnQDqU8NSUe
mrPQSIIZENIA1UFkF2viuHlwA472Sfx7uC8vfA==

Cadena Original

||1.1|0a163ffa-8571-4a23-8701-0f192c24f386|2023-10-09T08:32:07|AUR100128NN3|GW3GuRg87ajy2GcZJMSiic0I2PhGSxzj7a7vZmjH7FjYBFjzdQJgRj77ahmnqctoCRwH3+tueZ/KkTzO8q/Gnm1E0dh9kFkAGrOMEAcjysErVCkr67Q2OlcMBx65m4oDb/A3avZ8dJeU0Yf2H//LoPYWtSYkAt2Jdo3ZJC5eYyBrK9cSa5xnG8s+cQOo1tsk+PCCfwXjtcBz bRHxra5oWmfCVVUE76yjjvRBK8nd5jXAV7k1HAsFhsuS5/0bzGh32lcxdHzoVWj1yxrZ OYR8UaiDn4IL33msuVLoUDZkLpL/Q5AWyL4ikOmFhHYWwTCMb9F/Wy4TZCbWxtw==|00001000000505750848||

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

Ved



Factura: 815943231017144008833

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-17T07:40:08

Fecha de certificación: 2023-10-17T08:40:09

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3b9fe654-321c-40cd-ab87-faaaa407e5c7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

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 | 50181905 | CAI CANDY BLAST 12X351.4G | 60.65 | 9.70 | 121.30 | 02 |
| 2.00 EA | 50192100 | DORITOS NACHO 335G | 73.15 | 11.70 | 146.30 | 02 |
| 2.00 EA | 50181900 | PINGUINOS 3 PACK 120G | 39.35 | 6.30 | 78.70 | 02 |
| 6.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA | 15.95 | 15.31 | 95.69 | 02 |
| 4.00 EA | 50202311 | JUGO NARANJA PULPY 400 ML | 13.45 | 0.00 | 53.80 | 02 |
| 1.00 EA | 24111503 | BOLSA PARA BASURA AZALEA 10 PZ JUMBO | 23.28 | 3.72 | 23.28 | 02 |
| 2.00 EA | 50192100 | CARNISNACK RES 24G CHILE LIMON | 32.00 | 0.00 | 64.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S | 21.55 | 3.45 | 21.55 | 02 |
| 2.00 EA | 50161813 | SNICKERS 2PACK 83G | 31.02 | 4.96 | 62.04 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 666.66 |
| Forma de Pago | TASA IEPS 8 % | 32.66 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TASA IVA 16 % | 22.48 |
| | TOTAL | 721.80 |



Sello digital del SAT

Fdx9fjrHxXCGBfFTsz7QHDWdaP8CGONDeEmmzQL8ZnjBv6g9DHpvlyjXjX1K8TZ2zkSdtXWBjx6CxsTEm44xodOjF0wwUhz5H1bzCjra/Cmi2Qecc+JW08Liv8D4nZMs21A7br21oyF3QOuoPdw5Q3ZjRjnBJFzhZGc4Ka0fLW00IUaUNWYrxv3bXsFkra4eTbxZk6oxPim09BnDH1JGw3rIHhyMDjBwGWWWwS5wvt+0Z10ic0yapto1Dp+X8ccGyazluhfZGzDyFjhmwBYRw3EIV7JCbesev9KbXFn7SlzgGj5yLqHe+HAqEOOD0E3cjK/AdZOkmHjVWzW==

Sello digital del SAT

qIERHYnuiCa0QgoDsJP5cHvbmkrifz1Dvwm2ExtPo6JodiWk5Cp3jg7n1b4X4ZXTThP4rkmuljdBeYX0mCqFG759NPOZdhGQ4XlwsBvtFdqRj/YrZMCqTffvTJP8sZteYghpghbFJA5igqitTAVmjvZ5O4mw0nN+LeartsEZ1Rjvxjjo4RLcXUvhASKUGsO/6XOS EhzflinWtMZ60z3hBwQKajVctwNQFQIICEKHoapnzuoBqeesNAZ7KSu9VeJpQ4W8aE3rWR9jWzI7UWaX4o86UdS13YR1C0rZ0I85Y60svyeCT0Ux5eyfNtXk5hvxDYsRUBkj54blt9Yh110IQ==

Cadena Original

||1.1|3b9fe654-321c-40cd-ab87-faaaa407e5c7|2023-10-17T08:40:09|AUR100128NN3|Fdx9fjrHxXCGBfFTsz7QHDWdaP8CGONDeEmmzQL8ZnjBv6g9DHpvlyjXjX1K8TZ2zkSdtXWBjx6CxsTEm44xodOjF0wwUhz5H1bzCjra/Cmi2Qecc+JW08Liv8D4nZMs21A7br21oyF3QOuoPdw5Q3ZjRjnBJFzhZGc4Ka0fLW00IUaUNWYrxv3bXsFkra4eTbxZk6oxPim09BnDH1JGw3rIHhyMDjBwGWWWwS5wvt+0Z10ic0yapto1Dp+X8ccGyazluhfZGzDyFjhmwBYRw3EIV7JCbesev9KbXFn7SlzgGj5yLqHe+HAqEOOD0E3cjK/AdZOkmHjVWzW=||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VCS



MAS QUE LITRO

P08579 / RFC MQL1901169W2
CARRETERA GOMEZ PALACIO-JIMENEZ KM15, No.
EJIDO LA COMPETENCIA
GOMEZ PALACIO, DURANGO
C.P. 35135, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (HEGIW 20610), FOLIO FISCAL (55511604-de5d-44fd-b269-6af91f56b133), and LUGAR DE EXPEDICION (35135).

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, and Regimen Fiscal. Includes details for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 7 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row for Diesel fuel.

Factura s/nota(s) : 964304-0

Sello Digital del Emisor:

KxMrzklijt/oF0gel3O2H3idPbH53knMa5YeLcNfFbCngO0IT2NDn+ZyQvAvt0/U7AkeU+8yNC3i9UdNhQ44oGvKMYdQ9Fird6uqUBGrND11w77BLzuq2nlxVWDcaTPdEdhf2PEeD...

Sello del SAT:

kOyqqQVTTUxW1UsB6EY1x79JjUVOICUmKtKbnvyHWP/HcFkbWgJ+0mUV02S7S0HnVlnHfbGGAK1JPVtAcnWkxWWDNksnFyoZBLXRDeVxr8XcBFR60f6Dd6eoCgTa2QS...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|55511604-de5d-44fd-b269-6af91f56b133|2023-10-08T10:14:09|EDI101020E99|KxMrzklijt/oF0gel3O2H3idPbH53knMa5YeLcNfFbCngO0IT2NDn+ZyQvAvt0/U7AkeU+8yN...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 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 \$8,645.29
I.V.A. 16.00% \$1,353.71
TOTAL \$9,999.00



SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.



FRESNILLO, ZACATECAS

C.P. 99000, MÉXICO

TEL/FAX: 493 933 75 23

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 528771

FOLIO FISCAL

26807fbb-990c-452b-b3fb-0bee3c7d5f05

LUGAR DE EXPEDICION

99000

| | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2023-10-06 HORA: 07:35:24 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CUENTE 2338 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA NO 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000 | | |

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 400.0000 | LTR Litros | PL2384/EXP/ES/2015-5758314 | 15101505 34006 | Diesel (Despacho 5758314-0) | \$20.999466 | \$8,399.79 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

eNNTm2aIU02b5sASomVhibEEUJEXRlvpb3K5uHEjqSZ2aYkKIXYrFHosj2Y1FmTw9KkzJrm1GZG40dVIH4iD+tJWs/clrp9Lu7x2egikZCKZKGbAWOGbnstMVx/qVAOISo3kAT8iUQYmZi6yXW/1o7Bhlabasx4xFGkpuzNQRcjEzqkPO4q6TXI8hOb6+9/0rcp9K1G8gmGSCDZz6MeFVeKXNW55iLR33F7vZQHMHAIc2Uxw3Wirbht5+y7X3TvDnhAYsgsb08zJrmbJPwIY/qic0t3qKg3BTwRE7GmivyojwemzKVO2XpRll7aR9kOajx8PGJNbUW5vSvbrC2g==

Sello del SAT:

no1M8i7dL+1Fmyu+rPHTDvXPmY40pu1ImAkOluxfgk38SDIVTMxci5ThUBGd79nOITe0hbWUatofKUeMrJc1fAHuu5gQYscJ1J7IcVICWwEk6VGlal6DkEaQJGVR+1WJnGq+2Ay90pw9SLEARI/qY25M1DI+4itGzeBq7CvqSXTI0eYsm1W358ssf7Y+y8TIMRRgoI2lDdMj7/adUa8puFw0FJRP/K0656hYFLXN0oDF9KPMYcX7IkRIV8egb7TvC4WZvQn9h3FPbX8PKM3RF88Qs/C5natzHwYy8OhlelcRVHN/RTyt0vnrsl8qU/ISRTppvHMr5pfccC0k4pA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|26807fbb-990c-452b-b3fb-0bee3c7d5f05|2023-10-06T07:35:43|EDI101020E99jeNNTm2aIU02b5sASomVhibEEUJEXRlvpb3K5uHEjqSZ2aYkKIXYrFHosj2Y1FmTw9KkzJrm1GZG40dVIH4iD+tJWs/clrp9Lu7x2egikZCKZKGbAWOGbnstMVx/qVAOISo3kAT8iUQYmZi6yXW/1o7Bhlabasx4xFGkpuzNQRcjEzqkPO4q6TXI8hOb6+9/0rcp9K1G8gmGSCDZz6MeFVeKXNW55iLR33F7vZQHMHAIc2Uxw3Wirbht5+y7X3TvDnhAYsgsb08zJrmbJPwIY/qic0t3qKg3BTwRE7GmivyojwemzKVO2XpRll7aR9kOajx8PGJNbUW5vSvbrC2g==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(nueve mil setecientos dieciseis pesos 00/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$8,399.79
I.V.A. 16.00% \$1,316.21
TOTAL \$9,716.00



Emisor

SERVICIO CASTRO DEL RIO
CARRETERA FEDERAL LIBRE QRO LEON 0 LA CALERA CP 36810
IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO
RFC SCR1108084C1

601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

A - 18412

Fecha

07/oct./2023 16:05:43

Forma de Pago

28

Cliente: 7614

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

CP: 31000

REGIMEN FISCAL: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

Domicilio de Expedición

CARRETERA FEDERAL LIBRE QUERETARO-LEON KM 125
897 S/N LA CALERA CP 36810 IRAPUATO GUANAJUATO

Estación: AKRON CASTRO DEL RIO

Expedida en

36810

Table with columns: Cantidad, Unidad, Identificación, Producto, Precio Unitario, Importe. Includes Subtotal \$ 8,645.01, 16% Iva (002) \$ 1,355.19, and MXN Total \$ 10,000.20.

Adicionales

Forma Pago: TARJETA DEBITO

CFDI Version: 4

UsoCFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. - EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio Fiscal

C039B204-9F4E-46FE-97BB-7EC1FB0B8213

Fecha de Certificación

07/oct./2023 16:05:50

No. Certificado SAT

00001000000513570558

No. Certificado

00001000000503899107

Sello Digital del Emisor

rPOML9ECVLY/yFrnlzqxT/bwlxNQq6P4H1phfEocMQJQQVB0CvZ/ftO2u7q6jFLQu0LtDKXy7xmUgV1E7UvLTEhRxrVINISEpuAzIUEVI
kwFmSCScBXM/DHRHEj704dwWQpyui2isD6J7KMhtYtXwp5ea2BK1Gh2TS1728PSgjkMH7HpznFmFRJJYWiNMeN17xS9icpFV3zhANGVzH
EUuQLLWIJKSowxfQnrzt/31YXsg2r/p1+5z0mUeVSH42jyWRQ5TOvRdrydFQri9u04XSjka7ieoK/vS9VtalurjBQDB4qCHwBegV50gbo



Sello Digital del SAT

SVeWBLR9iWOGsWfKWKcpXodJ9JZ4zKM8XIUSwjaEj3d2paQig5/VDYioI4/wGVmrOthNLNVV2sDatWhs7ueV82UznELdGkSoc70QbGmeJ
2SnKfk1THw1lhvoa3I5+6MMRcR8taB3KMI9P7QO7+GVyqaqK2yRfr0S0CyePSZ56h0sKH1FJ4hPvKL211bXpXnOWjt1SBThU96Uo3e/Aq
fSw9brUJNRvMshWACKCJAak0heggqu7cKFXvP3A81QEJZ9GB5F4aqiNcOQ1H1doA19oJcT5hK77zg/qpi0woMn7bkAZnnDEZvur7hU2M+

Cadena Original del Timbre

||1.1|c039b204-9f4e-46fe-97bb-7ec1fb0b8213|2023-10-07T16:05:50|rPOML9ECVLY/yFrnlzqxT/bwlxNQq6P4H1phfEocMQJQQVB0CvZ/ftO2u7q6jFLQu0LtDK
Xy7xmUgV1E7UvLTEhRxrVINISEpuAzIUEVIkwFmSCScBXM/DHRHEj704dwWQpyui2isD6J7KMhtYtXwp5ea2BK1Gh2TS1728PSgjkMH7HpznFmFRJJYWiNMeN17xS9icpFV3z
hANGVzHEUuQLLWIJKSowxfQnrzt/31YXsg2r/p1+5z0mUeVSH42jyWRQ5TOvRdrydFQri9u04XSjka7ieoK/vS9VtalurjBQDB4qCHwBegV50gboIteO+vkiYorPdZlh3sxMv

Pagare

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP 31000 RFC UAC681018EG1

Código Cliente: 7614

FACTURA: A - 18412

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: SERVICIO CASTRO DEL RIO

EL DIA DE 07 octubre 2023 LA CANTIDAD DE \$10,000.20

DIEZ MIL PESOS 20/100 M.N.

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR
NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE

6.00 % MENSUAL

IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO A 07 DE OCTUBRE DEL 2023

GIRADOR

NCO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 10273913 | Serie: FCP |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-10-13T08:07:16 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-10-13T08:07:17 |
| Folio fiscal | 23CA8DB3-9FB0-59CF-8F11-BBFB63977C8E |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| Emisor | |
|--------|---|
| Razón | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS |
| C.P. | 62130 |
| RFC | CPF6307036N8 |

| 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 ZACATECAS 2023-10-06 09:20:01 | \$ 55.17 | \$ 55.17 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2023-10-07 20:38:02 | \$ 55.17 | \$ 55.17 |

| | | |
|---|--------------|------------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 110.34 |
| Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 17.66 |
| | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | 1er Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 128.00 |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000505301234 |
| 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: | 62130 |

Sello digital del CFDI
 DqYGV8bQ6O6NabWBv7NTKhpkw4MrtzYFChIVQ/meBJVDA7ynWoh9WQS/ApNv+IZFKJUu18ZzOjRaiKnSWU3IrxHSFV+EgnBr41W7P406xhMKCMlw7p+q4fyRkQxpjUm+o5C5prk+dFx5khcY/ljA4QDPDNpRQSWaqimYYtxBcV3i8X4SBCKj3EpslubiEh+FducSB8neNcTYwTE3U6EYbveLWxUg/7gv6HySASiWibNTAw7kiBfgmN+kiH3lqRWG8smVK5QTaO+GDsLRHbOiaD3HEvOjlr2vBBdCre1fjsVeUzscikl0LgzFYegAl2p+ndtIBiHRsDdR6D1c0sw==

Sello del SAT
 c7/in/LbZkzXB5XFQW1CgDIAMejKWS2/Hv7TYDasltd122NamJ2WD6zHfLT2Lcelp+k7BEcgFEEXOaDhKkltu0ScgNdbBduUxq70X+wsjK0MkJddlWQsJq4Of00jcm97iS1BrAwebsETiAfrOIYIzHS2ZVOsC.S6mzLkCz+2FqOs+VIDqsdO4LBWW1k5zninNIPI3uPWulUSGvxpUcZsn7TA+7kreeQtn5HgoaZ9BHPwjdglAd87pXMKjbiKIGSiAIFqFT5ohFOW0WwK6BZMqEylhhdUFw856TQJIP5hsPgAnxu4nplWGHla6gWX5DFud3rKpaJScw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [4.0]23CA8DB3-9FB0-59CF-8F11-BBFB63977C8E[2023-10-13T08:07:17]DqYGV8bQ6O6NabWBv7NTKhpkw4MrtzYFChIVQ/meBJVDA7ynWoh9WQS/ApNv+IZFKJUu18ZzOjRaiKnSWU3IrxHSFV+EgnBr41W7P406xhMKCMlw7p+q4fyRkQxpjUm+o5C5prk+dFx5khcY/ljA4QDPDNpRQSWaqimYYtxBcV3i8X4SBCKj3EpslubiEh+FducSB8neNcTYwTE3U6EYbveLWxUg/7gv6HySASiWibNTAw7kiBfgmN+kiH3lqRWG8smVK5QTaO+GDsLRHbOiaD3HEvOjlr2vBBdCre1fjsVeUzscikl0LgzFYegAl2p+ndtIBiHRsDdR6D1c0sw==[00001000000504204441]

VCD

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 56004330 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-10-13T08:07:17 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-10-13T08:07:17 |
| Folio fiscal | 60396BF5-0CAA-52FA-9B88-5449C3E016CE |
| 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 |

| ClaveProdsv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-------------|----------|--------|-------|--|----------------|-----------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-08 02:34:59 | \$ 187.93 | \$ 187.93 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-08 01:39:55 | \$ 176.72 | \$ 176.72 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-06 01:49:19 | \$ 187.93 | \$ 187.93 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-06 02:47:22 | \$ 176.72 | \$ 176.72 |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 729.30 |
| Importe (en letra): OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 116.70 |
| | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | Ist Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 846.00 |



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

IKFnASx7UZg9tT+AgrKWCPhLnHwVf+ZDe6bxILCWWV/cbovyDA7g+Qqbqk7oj/IzIwpWl0Qywbjy6gJJSOTpBSIMFYzRw7chpq+UVZjwCmKUfWtI95hef021dDGKxZEed0+gS9bsuMX9z6vTNY7XvpGbb8qQB0 OUIDS7c7cSs84GxTJHRo/1p9W0i0hYaazvoIFe/neHoTBcWVKIsTq1j0VWG62DRhQN8hSno05mn0fXtpnqZ16rDKAJI/2eD2bIDpNvlp/mGUDGmRA7+Qfhl4g0N2//rUTj2peb6x2HBNhxGmVPAu9m/dFlaQ19Z 4yXm5dnHPZYwKAQ+G3CGUDNQ==

Sello del SAT

DhxyoUWalqrpDbmWAHV5G+yKz62q9aglvrgTfLpLqcEhGEB5c4aQ1FTQlFNdSbfjRpM5BNggQpJAxcuylU7u6WxKg+uRYXgra3IPAbknl0kwlIKte7rCXI6qyXMcmm6oNkg4qP2CWTuPJconXgCH51AhM5U NNgmNDdO6hsMwC+xflNknmoPzEye0Pr5Ae78GE9crtTwYhovPA+7j8i8x5nsULzKo+XPV+DGWlU02eqTXLNNJJ+Iwv0SyJsYGXnC2S8CEmyPX0qDE7c1rE8rUN9yInelFYVg6N3Qn+Tp04rGq5cdZ2bYzB /Cfchl+G1L4khQFV7VaYdQyIvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|60396BF5-0CAA-52FA-9B88-5449C3E016CE|2023-10-13T08:07:17|IKFnASx7UZg9tT+AgrKWCPhLnHwVf+ZDe6bxILCWWV/cbovyDA7g+Qqbqk7oj/IzIwpWl0Qywbjy6gJJSOTpBSIMFYzRw7chpq+UVZjwCmKUfWtI95hef021dDGKxZEed0+gS9bsuMX9z6vTNY7XvpGbb8qQB0OUIDS7c7cSs84GxTJHRo/1p9W0i0hYaazvoIFe/neHoTBcWVKIsTq1j0VWG62DRhQN8hSno05mn0fXtpnqZ16rDKAJI/2eD2bIDpNvlp/mGUDGmRA7+Qfhl4g0N2//rUTj2peb6x2HBNhxGmVPAu9m/dFlaQ19Z4yXm5dnHPZYwKAQ+G3CGUDNQ==|00001000000504204441|

VCB

| Emisor | |
|----------------|---|
| RFC : | CIB110415R65 |
| Razon social : | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO |
| Dirección : | AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219 |
| Regimen : | 601-General de Ley Personas Morales |

| Receptor | |
|----------------|---|
| RFC : | UAC681018EG1 |
| Razon social : | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Regimen : | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| Dirección : | ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31000 |
| Uso CFDI : | G03-Gastos en general |

| Factura | |
|--------------------|----------------------|
| Serie y folio : | SL-1861447 |
| Emisión : | 2023-10-13T09:24:58 |
| Certificación : | 2023-10-13T09:27:13 |
| No. cert. emisor : | 00001000000515398918 |
| No. cert. SAT : | 00001000000509846663 |
| Exportación : | 01 |
| Lugar expedición : | 01219 |

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Producto | Descripción | Unitario | Descuento | Importe | |
|---|--------------|--------|----------|---|----------|-----------|----------|--------|
| 1.00 | E48 | Peaje | 95111602 | Puerto Interior - Peaje B2-B4 Autobús 124000688424 | 168.10 | | 168.10 | |
| Total con letra : CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | Subtotal | 168.10 |
| Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16 | | | | | | | IVA | 26.90 |
| Moneda : MXN | | | | | | | Total | 195.00 |

| Producto | Impuesto | Factor | Base | Tasa o cuota | Importe |
|----------|----------|--------|--------|--------------|---------|
| 95111602 | IVA | Tasa | 168.10 | 0.16 | 26.90 |

Sello Digital del Emisor
KpycWi8IsSI5/1YPFR6lqnGuXAer/Ado9n2Fm7v18BnVUmdSeuvltxnjgQbjjpoDTFORDYUub527FA8JoX5IBvb7I
8BGPgFYsSzw95UJ0OzcgpDhybWoD/Oc+aRSovjKb+WgD9GMO0d/USDS6JA7CoS7QrbRkAoSb8R16NJ6J
OO44wEJ3ZCDMMtZ5fTEFQPNfsCzs4td7QVgUyJvTYbvFzR0JSVMfPOeM+ALsvCSNaDZvvrWcEo9hqTcwW
KPedBel9irlwMuuPrmcjqs4n0Hbar/YsY85tvusUpS0IXDG0T5rTea1xrMJGtj0x2wAzG6fVhM9QR5NhS7+aHY
+B9GhA==

Sello Digital SAT
DYpGd4yKZuG4PG18DGgYbB/6TIOuL7pbRHYdTKIb33GD/c+dJgfv1UCCUdAPgoWIRKy5SeN8t85EOsm5ix4
q/cQTr3bl+a93pkNcP3gquhbj+xam/imUv6Z0+JaLxkgLZgwUkkrPkPv9/p3qkaQWLCcySJyH38VG3FQd79t7Y
oOlj5/9e9gSSyI6ozTUhw+V29ky3BGbJ0D/5y4WbH2D6k+yA+ngWbv86BTqakw3quPN5h/MQ3niHcxpqzCKL/
x6BN8QebwxqPmvDpn+Bx8tXrcTWTkDc9UWl5alCf1fo6l/nl647Mh0nz9Avu5ba4YXt2l0zPONjZZ3t2YmgORw
==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|d1b397e9-7722-40db-8aac-1ecb371135ed|2023-10-13T09:27:13|LSO1306189R5||KpycWi8IsSI5/1YPFR6lqnGuXAer/Ado9n2Fm7v18BnVUmdSeuvltxnjgQbjjpoDTFORDYUub527FA8JoX5IBvb7I8BGPgFYsSzw95UJ0OzcgpDhybWoD/Oc+aRSovjKb+WgD9GMO0d/USDS6JA7CoS7QrbRkAoSb8R16NJ6JOO44wEJ3ZCDMMtZ5fTEFQPNfsCzs4td7QVgUyJvTYbvFzR0JSVMfPOeM+ALsvCSNaDZvvrWcEo9hqTcwWKPedBel9irlwMuuPrmcjqs4n0Hbar/YsY85tvusUpS0IXDG0T5rTea1xrMJGtj0x2wAzG6fVhM9QR5NhS7+aHY+B9GhA==|00001000000509846663||
Folio Fiscal : d1b397e9-7722-40db-8aac-1ecb371135ed RFC PCCFDi : LSO1306189R5
Leyenda SAT :



CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

BOSQUE DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

RFC:CLA200724EC3

Lugar Expedición: 03400

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

RECEPTOR
RFC: UAC681018EG1
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: ESCORZA 900 COLONIA: CENTRO LOCALIDAD: CHIHUAHUA
CP 31000, CHIHUAHUAESTADO Y PAIS: CHIHUAHUA, MEX-Mexico

Folio Fiscal: 27EDED4B-8985-4B45-A23A-DA805DF2D4C4

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511951323

Fecha y hora de Emisión: 13-10-2023 09:06:57

Fecha y hora de Certificación: 13-10-2023 09:06:33

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PALA 200023872197

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

SUCURSAL
DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Metodo de Pago: | PUE Pago en una sola exhibición | Clave Confirmación: | |
| Forma de Pago: | 01 Efectivo | Condiciones de Pago: | |
| Exportación: | 01 No aplica | | |

AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

| Clave Producto | Clave Unidad SAT | No. Identificaci | Unidad | Obj Imp | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | IMPUESTOS | | Importe |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|---------|---|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | Tipo | Monito | |
| 95111603 | C62 | NA | NA | 02 | Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket) | 1.00 | \$ 255.17 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 40.83 | \$ 255.17 |
| Subtotal: | | | | | | | | | | | \$ 255.17 |
| Descuento: | | | | | | | | | | | \$ 0.00 |
| Total Impuestos Traslados: | | | | | | | | | | | \$ 40.83 |
| Total impuestos Retenidos: | | | | | | | | | | | \$ 0.00 |
| Total CFDI: | | | | | | | | | | | \$ 296.00 |

Importe con letra
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2023-10-13T09:06:33

Número de Certificado Emisor

00001000000511951323

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: Vo9s/GauNVh9ibUuLH2Jx53gvckTbHpxaOWbK6Rpznn7JQRRqBJjbrnY8u8m7YaAcB010zItAbcgtGtwFqcPISpYeKH8T
LnFuCtIp/mfbq7W/gcMNQ1Ntusu7fJ8Vm+tlq7IGsMy9/IEaw/L26SMklpJak35jTIOxnrhzPITIs8kfk5ES460XnO/JCvs1zL+Fl
JMX2IsqjqA6Mii7LRxu/ghy8mDmzcjDXb6W/3p0PQDo5Qbf9JBC3NCasvK5DFwOA/xOeZCaucj+13bp0HFY0LPKb7Q9
D684qoUWC7sRA7y5qE8FIPGaczwBY4ax4J5rQ/w0XubfMXrYsPjg==

Sello SAT: ZCCmpuzGH9bmYO6/yUW1s/KpmQtlMCTRGnzINuG+zREQAQZ+OU3g0zLeRJ/HyXewnGDYE/A6+yr2jHXeoM5B12MglYMAImR5sDa1HxxRencRJArsG6owZ
QggVR/kaZVglyf9UpeWRemfnzq++vooOa/Yxv5+XG6rN5GpyolmFInuPjy2WnHr6tr7aTGJTEuRpTrOn+IGPMWTFmqwnOD0RYu4kWyymzfGriu8HOz7GyzqF5P
RDhcOF67+97y19EWyItGnT24LR0wZdglGRIOTCEHqyDFIfuUauwHcBAR3pBnj1UW0IsKUqJc+jqmetC5Z1RzVwbkYQz+72NEzNLw==

Cadena original SAT: ||1.1|27eded4b-8985-4b45-a23a-da805df2d4c4|2023-10-13T09:06:33|LSO1306189R5|Vo9s/GauNVh9ibUuLH2Jx53gvckTbHpxaOWbK6Rpznn7JQRRqBJjbrnY8u8m7YaAcB010zItAbcgtGtwFqcPISpYeKH8TLnFuCtIp/
mfbq7W/gcMNQ1Ntusu7fJ8Vm+tlq7IGsMy9/IEaw/L26SMklpJak35jTIOxnrhzPITIs8kfk5ES460XnO/JCvs1zL+FlJMX2IsqjqA6Mii7LRxu/ghy8mDmzcjDXb6W/3p0P
QDo5Qbf9JBC3NCasvK5DFwOA/xOeZCaucj+13bp0HFY0LPKb7Q9D684qoUWC7sRA7y5qE8FIPGaczwBY4ax4J5rQ/w0XubfMXrYsPjg==|0000100000050984

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

160



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA TORREON - CUENCAME - YERBANIS No Exterior: KM 213+070
 Lerdo
 Durango México
 C.P.35170

CFDI

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Folio Fiscal | | a31f663b-1f91-45c5-ba35-c221f2538ef2 | |
| Versión | Exportación | | |
| 4.0 | 01 | | |
| Lugar de Emisión | Moneda | | |
| 35170 | MXN | | |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación | | |
| 2023-10-13T08:35:33 | 2023-10-13T08:35:34 | | |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor | | |
| 00001000000509846663 | 00001000000505445206 | | |
| Forma de Pago | Método de Pago | | |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición | | |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio | | |
| (I) Ingreso | B - 3282416 | | |

CLIENTE:
 R.F.C. UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
ESCROZA
 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 | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|---|----------------|-----------|---------|
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 3492D4B3E2754189 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 346.55 | 0.00 | 346.55 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 630D0B2769E058A8 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN) | 346.55 | 0.00 | 346.55 |

| IMPUESTOS: | | | | | | | |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE | |
| 3492D4B3E2754189 | Traslado | 346.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 55.45 | |
| 630D0B2769E058A8 | Traslado | 346.55 | 002 | Tasa | 0.160000 | 55.45 | |

Total con letra:
 OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.,
 IVA al 16.00 --> 110.9
 RFC proveedor de Certificación
 LSO1306189R5

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 693.10 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 110.90 |
| TOTAL: | 804.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a31f663b-1f91-45c5-ba35-c221f2538ef2|2023-10-13T08:35:34|dqUAv4tIMTLvcsC2AXSVoDMWxD2+bJNPgnrmTJs5SlnOovKNN/meWVTLzPn8I9b19YAqF1m2+JwTmJBEp+3qxyzfIRGVKGOLK/pFRVzXn0eHPDbI8mY8XE6Ane6v4pHGvlcQPLNoCcMN6vR/gBLam+1+0fDIMHv+LOynrhXVXqnU9T1sL6OAHUTTFM/O9o/D4XpKha/9jWo4ccesLvGwZd6ca3DS0pk+jdWhvuDNCahqj50x8twprk0ynk4pUgvu1h4hCyKDPnrqNVbWCuMY3fkMsMQszylNXxxs2th2DALZHSAqQ5o8Awjr9yq2VjpRK/qK47TV0nS+fKRqHejfvG==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

dqUAv4tIMTLvcsC2AXSVoDMWxD2+bJNPgnrmTJs5SlnOovKNN/meWVTLzPn8I9b19YAqF1m2+JwTmJBEp+3qxyzfIRGVKGOLK/pFRVzXn0eHPDbI8mY8XE6Ane6v4pHGvlcQPLNoCcMN6vR/gBLam+1+0fDIMHv+LOynrhXVXqnU9T1sL6OAHUTTFM/O9o/D4XpKha/9jWo4ccesLvGwZd6ca3DS0pk+jdWhvuDNCahqj50x8twprk0ynk4pUgvu1h4hCyKDPnrqNVbWCuMY3fkMsMQszylNXxxs2th2DALZHSAqQ5o8Awjr9yq2VjpRK/qK47TV0nS+fKRqHejfvG==

Handwritten mark/signature

Sello del SAT

PBbbr79waT1z1tdicwo9Q16SLOGvCFjiGTQSWJ0TjH6ieh7aLb0GDMld12YA4n2ggM62mcWqk
gThonmquiGIPZOr3XoO4PS3blzb6+clfu1AbjnsdO+TcJjhk9V8ir7EzNSH3+DZa+AS2hVzn7PW
KYmWN7fOJ0ke4d8MofYIRunBUO1LTW+6XbWaZ3NocVwBzl11Ak80grNPFNleO+DmmAE4DRwHhU
Ok2SUz7TyrVEYuiYzzQVcCe7j+gCkikJUVBey/c9UYIPDIF12HsEXHnjhTsDJf8UFWppfGBV0D
wXxgwD3NG+QG4BRTpjGpG3zeuC9BUCsCybGuzqRR6g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

KCP



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
 Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA TORREON-CUENCA-ME-YERBANIS No Exterior: KM 143+700
 Cuencamé
 Durango México
 C.P.35800

| CFDI | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | 05d2223f-57d5-492d-af2a-bde3044e0142 |
| Versión | Exportación |
| 4.0 | 01 |
| Lugar de Emisión | Moneda |
| 35800 | MXN |
| Fecha y Hora de Emisión | Fecha y Hora de Certificación |
| 2023-10-13T08:33:38 | 2023-10-13T08:33:39 |
| No. Serie Certificación del SAT | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000509846663 | 00001000000505445206 |
| Forma de Pago | Método de Pago |
| (01) Efectivo | Pago en una sola exhibición |
| Tipo de Comprobante | Serie/Folio |
| (I) Ingreso | B - 3282412 |

CLIENTE:
 R.F.C. UAC681018EG1
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
 ESCROZA
 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 | D536917FDA51FA78 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCA-ME) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |
| 1 | C62 | Uno | 95111602 | 272A930363C99D31 | 02 | Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCA-ME) | 88.79 | 0.00 | 88.79 |

| IMPUESTOS: | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE | |
| D536917FDA51FA78 | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 | |
| 272A930363C99D31 | Traslado | 88.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 14.21 | |

Total con letra: **DOSCIENTOS SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**
 IVA al 16.00 --> 28.42
 RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 177.58 |
| DESCUENTOS: | 0.00 |
| IVA 16.00%: | 28.42 |
| TOTAL: | 206.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|05d2223f-57d5-492d-af2a-bde3044e0142|2023-10-13T08:33:39|AyxP34LLkeCPaPInPoDtsLxzizpzETnj4RseUOHuwokb55lsdIP8QJm/UYyI47rXWeipH4y5zH9QjtBm5w1VZ9vW3LaoPnEA909m51qoU8iiC49luqbkTnnlHaRj6/m3SW2oll9BJXPogjJB8wvCqXZgljU2/U63AdefV92uvfJ/YiQxigtV523STwZY/HtdUJpzmL/8jrlX7uHhvTrtzBRL6wf+655SilY6VumQQuy/9spM3cHxNbusc2j+KfulC9xd/n9EylKacL3Ew7C28LmhMp2OdRyHam50g5S/CsKj/YkaSTgOkunllhwk5WQbB/nJt+6vOXDAZJb8nQ==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI
 AyxP34LLkeCPaPInPoDtsLxzizpzETnj4RseUOHuwokb55lsdIP8QJm/UYyI47rXWeipH4y5zH9QjtBm5w1VZ9vW3LaoPnEA909m51qoU8iiC49luqbkTnnlHaRj6/m3SW2oll9BJXPogjJB8wvCqXZgljU2/U63AdefV92uvfJ/YiQxigtV523STwZY/HtdUJpzmL/8jrlX7uHhvTrtzBRL6wf+655SilY6VumQQuy/9spM3cHxNbusc2j+KfulC9xd/n9EylKacL3Ew7C28LmhMp2OdRyHam50g5S/CsKj/YkaSTgOkunllhwk5WQbB/nJt+6vOXDAZJb8nQ==

VCD

Sello del SAT

fAnJaW2YThhVjpYMDEBdS9RuBippeKMMBQ0UMEkdNE0w/w3+054F1urobN+Yd0uuYMFEO9x28n
e2JV6NRQloJNl+nw6Mh2A+pcME8gZzcIG1F8XEvsTvsBrnkPwaSHzIq7oWwP6z+1UZsSCVQ7AW0c
1SLrG9SBekiQkahXKr3yJnnAEmjvUrCLxoFq4CYCuvWMJVuPsDYTOIHm7s0mg6lcbyspoR5cPk2
NJS62kCd0jD+y9e0YCORyomPWKvkwFc7QPd3KLsni1jbeAHzcYPI+O8/BnDMbOH5hdwHIXpGz9T
mmgSSrDpUaid5Wl+2i0vXjOhVU1EVDdogxeXyYnthg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VSD

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 11677052
Fecha: 2023-10-13T08:13:58
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UAC681018EG1
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave | Obj. Imp | Descripción | Unidad | C.Uni | C. ProdServ | Cant | P Unitario | IVA | IEPS | Importe |
|----------------------|----------|--|--------------------|-------|-------------|------|------------|------------------|------|----------|
| 71360309359716909060 | 02 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 71360309359716909060 FECHA: 07/10/2023 HORA: 05:11:37 CASETA: LEON CLASE: B3 | Unidad de servicio | E48 | 95111500 | 1 | \$240.52 | 16.0% \$38.48 | | \$240.52 |
| 61670308443616908546 | 02 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 61670308443616908546 FECHA: 06/10/2023 HORA: 12:01:00 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3 | Unidad de servicio | E48 | 95111500 | 1 | \$247.41 | 16.0% \$39.59 | | \$247.41 |
| 09560306977116909058 | 02 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 09560306977116909058 FECHA: 06/10/2023 HORA: 12:46:30 CASETA: LEON CLASE: B3 | Unidad de servicio | E48 | 95111500 | 1 | \$240.52 | 16.0% \$38.48 | | \$240.52 |
| 14710380870616908550 | 02 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 14710380870616908550 FECHA: 07/10/2023 HORA: 05:53:03 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3 | Unidad de servicio | E48 | 95111500 | 1 | \$247.41 | 16.0% \$39.59 | | \$247.41 |

| Tipo | Impuesto | Tipo Factor | Tasa Cuota | Base | Importe |
|------|-----------|-------------|------------|----------|----------|
| T | 002 - IVA | Tasa | .16 | \$975.86 | \$156.14 |

Total con letra

(MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| SubTotal | \$975.86 |
| Descuento | \$0.00 |
| Total Impuestos Traslados | \$156.14 |
| Total Impuestos Retenidos | \$0.00 |
| Total Comprobante | \$1,132.00 |



No. Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2023-10-13T08:13:58
Folio Fiscal UUID
50DA7988-4B7B-41D6-B865-9A2118DFDE1C

Sello Digital

IBflB5zvlkMjVAqsYD/TG7NvEjIFRQrjyckp6U0ywRAkMGorBQ85KaKlWJnBieu8ZaR+yjFSWzMRyNDtxUeaf+YYPXAGTGBibbOxdbQpMss/2squn1VM+INLlBl26kHEA3nmwGFh2V3eQ4VYQU/a+otJmqjGyi969eiUaC67D9FnJCaxqM6unlYF8qbtLFnn2tuiAhe2gKUdrBuaUx4sAJDNIDxvhdFaiJscQJbJvDVkiow20dSDSUV5Ws/IUD0sOqZHNrHECC0AikRM5YfG9c2hwM+LO9uMTEro4qK4TMRER40Hqq5utQLKheCbMjMSYigxh74pvSsn74lqQ==

Sello del SAT

EEOXwn/PJgFX5OqsQXh/mar1TssFKNCeuMvDoYWD3iuFIRCTLMOBKIBb11GXARpN2Bh7IUybKIH8YfGgRX0p4zvFMPrCOeXxzHx3ReOIkzkg1eDfirtqNWxUS4rK/kGZeY1dENyh/258FOzi5WB6KBHw+TTi2WaTaDBIN84cS6go13sSITWb2KOPp2fIXjho3VH1n0m1vy/OoGB2177YIyoX2eTkcpaoPeag128cRy0g4TAtmyZYafERUGMOTKb0XaKTP3pBvzlfhA8lEz1PDMUfrdJhKoVAgGSSzdGqU7sQRhB+9rYdxuSXRKTEsMrmelKntXRnB5WznjWUXPF3Q==

Cadena Original

||1.1|50DA7988-4B7B-41D6-B865-9A2118DFDE1C|2023-10-13T08:13:58|LSO1306189R5|IBflB5zvlkMjVAqsYD/TG7NvEjIFRQrjyckp6U0ywRAkMGorBQ85KaKlWJnBieu8ZaR+yjFSWzMRyNDtxUeaf+YYPXAGTGBibbOxdbQpMss/2squn1VM+INLlBl26kHEA3nmwGFh2V3eQ4VYQU/a+otJmqjGyi969eiUaC67D9FnJCaxqM6unlYF8qbtLFnn2tuiAhe2gKUdrBua

VCA

Uxl4sAJDNtDXvhdtFaiJsCQJbJvDVkiow20dSDSUV5fWs/IUD0sOqZHnrHECC0AikRM5YfG9c2hwM+LO9uMTEro4qKI4TMER40Hqq5utQLKheIcBmjMSYlgxh74pvSSn74lqQ==|0001000000509846663||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

5a182527-7693-499b-9138-b64258fd894c

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

13/10/2023 10:12:05 AM

Serie y folio sinube

F - 1444001

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto | | | |
|-----------|--------|----------|------------|----------|----------------------|------------------|----------|------------------|--------------|---------|----------|
| 95111602 | B3 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$78.45 | \$78.45 | 02 | | | |
| | | | | | | Base | Importe | | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$78.45 | \$12.55 |
| 95111602 | B3 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$78.45 | \$78.45 | 02 | | | |
| | | | | | | Base | Importe | | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$78.45 | \$12.55 |
| | | | | | | Subtotal | | | | | \$156.90 |
| | | | | | | Descuento | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | IVA 16.0% | | | | | \$25.10 |
| | | | | | | TOTAL | | | | | \$182.00 |

Importe con letra:

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

Sello digital del CFDI:

Y33lboquXR1JUdBwcpEsn2kCLu6892YrMxqM4dJx+bdnpK4DMTAJ3+2nX9kSSkYbDigeKjBFT4X3DY2/nurIvoHoewXg3Z1AMltH QXoZeOF4sNsTmAa2M3+BbZ22s8vdoVrMpZSIY8r51Ug5kbl84TQatlDkSdux9Q+lbnDajWG06KKfz7hBm3s7mlNwVwVzLjX+gM/d oM2q0n9C4mgjGh6wqkWC1ljzfw7ZahN2PlnHFaMKWgmTpvtnm3ytJTpWU5qKzcwS8Gb0vZY9t9ojDrRupCpBPJxvZPLwt9cNnJU ux+1OG3dGUcCti2m/cLo0+4N4S967PoShqIHecCk1g==

Sello del SAT:

o0xVnCNzNaYkcVt6ivdQMICKv6r6PNj08pdhbcWDuGZChIG2Tj51JoGh2quICOb2QbJHay3iRI2mDcB/jckbJ/kGq1fq1WgGdl 7Owe3+6oXdRUCtncEnR7ZcoN4+bq97dAhKj73O/rO0rdKOvN2Eg6eMQjmUBylKz1MJKgNzakaHUtYY35TjzU54ITZWO3z/li XrD3ViHeJJSOZhyACWLKDSJfhZ3nfoizel1EtVaxMj0IG2XAit3y4KJD6kj68zO49FSLDc/Au93JaP9xAi9Txaeov/MMiRskY2jGU XsT2r0/JLPIFrpekBgK14Tcost0yMUKXXy+LKppnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]5a182527-7693-499b-9138-b64258fd894c|2023-10-13T10:13:06|LSO1306189R5|Y33lboquXR1JUdBwcpEsn2k CLu6892YrMxqM4dJx+bdnpK4DMTAJ3+2nX9kSSkYbDigeKjBFT4X3DY2/nurIvoHoewXg3Z1AMltHQXoZeOF4sNsTmAa2M3+BbZ22 s8vdoVrMpZSIY8r51Ug5kbl84TQatlDkSdux9Q+lbnDajWG06KKfz7hBm3s7mlNwVwVzLjX+gM/doM2q0n9C4mgjGh6wqkWC1ljz wfw7ZahN2PlnHFaMKWgmTpvtnm3ytJTpWU5qKzcwS8Gb0vZY9t9ojDrRupCpBPJxvZPLwt9cNnJUux+1OG3dGUcCti2m/cLo0+4N 4S967PoShqIHecCk1g=|00001000000509846663|]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

13/10/2023 10:13:06 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

VCB



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

b8789798-81f1-4115-ac9e-6c028f545265

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

13/10/2023 10:08:57 AM

Serie y folio sinube

C - 2039103

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto | | | |
|---|--------|----------|------------|----------|----------------------|------------------|----------|------------------|--------------|---------|---------|
| 95111602 | B3 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$33.62 | \$33.62 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$33.62 | \$5.38 |
| 95111602 | B3 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$33.62 | \$33.62 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$33.62 | \$5.38 |
| Importe con letra: | | | | | | Subtotal | | | | | \$67.24 |
| SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | | | | Descuento | | | | | \$0.00 |
| | | | | | | IVA 16.0% | | | | | \$10.76 |
| CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000 | | | | | | TOTAL | | | | | \$78.00 |

Sello digital del CFDI:

T3XpSMZDvyVY7pel+oZICYGRO+9eXw+Oj6zzw8I/PbfkttMyJ0+Vd3L4P8IYSDreF7JhEqGyuqKfoJneJib/pb781UApGowplNc6U068R8//Ekyi7tv+8xy7A38M6IEAcWj4ckOpDZ0Sf8aLzmuqHe5WZYcX9TbwKILloxCskY3IT/gPpJNFd9TAUqOCHZGuPJn+4i4gJR2gBD4mVaj/2qyTn2PrhD0EKPMStaiyrOAB+1KTe79nRBzwydK/xdZBNrXPTIW8eQWPJQSE/FVldf6z8s7FQ75h4orvBuVz7J/PpXpFta9B1QB0KgFTfno3XuVSuu4v3a+RRMD/Yhg==

Sello del SAT:

Q1O8IH6FIXeh9rbYKekMDD2zdTxn7I55U7RJ2yAad8doBnLBUGW2y1XE5iuE5iaUDF2ktyMA92anPW02i5Wjkk6IVgt/Q+YUvNmFtDtE1Rag1QjC9cgeOpiFlppioRXLyIOLzPPh8eCMq3TSzr7KYPSW4+TPQrny/Lamaf8cbtFrO8JO+fOqg/x0BpZ5yOECJVd0Asvw/imb4Ch6FRxUQInCwjKv/82M72kFRyq7x99lPpCIRYhwYGHWCbAz5TcArRA9KAhF18oK1QD3yYc8NYbIVwaBrqil+oOyFcpGtckkdjQn7uulTWg53HRRpivM9b1+wKJ8vBBQ+b+aCsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b8789798-81f1-4115-ac9e-6c028f545265|2023-10-13T10:09:58||LSO1306189R5|T3XpSMZDvyVY7pel+oZICYGRO+9eXw+Oj6zzw8I/PbfkttMyJ0+Vd3L4P8IYSDreF7JhEqGyuqKfoJneJib/pb781UApGowplNc6U068R8//Ekyi7tv+8xy7A38M6IEAcWj4ckOpDZ0Sf8aLzmuqHe5WZYcX9TbwKILloxCskY3IT/gPpJNFd9TAUqOCHZGuPJn+4i4gJR2gBD4mVaj/2qyTn2PrhD0EKPMStaiyrOAB+1KTe79nRBzwydK/xdZBNrXPTIW8eQWPJQSE/FVldf6z8s7FQ75h4orvBuVz7J/PpXpFta9B1QB0KgFTfno3XuVSuu4v3a+RRMD/Yhg==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

13/10/2023 10:09:58 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten mark



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1888812

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
13-10-2023

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: F61C017F-3AD8-AE4A-A65B-
9D4FB9AD47A4

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 | OB4880928820 CAMARGO | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | SB3441759525 SAVALZA | \$204.00 | \$8.16 | -\$0.16 | \$212.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | NC4019738326 SAUCILLO | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | PB4652251463 JIMENEZ | \$282.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$282.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | NC3079114134 SAUCILLO | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | PB3742044241 JIMENEZ | \$282.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$282.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | OB3996144153 CAMARGO | \$185.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185.00 |
| 93161700 | C62 | 1 | SB4425125965 SAVALZA | \$204.00 | \$8.16 | -\$0.16 | \$212.00 |
| UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN | | | | | | Subtotal | \$1,728.00 |
| | | | | | | Total | \$1,728.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F61C017F-3AD8-AE4A-A65B-9D4FB9AD47A4|13/10/2023 08:41:01 a.
m.|hTvmP4Hr+gsQqXYdERUIKFUwYo7wr+Wruyaf909knmpqXJZgNZly6rMY7y/WL9Nv6fwCndcGu4qoS8Ky654
o9xUm4+pP4Di1+FCPDIATsXiihy731E9mQBQ+IVUZS3ZQEg1DSKyPmYoTm9+6Us9Ddn225j3dCcgG4iVYFO
Hd6vMiruYPU/Cwnn+qHILNEVEmpYWd4RmAenbWxAYBgvfbXBTNjSw8O7YzrUJW7wPpLTBxEVZ2gup/p3Hh71
XDk0bOSZdsbn9FsK+k8rXuVpKXGeGNLsT5h13cZMen9717cf7jcdP67TVjvKkRYe/0baawA+keYQX1syCvu4Pq
5lyg==|00001000000702501858||



Sello SAT:

O0bZ8G26a27iMplJX8cpXUdGWP3TN9TWduUXeUswLvy4ERnWMupBxKaRVmBRV/o9Pq8aUKE54xLetR+3x
qL5jGMyyBwW2QKIRaABDhUYC341D8DPGDdb+c23ju3mxUbtRS02N/5ET+0fX4eozB41mhGbtYnG2LJbuCiy+
h7yOkT666IU7hbA9GUM2GUqZjI/w6pd9K470kCE7DPPPrEPFSA+LDiOUk3Zk0Z7Kxco0ejTcr2/BXKPshkZueTP
QvqaurhJWnEsn32gPg2gXWqPrJ2WCiWSPtee6dTo8bQQ0ZSD/ZkbKdoNzcamYnunVekRbLuEILBpnkw4jKYwf
g==

Sello Digital del CFDI:

hTvmP4Hr+gsQqXYdERUIKFUwYo7wr+Wruyaf909knmpqXJZgNZly6rMY7y/WL9Nv6fwCndcGu4qoS8Ky654o9x
Um4+pP4Di1+FCPDIATsXiihy731E9mQBQ+IVUZS3ZQEg1DSKyPmYoTm9+6Us9Ddn225j3dCcgG4iVYFOHd6
vMiruYPU/Cwnn+qHILNEVEmpYWd4RmAenbWxAYBgvfbXBTNjSw8O7YzrUJW7wPpLTBxEVZ2gup/p3Hh71XD
k0bOSZdsbn9FsK+k8rXuVpKXGeGNLsT5h13cZMen9717cf7jcdP67TVjvKkRYe/0baawA+keYQX1syCvu4Pq5ly
g==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

FCO

13-10-2023 08:38:31

1.1

00001000000702501858

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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 08/10/2023 05:32:39
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0079114
Importe Total: 185.00
FACTURACION: NC3079114134

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporción
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.



NC3079114134



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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T03B
Tarifa: 282.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 08/10/2023 04:21:10
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0742044
Importe Total: 282.00
FACTURACION: PB3742044241

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporción
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.



PB3742044241



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T03B
Tarifa: 185.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 05/10/2023 22:52:10
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0019738
Importe Total: 185.00
FACTURACION: NC4019738326

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporción
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.



NC4019738326



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

Caseta: JIMENEZ
Clase: T03B
Tarifa: 282.00
Eje Ex: (+0) 0.00
Fecha: 06/10/2023 00:13:18
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0652251
Importe Total: 282.00
FACTURACION: PB4652251463

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002866700 o al 8008002880 y proporción
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.



PB4652251463





GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

3ed1ec09-ac37-4500-84b6-5f326b0491d7

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

13/10/2023 10:06:25 AM

Serie y folio sinube

Z - 1800569

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

| Clave SAT | Código | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe | Obj. de impuesto | | | |
|---|--------|----------|------------|----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|---------|
| 95111602 | B3 | 1.0 | E48 | SERVICIO | PEAJE AUTOBUS 3 EJES | \$99.14 | \$99.14 | 02 | | | |
| | | | | | | Tipo imp | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Base | Importe |
| | | | | | | Traslado | 002 | Tasa | 16.0% | \$99.14 | \$15.86 |
| Importe con letra: | | | | | | Subtotal | \$99.14 | | | | |
| CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N. | | | | | | Descuento | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | IVA 16.0% | \$15.86 | | | | |
| CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000 | | | | | | TOTAL | \$115.00 | | | | |

Sello digital del CFDI:

n1hukOgN7Nni3ScJLsz7WWchglpM5aaJ/5In7PzDdqYutkWGDBDteW8UtZrPq7YdJt9LtLwfpe5iHgnc2ou49RSswP6c4uBghoa80k/rGwBiKUWfcd0ar1cPlkvdUyDNqAg1w6EbDgMfPRcSO5eW4qtGxCl/x+KY4bvQow0D6DoTXqvb+U/3n9aA+xquST8LeV4guiupgaOEuoqMjJrRsZB4hPI52F8EywYH7SkQa4IGWltTePPENrDaZd4CCxxOf6o8d7nVGuWudnQxb3P0L3eVHdx/JXTodGomq9MqrFu6v5XgiSjUhp/E3gkjSVwgXvLr9ZEUiM4e2Pw==

Sello del SAT:

LgAy02ZqXploPQifGzjZnQdq1nY5IEiHYL1J6oOrAYuOjCXrL9oM1tc6zMW1KEGwg2+qGkzsigKaW3k/3R9hBGvXZKOBww4Noxk7VGrA2w/Cc1vPDbmPocSVSEdWJWMkfAXxoHvMAlbhwcwy9/2jvYKrwilzGvzBVbWbc85mvkY3qSYbDrnmfUimpmu0Sjze6G7ZV5p0sPArJY3Wi7NNZTYZlJgdLTQCBGeZnLWLNBIvWtKZw2W+O7LGxHw/xhQdGXwe6zGu+iLCE+vaU1v4ChuicuU9q3M+ymgacTEcnXX8Az/MVSgW/q2rH/w6xn6jBv5+2gtlFyL3c5TSdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3ed1ec09-ac37-4500-84b6-5f326b0491d7|2023-10-13T10:07:26|LSO1306189R5|n1hukOgN7Nni3ScJLsz7WWchglpM5aaJ/5In7PzDdqYutkWGDBDteW8UtZrPq7YdJt9LtLwfpe5iHgnc2ou49RSswP6c4uBghoa80k/rGwBiKUWfcd0ar1cPlkvdUyDNqAg1w6EbDgMfPRcSO5eW4qtGxCl/x+KY4bvQow0D6DoTXqvb+U/3n9aA+xquST8LeV4guiupgaOEuoqMjJrRsZB4hPI52F8EywYH7SkQa4IGWltTePPENrDaZd4CCxxOf6o8d7nVGuWudnQxb3P0L3eVHdx/JXTodGomq9MqrFu6v5XgiSjUhp/E3gkjSVwgXvLr9ZEUiM4e2Pw==|00001000000509846663]]

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

13/10/2023 10:07:26 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

150



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

Original

Fecha: 17/10/2023 10:52

Folio: 4048291-27

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] VIDAL OMAR CAZARES
 DELGADO

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|------------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) | 12,101.99 |
| VIAJE A/RAPUATO TARJETA DE CRÉDITO 0168 | \$12,101.9 |
| Total: 12,101.99 | |

Folio: 4048291-27

0099

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1