



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
09:50 a. m.  
Página | 1

Póliza: D17086 Del 01/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.12		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.88		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,542.52		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.48		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,222.58		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.47		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$509.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.94		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.02		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.48		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$447.50		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,132.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$846.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.12	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.88	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,542.52	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.48	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,222.58	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.47	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 09:50 a. m.  
Página 2

Póliza: D17086 Del 01/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$509.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.94	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.02	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.48	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$447.50	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,132.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$846.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8250-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$447.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29123, Factura: BC61F6
0052	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.12		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29097, Factura: BED3CB
0053	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.88		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29097, Factura: BED3CB
0054	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,542.52		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29099, Factura: A89449
0055	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.48		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29099, Factura: A89449
0056	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,222.58		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29102, Factura: E04885
0057	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.47		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29102, Factura: E04885
0058	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,132.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29104, Factura: 51D5E4
0059	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29106, Factura: 436797
0060	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29108, Factura: 2538E7
0061	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$846.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29111, Factura: 189836
0062	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29113, Factura: B2F832
0063	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29115, Factura: 9A1A3B
0064	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29116, Factura: 7E5336
0065	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29117, Factura: 4C8019
0066	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29119, Factura: F85806
0067	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29120, Factura: B3783E

Elaboró: Julissa Márquez

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
1066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29122, Factura: AE6C5B
0069	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29088, Factura: A5FEBA
0070	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29089, Factura: 7DC275
0071	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$509.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29090, Factura: B3954D
0072	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29092, Factura: 786D58
0073	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.94		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29092, Factura: 786D58
0074	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29095, Factura: A22247
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.48		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29095, Factura: A22247
0076	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.12	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29097, Factura: BED3CB
0077	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.88	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29097, Factura: BED3CB
0078	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,542.52	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29099, Factura: A89449
0079	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.48	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29099, Factura: A89449
0080	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,222.58	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29102, Factura: E04885
0081	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.47	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29102, Factura: E04885
0082	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29088, Factura: A5FEBA
0083	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29089, Factura: 7DC275
0084	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$509.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29090, Factura: B3954D
0085	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29092, Factura: 786D58
0086	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.94	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29092, Factura: 786D58
0087	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29095, Factura: A22247
0088	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.48	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29095, Factura: A22247
0089	8240-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$447.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29123, Factura: BC61F6
0090	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,132.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29104, Factura: 51D5E4
0091	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29106, Factura: 436797
0092	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29108, Factura: 2538E7
0093	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$846.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29111, Factura: 189836
0094	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29113, Factura: B2F832
0095	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29115, Factura: 9A1A3B
0096	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29116, Factura: 7E5336
0097	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29117, Factura: 4C8019
0098	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29119, Factura: F85806
0099	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29120, Factura: B3783E
0100	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29122, Factura: AE6C5B
0101	5137-37501	Viáticos en el país	\$405.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29088, Factura: A5FEBA

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
1066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	5137-37501	Viáticos en el país	\$715.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29089, Factura: 7DC275
0103	5137-37501	Viáticos en el país	\$509.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29090, Factura: B3954D
0104	5137-37501	Viáticos en el país	\$364.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29092, Factura: 786D58
0105	5137-37501	Viáticos en el país	\$330.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29095, Factura: A22247
0106	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,132.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29104, Factura: 51D5E4
0107	5139-39201	Impuestos y derechos	\$296.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29106, Factura: 436797
0108	5139-39201	Impuestos y derechos	\$128.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29108, Factura: 2538E7
0109	5139-39201	Impuestos y derechos	\$846.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29111, Factura: 189836
0110	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29113, Factura: B2F832
0111	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29115, Factura: 9A1A3B
0112	5139-39201	Impuestos y derechos	\$78.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29116, Factura: 7E5336
0113	5139-39201	Impuestos y derechos	\$230.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29117, Factura: 4C8019
0114	5139-39201	Impuestos y derechos	\$182.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29119, Factura: F85806
0115	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29120, Factura: B3783E
0116	5139-39201	Impuestos y derechos	\$195.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29122, Factura: AE6C5B
0117	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo	\$447.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29123, Factura: BC61F6
0118	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,990.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29097, Factura: BED3CB
0119	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,716.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29099, Factura: A89449
0120	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,396.05		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29102, Factura: E04885
0121	2112-1-002441	MAS QUE LITRO SA DE CV		\$9,396.05	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29102, Factura: E04885
0122	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$846.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29111, Factura: 189836
0123	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$405.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29088, Factura: A5FEBA
0124	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$715.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29089, Factura: 7DC275
0125	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$509.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29090, Factura: B3954D
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$364.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29092, Factura: 786D58
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$330.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29095, Factura: A22247
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$447.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29123, Factura: BC61F6
0129	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29120, Factura: B3783E
0130	2112-1-003278	SERVICIO CASTRO DEL RIO		\$9,990.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29097, Factura: BED3CB
0131	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES		\$128.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29108, Factura: 2538E7
0132	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$78.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29116, Factura: 7E5336
0133	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$230.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29117, Factura: 4C8019
0134	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$182.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29119, Factura: F85806
0135	2112-1-002840	RED DE CARRETERAS DE		\$1,132.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29104, Factura: 51D5E4
0136	2112-1-002845	CONCESIONARIA DE		\$195.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29122, Factura: AE6C5B
0137	2112-1-002846	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO		\$296.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29106, Factura: 436797
0138	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$9,716.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29099, Factura: A89449
0139	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29113, Factura: B2F832
0140	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 29115, Factura: 9A1A3B



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
09:50 a. m.  
Página | 5

Póliza: D17086 Del 01/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.12		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0142	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.88		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0143	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,542.52		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0144	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.48		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0145	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,222.58		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0146	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.47		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0147	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0148	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0149	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$509.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0150	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0151	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.94		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0152	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.02		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0153	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.48		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0154	8260-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$447.50		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0155	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,132.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0156	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0157	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0158	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$846.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0159	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0160	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0161	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0162	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0163	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0164	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0165	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0166	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.12	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0167	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.88	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0168	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,542.52	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0169	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.48	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0170	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,222.58	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0171	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.47	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0172	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0173	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0174	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$509.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17086 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 09:50 a. m.  
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0176	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.94	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0177	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.02	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0178	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.48	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0179	8250-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$447.50	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0180	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,132.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0181	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0182	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0183	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$846.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0184	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0185	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0186	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0187	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0188	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0189	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0190	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0191	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,815.12		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0192	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$174.88		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0193	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,542.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0194	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0195	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,222.58		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0196	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$173.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0197	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0198	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0199	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$509.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0200	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.56		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0201	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.94		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Elaboró: Julissa Márquez

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0203	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.48		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0204	8270-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$447.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0205	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,132.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0206	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0207	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0208	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$846.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0209	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0210	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0211	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0212	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$230.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0213	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0214	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0215	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0216	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,815.12	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0217	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$174.88	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0218	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,542.52	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0219	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0220	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,222.58	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0221	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$173.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0222	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0223	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0224	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$509.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0225	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.56	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0226	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.94	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0227	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0228	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.48	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0229	8260-14898-UACH23-1700-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$447.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0230	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,132.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0231	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0232	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0233	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$846.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0234	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0235	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0236	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0237	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$230.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0238	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0239	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0240	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0241	2112-1-002441	MAS QUE LITRO SA DE CV	\$9,396.05		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420



Concepto: GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI**  
**1066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0242	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$846.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0243	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,771.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0244	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0245	2112-1-003278	SERVICIO CASTRO DEL RIO	\$9,990.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0246	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES	\$128.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0247	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$490.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0248	2112-1-002840	RED DE CARRETERAS DE	\$1,132.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0249	2112-1-002845	CONCESIONARIA DE	\$195.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0250	2112-1-002846	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO	\$296.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0251	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	\$9,716.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0252	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
0253	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$37,698.55	FF:, GP UC 1700 CR-8324 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, IRAPUATO GUANAJUATO, 05-08 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3652 Gasto por Comprobar: 2420
			226,191.30	226,191.30	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN  
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 16/10/2023  
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

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

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
B 1670	ERNESTO JIMENEZ TRUJILLO		\$ 405.00		
47DC275	MAX EMMANUEL DIAZ TREJO		\$ 715.00		
9043	OPERADORA TORSO		\$ 509.00		
2607642	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 364.50		
1110197	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 330.50		
A 18413	SERVICIO CASTRO DEL RIO			\$ 9,990.00	
I 528772	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO			\$ 9,716.00	
HEGIW 20609	MAS QUE LITRO			\$ 9,396.05	
BB 11654949	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE				\$ 1,132.00
PALA 200023826617	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES				\$ 296.00
FCP 10259243	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS				\$ 128.00
FNPE 55923569	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 846.00
B 3275728	AUTOPISTA DE CUOTA				\$ 206.00
B 3275709	AUTOPISTA DE CUOTA				\$ 804.00
C 2034507	GRUPO PROFREZAC				\$ 78.00
Z 1796295	GRUPO PROFREZAC				\$ 230.00
F 1440685	GRUPO PROFREZAC				\$ 182.00
PNR 1879073	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA				\$ 1,728.00
SL 1856477	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO				\$ 195.00
105861	AUTOZONE DE MÉXICO				\$ 447.50
			\$ -	\$ 2,324.00	\$ 29,102.05
					\$ 6,272.50
					\$ 37,698.55

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 50,890.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 37,698.55  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 13,191.45  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO  CARLOS DÍAZ PAYAN Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA  MIGUEL TORRES Nombre
<b>AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR</b>		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO VIA FOR 03	 No. de Revisión:	 Fecha de Revisión: 23/03/2023


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		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"/> X		No. Empleado: [REDACTED]	
Aéreo _____		Auto _____	
Público _____		Particular _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> X		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> X	
Taxi _____		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> X	
Escalas: _____		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> X	
Destino: IRAPUATO, GUANAJUATO		Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes 1		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 05-oct-23		Hora: _____	
Regreso: Fecha: 08-oct-23		Hora: _____	
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 CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

## AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN		LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

## RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 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: [Firma]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

## APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

03 OCT 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros



**FACTURA (I - Ingreso)**  
**ERNESTO JIMENEZ TRUJILLO**

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

DDDEBD36-6538-11EE-B973-E97E83A5FEBA  
No. de Serie del Certificado del CSD  
00001000000503387074  
Fecha y hora de emisión  
2023-10-07T11:42:21  
Folio  
1670

**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: \$55.86	\$349.14	\$349.14

**Total con letra**

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones**

<b>SUBTOTAL</b>		\$349.14
<b>DESCUENTO</b>		\$0.00
<b>IVA</b>	16.00 %	\$55.8600
<b>TOTAL</b>		\$405.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

**Sello Digital del Emisor**

MTYLIWnQkBEIO2fQBjcMGOWTyy4q0zu8B5hGEpnSwUBz3J36Q5Km+Z8J1IKPge+AcrV/yP7WdDX34u2NX9FYSEgHSEfw+IBa7oU5Nx/ijVroX4D1I59xqX5un9NV7LxUMB2VzgRa54mS7syx6qCKiFz7tuaUY/a4CYc6lhR17EIJzwwrNqvm0CV4ScZj9vOwBHWbr6B+KCQUz37IIJbBuNXTGTTOkbiXVnXRemTA+i+Y7FP2sN0yrFd+UdR6T9zLzJKF7zo/uHffmChKv0JqpBWNZBCpAykYZ99HeMQa3i+UvLp3WnldjkWGJqT90n1ZynvCkftoJiaiy+wyqQLA==

**Sello Digital del SAT**

bBKD2Zc9VibG7DFsK6ZOfl0WPjshMFwsNR4MKxaoc25vMZ7nX0IBPRD9qpVKcl0pyqeFJFuy1DMpxxeffSA7FjVKK0H4JfP8Z2zc5Jje9u7s/KFFo366an+yySl8AzyVwuzlPj2KC+OZ0qGnAFCyqf+P9cqT9uNCipPPoEB7NX/V3+Ha8bOhNh6i1jARRaltPwcl2xCL57u7a5hqbV/HJIOTRNKx75cgevck8RHblmDg42IQfz99ITA4SXXYzH81mTPuUBdT9qrYnb3/DGWWI0hynKo3tx0TrR0oL5rm4BKcsHdck4/sD9UhumUqJx49xWVQawtZKmlBlfGh2d/XA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DDDEBD36-6538-11EE-B973-E97E83A5FEBA|2023-10-07T11:57:22|EME000602QR9|MTYLIWnQkBEIO2fQBjcMGOWTyy4q0zu8B5hGEpnSwUBz3J36Q5Km+Z8J1IKPge+AcrV/yP7WdDX34u2NX9FYSEgHSEfw+IBa7oU5Nx/ijVroX4D1I59xqX5un9NV7LxUMB2VzgRa54mS7syx6qCKiFz7tuaUY/a4CYc6lhR17EIJzwwrNqvm0CV4ScZj9vOwBHWbr6B+KCQUz37IIJbBuNXTGTTOkbiXVnXRemTA+i+Y7FP2sN0yrFd+UdR6T9zLzJKF7zo/uHffmChKv0JqpBWNZBCpAykYZ99HeMQa3i+UvLp3WnldjkWGJqT90n1ZynvCkftoJiaiy+wyqQLA==|00001000000700047508||



No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación

2023-10-07T11:57:22

CDP

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: 3732D806-FC2F-49F6-9A3B-BB81A47DC275  
 No. de serie del CSD: 00001000000509656330  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 36630 2023-10-10 14:16:03  
 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	616.38	616.38			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	616.38	Tasa	16.00%	98.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

**Subtotal** \$ 616.38  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 98.62  
**Total** \$ 715.00

**Sello digital del CFDI:**

cdCTsnLfuyudb90ElmX6B64zV0UdtsMfPy0NTfr35+1Llkl0rk+3mxLeaW1/oZNe/a8EjgaJ4vRp5UHi+KCvxoOe9OO6Cy/p4Z3+qYqXTTf9cg9AkZCcLM7Uca24j64ZeuJiZczvNXzu0Oso1fEDds  
 iL300beHZcFWGf8mdhWTtpV4m/6n9YOxaPsY2ZKTSXklbc3o53g87ySlyQgXhxl3A+0+8p+A9LkZLRO5rDOj9caHU1GsDsrPs0JfgsOJ4eQpxGlvqCBaFviEdr6OdjblXlOf5WehJQ+D7jz2vr  
 wLKtXMLusq0GtgpqLmnzUNC6ZVmgiaNEfXOWIfAY3Njw==

**Sello digital del SAT:**

j0kUJCxdRS8e+DbtTGCSSL6wEycB0sdi4sZf1khQsHypDF9qZJUSyWwQUKrUApOwTJF9Xjbb1YXRUsS+xjN78nws36vqAvKHTaXS8FmPypzBoM1ExoBqHmwJojOQjRPY105s0mFAq  
 1FWrNhpQoRH9pXF8o1NqXok+nW3jwuvf6QvqfPiMblmiaMvqCiL+qN9SM7cTY4sDCoZMXWRluVvk9mAj9hIS1KDaSw5P2u/vHPXVwwXemD80dlyTXF5EKx8ZwnJyuba65u6rshWCRyKN  
 rNWZFDWQ6Eu/13866ieKAuPP0Xjaqp5Ku+y2sNy+ZgCeXDw+9JDls1r/1Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3732D806-FC2F-49F6-9A3B-BB81A47DC275|2023-10-10T14:16:59|SAT970701NN3|cdCTsnLfuyudb90ElmX6B64zV0UdtsMfPy0NTfr35+1Llkl0rk+  
 3mxLeaW1/oZNe/a8EjgaJ4vRp5UHi+KCvxoOe9OO6Cy/p4Z3+qYqXTTf9cg9AkZCcLM7Uca24j64ZeuJiZczvNXzu0Oso1fEDdsiL300beHZcFWGf8mdhWT  
 tpV4m/6n9YOxaPsY2ZKTSXklbc3o53g87ySlyQgXhxl3A+0+8p+A9LkZLRO5rDOj9caHU1GsDsrPs0JfgsOJ4eQpxGlvqCBaFviEdr6OdjblXlOf5WehJQ+D7jz2vr  
 7jz2vrwLKtXMLusq0GtgpqLmnzUNC6ZVmgiaNEfXOWIfAY3Njw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-10 14:16:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



CDP



OPERADORA TORSO

RFC: OTO111006514

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

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

Folio: - 9043
Fecha: 9/10/2023 15:34:21
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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 438.79, 0.00, 002 - IVA - 70.21, 438.79

Importe con letra: QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 438.79
Impuestos Traslados: 70.21
Total: 509.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509292536
Folio fiscal: F9A8A34D-D933-49EE-BD04-C7CCE8B3954D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2023 - 15:34:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EEqeSOIZmfahxY9Yx7m+CeSJG/PL30cNheU/bW4L/MPWvdSa+Np6tzOEbBUHUWuZVvOmJqShdpMXcbniN/dcO
AmtJTpvEa2NDh+Ayin4dcWQ2vJBZIXt1fRDpc+rmqAfCzGHRixgpvs3mx8RVHsyjCri3DNhdP4+5bc5e1WFsC
XIC5+BTjrgw7qDeVRfOMFFV1jj1fC505tGpGn0crZx4e5sNXGr8HINcJcm6aURJGf/2IVfhxLO352EzG0tc7k
JrdoalDMLDIQdfPP9yycji0LgqwcN6OSIOaXymw74m9PcgZ1c7IZaDv7qyR5EjvEsBh8NGPFIHFww+aUHQ==

Sello del SAT

MCQVHWkJOYgOIXYTpomnU7vmit+rw9zap0kxys6mT5O+dFAAck8zFXhNvV4NSR5bIdIqzNrltYMDa
pvRXikitOzXv1FnS0VDXsWsBqXTO3wUkGhNMY9xj+3+ywylEuvuEuv72SUC2fgwdaC2cGd8oovJOVDO
noM3JzvxNGs5csjtdEmc8H9QGecWWTmmEPNV6QbNyTEclZG0f9I4Yrk+e5QB50luXnmrYy9031XHWw
RAY2gk/PZJ88I+kPyFrX6Bf2qN3oWFRnB1oIpZJ1TWly5ojr1hauCpjs8ldvhAhqBO8+PX/+6R8/KCe
KeWjzSdhZKRznxKV/y77IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9A8A34D-D933-49EE-BD04-C7CCE8B3954D|2023-10-09T15:34:23|MAS0810247C0|EEqe
SOIZmfahxY9Yx7m+CeSJG/PL30cNheU/bW4L/MPWvdSa+Np6tzOEbBUHUWuZVvOmJqShdpMXcbniN/d
cOAmtJTpvEa2NDh+Ayin4dcWQ2vJBZIXt1fRDpc+rmqAfCzGHRixgpvs3mx8RVHsyjCri3DNhdP4+5b
c5e1WFsCXIC5+BTjrgw7qDeVRfOMFFV1jj1fC505tGpGn0crZx4e5sNXGr8HINcJcm6aURJGf/2IVfh
xLO352EzG0tc7kjrdoalDMLDIQdfPP9yycji0LgqwcN6OSIOaXymw74m9PcgZ1c7IZaDv7qyR5EjvEsB
h8NGPFIHFww+aUHQ==|00001000000505142236||

CDP



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 36810

**Factura: 815943231009192607642**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

dbaf1018-a580-4cd3-ac24-42eeb4786d58

**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:** 2023-10-09T12:26:07

**Fecha de certificación:** 2023-10-09T13:26:08

**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
1.00 EA	50161800	PALANQUETA BARRA MIXTA SAN PABLO 100 GR	13.89	1.11	13.89	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	22.84	3.66	22.84	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER CHERRY 600ML NR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS LIFESAVERS GOMITAS 56G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50161800	VASO TAMARINDO KARLA 150G	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50161800	MARINDOS DE CHAMOY 80 GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	331.87
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	18.07
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	14.56
	TOTAL	364.50



**Sello digital del SAT**

gukS7dxagVhSghVWyn8jx4wA11jEyrT1IQmgF3AZfkC9vnE7qysQ8Yjd7TQ9qtWTh48yXFqzLH2Y3iHggTwbVGP79OH9RdVfcm5Vjq7toXlbrmgAtigHXXyT33Ky5tbMz4vWwQPL4iwin6DrfYKsGt5ugOAXnSAdLey4l5stz6IKZ2dU5Ujtzoixw60kFmt+eiOdAP+82xgyxVAIVENML0Lf2UWs0LOxqbtGoWekBJZ/UvRG8wqgNyWXcjz9mUFZINsKxIGj8MbPav0dTdi5AatiNeUX4EER8H4xn6jAUU9Zk3yTpJTQjrjFFeijtmx07N9QGQhtVLF9D5GxAug==

**Sello digital del SAT**

bIPQqp6WmijwqbFw01rUB70wrLjSU8dQoB4RWhPf4wupG6jEB7AD0w2dgpoyUCa7c32XihdHOQbLKBjdLfxmx4L+YbOizTVQ/IKlzq6fHjCe9xGETI8PdYlJtHmC2ITPDxXhwHKj9A+IUPTMBIN85cRo8QY5i4x+lrDRuWlz+noix9rDmIkhyYajmGQalyhasU6afalDajEQcjXbLLeEfkyhNHUsKwDZONKxRwG06i2pjubtmRhrWLB5Bu0NPTWqNTY0juGuLr8WBHoxYrjo6E9418XSNghro80HbVraF0ozN5Q8YlhcV+uYro3peAoU+QL6kKsXhKsig==

**Cadena Original**

||1.1|dbaf1018-a580-4cd3-ac24-42eeb4786d58|2023-10-09T13:26:08|AUR100128NN3|gukS7dxagVhSghVWyn8jx4wA11jEyrT1IQmgF3AZfkC9vnE7qysQ8Yjd7TQ9qtWTh48yXFqzLH2Y3iHggTwbVGP79OH9RdVfcm5Vjq7toXlbrmgAtigHXXyT33Ky5tbMz4vWwQPL4iwin6DrfYKsGt5ugOAXnSAdLey4l5stz6IKZ2dU5Ujtzoixw60kFmt+eiOdAP+82xgyxVAIVENML0Lf2UWs0LOxqbtGoWekBJZ/UvRG8wqgNyWXcjz9mUFZINsKxIGj8MbPav0dTdi5AatiNeUX4EER8H4xn6jAUU9Zk3yTpJTQjrjFFeijtmx07N9QGQhtVLF9D5GxAug==|00001000000505750848||

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

CDP





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 36821

**Factura: 838692231009191110197**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

2b199ec9-fc72-4a64-9517-5cae70a22247

**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:** 2023-10-09T12:11:10

**Fecha de certificación:** 2023-10-09T13:11:10

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	5.56	1.33	16.67	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS 10 PZS DE LA ROSA	10.19	0.81	10.19	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SWTCH 160GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50181905	FAVORITAS NUEZ 155G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192100	LCS GUSANO HOT CS 1/30/10/36G	11.00	0.00	11.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	305.18
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	21.73
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	3.59
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	330.50



**Sello digital del SAT**

VGiiK/S XbOns6YjZg/PRZ zvdSiZ kFBVt/0/8PPkjEkLxSyMmPj+/5smrAnI2CECQUWVWAIYGFqVKOIDA2e+Dhqlu6CHEoas5CvkQ9qnWgt8/7kiYIRS SKAejvIvIglPvCxePFEPlyBsKBJ5tmYgqcrfHNO90nW9tH8PWejGvaLzqdKkpbqHRkRGEIVAhpjchY05vBD0jsWFgnUs097BILj59rBmdulk8nLhziOhrWCYmN69S3z785wZp1V0QVRxGFKppA0707+dvHLMgO6isbVSnLISmvuybFQjMkQpNdIFSkiDjMo4JyReoYlu3bVxSvno99IyIzPic9OMTE0d6g==

**Sello digital del SAT**

es82meEuMkcFb+xs3fGrCu7obzjAPmIsGTM6AYcWw3jX3MFysdt9JGQUQpkpLy+0MOpZyQRxU9E/+uD4Yx5Wrf9LpL0VdE1DC69jEpK/1g2qnKISaJvWjYHng37wJ1VIDKEGpi49NMGuZCx3W2ret+DLd5Kc3keH6Lf2Ll8Laa4nAVcRElUBjEmnL8mVzpw9j2CCybxVpvqO8Xq4x4xpehf6KsjLgnLofVL5AABY00fjmZNMq/vyBSNBBC9hFOVjfgEz0Me9gKBSf4XGNEYDv1VgnP0YzSnKGDzslWq1FuYbs7KBqhm+r+FEbB3Wjhgvr5HUOH82v/Ld2g==

**Cadena Original**

||1.1|2b199ec9-fc72-4a64-9517-5cae70a22247|2023-10-09T13:11:10|AUR100128NN3|VGiiK/S XbOns6YjZg/PRZ zvdSiZ kFBVt/0/8PPkjEkLxSyMmPj+/5smrAnI2CECQUWVWAIYGFqVKOIDA2e+Dhqlu6CHEoas5CvkQ9qnWgt8/7kiYIRS SKAejvIvIglPvCxePFEPlyBsKBJ5tmYgqcrfHNO90nW9tH8PWejGvaLzqdKkpbqHRkRGEIVAhpjchY05vBD0jsWFGnUs097BILj59rBmdulk8nLhziOhrWCYmN69S3z785wZp1V0QVRxGFKppA0707+dvHLMgO6isbVSnLISmvuybFQjMkQpNdIFSkiDjMo4JyReoYlu3bVxSvno99IyIzPic9OMTE0d6g==|00001000000505750848||

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

CDP





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 - 18413

Fecha

07/oct./2023 16:07:37

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 \$8,636.19, 16% Iva (002) \$1,353.81, and MXN Total \$9,990.00.

Adicionales

Forma Pago: TARJETA DEBITO

CFDI Version: 4

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UsoCFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Tipo de Comprobante: I

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

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, No. Certificado SAT, No. Certificado. Values: E210FE48-2D50-47E5-A3DF-AE18F9BED3CB, 07/oct./2023 16:07:42, 00001000000513570558, 00001000000503899107

Sello Digital del Emisor

Yalo2ZX2yw/XV8FRy1rAj/fMEAF3dN1hPZgPuYk/QL1YcP3qTsl1UQY995B+8XxgUc6Kfo1KufJ0v+t/brD5s/ahzbPOWX29/YpnYd0tVEM6Y3qX2psqkopvD82g6Pd1/Dm14RQfM1BOAe++2CPdaHG2UnkyYK69vxGm6/EvHX1tQwQFggipCzq4y0RjCcYPLABdnVkv53RDF7PdB9ZNL6ZtuCZLyr7ZLPfWboFoOXTPnt6nuzIqkkluyMBKSx4fE4uN2QBxVZThy7yxMEALJ9doJa/NTJfQ5euKWKaMQ5ChWgM9ZhF5fopS1r



Sello Digital del SAT

aRixsrBIjhhQc25SEboHf+fnd5R1rvapLGEIRrxy+8nmkeoGfzTjt392jtkJ0tV11LLHt5aFkHI1rldWt5uNDlmsUXmWe3vSnUjK5mHPTCjtaeb0Cha7crwiDEy3LuzY4UzTQv/FR4TfjCngGSbcSaD1GLuSv185BBhZ3DVfxbvflkapWb56UCvEt05KfHRqxAeWw5oSyafo59v9Yca/Ap3J1Wx6FtF83+P+7VRRpUvWqudfbd7RGS3eGSwWJW2w08kZ309GvVWA6DEq8APqaGrNet1nhZec+ssPxb84wNWvJEbd9m/jQ8UTLK

Cadena Original del Timbre

||1.1|e210fe48-2d50-47e5-a3df-ae18f9bed3cb|2023-10-07T16:07:42|Yalo2ZX2yw/XV8FRy1rAj/fMEAF3dN1hPZgPuYk/QL1YcP3qTsl1UQY995B+8XxgUc6Kfo1KufJ0v+t/brD5s/ahzbPOWX29/YpnYd0tVEM6Y3qX2psqkopvD82g6Pd1/Dm14RQfM1BOAe++2CPdaHG2UnkyYK69vxGm6/EvHX1tQwQFggipCzq4y0RjCcYPLABdnVkv53RDF7PdB9ZNL6ZtuCZLyr7ZLPfWboFoOXTPnt6nuzIqkkluyMBKSx4fE4uN2QBxVZThy7yxMEALJ9doJa/NTJfQ5euKWKaMQ5ChWgM9ZhF5fopS1r0KjEkxjr89UJrCw8y1TN8

Pagare

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP 31000 RFC UAC681018EG1

Código Cliente: 7614

FACTURA: A - 18413

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 \$9,990.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 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

CDF



# 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 528772**

**FOLIO FISCAL**

**3a073567-bfc7-40af-81e5-2c1e27a89449**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**99000**

<b>FECHA:</b> 2023-10-06 <b>HORA:</b> 07:36:27	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 2308 <b>Regimen Fiscal:</b> 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	PL/2308/PEMEX/2015-5758116	15101505	34006	Diesel (Despacho 5758116-0)	\$20.999466	\$8,399.79	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

LTh7alYhnGBi+zmRFMRB1oxTB7Np3jcg1DJukjpWcCB5zbyKT+87vLps85BO2a/3CQ94BK6SrzPIZT+z08NwuxpIS96ykAL/GJcc0YDnjvJxNfyyLryoc5Ukg29sqn6d+IL9AmY3M  
Wx11GHkAUicQRdvsB+6ZKhsgeWFxT4k2WW+bDKxdXChVnxMUIi7Bw7i9v4MXD0+ygNKK2NmCgK0k3MNH3im82LxlkHPqWRicWIRHm5UMXAbkXRvvy6pnDscfAS89E4hYftDr  
iwQIAXIouuzy0BMybq4Y9/zY8Xqjz5J7QlaWPnE3gmcXc1oVpYEYu2O2a19f+EOilzKh6YGw==

**Sello del SAT:**

Um+mMPBph/9SBH6mfYQ6KGr74/MmPVcCHOrzqlh1M0QRbmUkKlsjOskbjc95b/MMVCH0TX1NG1fU0w7tOrsCorx+eLrRGJo/RiwenQUcFMManyRiAR2vZp2hiGyRXjmb4hUP  
sdJE1qLHD39sOSNgZnjxDYVuc6AJXbFEybeQS4ws7fFQr3fD+nz157HBpDNK/s+DzNmAJgnhuV9UFEnaz3z6wZ6v5kb7ojBCieqArxStSOiVncAWYZR2akKe+MV6YHINSJCINV  
UP4zmj3AvPAq6wBi1FLIYCEWfTvlzobOy1SYRhiKunDHHcB+MNqImdoLeyzvZmBNGc00iXGqtPA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|3a073567-bfc7-40af-81e5-2c1e27a89449|2023-10-06T07:36:46|EDI101020E99|LTh7alYhnGBi+zmRFMRB1oxTB7Np3jcg1DJukjpWcCB5zbyKT+87vLps85BO2a/3CQ94BK  
6SrzPIZT+z08NwuxpIS96ykAL/GJcc0YDnjvJxNfyyLryoc5Ukg29sqn6d+IL9AmY3MWxf1GHkAUicQRdvsB+6ZKhsgeWFxT4k2WW+bDKxdXChVnxMUIi7Bw7i9v4MXD0+ygNKK  
2NmCgK0k3MNH3im82LxlkHPqWRicWIRHm5UMXAbkXRvvy6pnDscfAS89E4hYftDriwQIAXIouuzy0BMybq4Y9/zY8Xqjz5J7QlaWPnE3gmcXc1oVpYEYu2O2a19f+EOilzKh6YG  
w==|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

COP

## 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

<b>FACTURA No.</b>	<b>HEGIW 20609</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>4b7b3d84-4a5b-4fe2-b2ca-a69354e04885</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>35135</b>

<b>FECHA:</b> 2023-10-08 <b>HORA:</b> 10:06:03	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 700950231 <b>Regimen Fiscal:</b> 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
400.0020	LTR Litros	PL/8579/EXP/ES/2015-9631010	15101505	34006 Diesel	\$20.309810	\$8,123.97	\$0.00

Factura s/nota(s) : 963101-0

**Sello Digital del Emisor:**

GAJLIHTOtqQHzDz3tauGoZdw9FV1cvVSwlzn8IDT8yQeXpqz6kmkr58w7pnbZEMz/T+04Wx6H6C4dIJCst4gIFZb0jm0p4Fyl3egarOen5UQ6q+6OnXXWfNuLcmONw76TbCSXN  
 GkRsuK1bgQVBhfi+YMcNjbruaHSME+mY5UloHfmsVB9fbCkD3wHzCg97FOJWWNG1BEPxjQgLPB9Z8+G94TY5i1XSOTsF64Ea0vhNHXHy863+/8KWKniYeMFPzIXwEksk  
 7LPIE1G6LfCik1T+rnOIF3mIW0TBXqsnXTyX4YKAbwCO6IDFJSmWYhlutFwpJcu7c6X91oNQWA==

**Sello del SAT:**

a8+FAoulp8hmfmpigJnSczDGy7/axKX/eWXYhF2CbD3RIGrDjonMUmalf2ZMB/NfXtmKUSoQvnrLskjDE2fB16MLDQgR3eetGDjqncB8bPjQliYaxdq8iyvgonxv1TlpsDZ1USP  
 MuBFYSto46ig7AWYYjnHCH81cJqZ6ZWrsoZkieHhuMRPrwAyeiCGXvfvCbPqmAol6cAik6E5QbKWF9Ba7RLne1WcXjbxJpFX8vD5oX0dK27nTWiXjGcRIAXhdWpg1mvaNcksSK  
 sfkMau4Sg2wheZlRrxgzxkhBe1egL//OUCBkJvZ/B+ws5+A7uU8dwy8AAhC5g3MvVBMA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|4b7b3d84-4a5b-4fe2-b2ca-a69354e04885|2023-10-08T10:06:42|EDI101020E99|GAJLIHTOtqQHzDz3tauGoZdw9FV1cvVSwlzn8IDT8yQeXpqz6kmkr58w7pnbZEMz/T+04  
 Wx6H6C4dIJCst4gIFZb0jm0p4Fyl3egarOen5UQ6q+6OnXXWfNuLcmONw76TbCSXNGkRsuK1bgQVBhfi+YMcNjbruaHSME+mY5UloHfmsVB9fbCkD3wHzCg97FOJWWNG  
 1BEPxjQgLPB9Z8+G94TY5i1XSOTsF64Ea0vhNHXHy863+/8KWKniYeMFPzIXwEksk7LPIE1G6LfCik1T+rnOIF3mIW0TBXqsnXTyX4YKAbwCO6IDFJSmWYhlutFwpJcu7c6X9  
 1oNQWA==||00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

**Importe en letras:**

(Nueve mil trescientos noventa y seis pesos 05/100 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** \$8,123.97  
**I.V.A. 16.00%** \$1,272.08  
**TOTAL** \$9,396.05

CDP

Version: 4.0  
Serie: BB  
Folio: 11654949  
Fecha: 2023-10-09T10:16:24  
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
53520306977316909058	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 53520306977316909058 FECHA: 06/10/2023 HORA: 12:47:08 CASETA: LEON CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$240.52	16.0% \$38.48		\$240.52
69700291586718908547	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 69700291586718908547 FECHA: 06/10/2023 HORA: 12:01:33 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$247.41	16.0% \$39.59		\$247.41
01670380870516908550	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01670380870516908550 FECHA: 07/10/2023 HORA: 05:52:36 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$247.41	16.0% \$39.59		\$247.41
94580309359016909060	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 94580309359016909060 FECHA: 07/10/2023 HORA: 05:08:37 CASETA: LEON CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$240.52	16.0% \$38.48		\$240.52

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  
00001000000505211329  
Fecha y Hora de Certificación  
2023-10-09T10:16:25  
Folio Fiscal UUID  
E90F158D-DCA2-4D98-96F4-9B9D2C51D5E4

Sello Digital

B43FT4Xe7i+FG69HIBgAdYjMtAv6xEPLTrL2RMuHB8YE9jVfaff830ZPOCSMYANyB5ijUWn54NOM3DcUpugb3teShoxu/gP72f3N+ApOQ/L6LrOL4gzz90yzkptQ5WnxPoDTGRI+Q4q0i+8B835Rfx2bFc/qWcn1auAZbAfJUO6eaNJfOU6Mc5E+VkuDnVFBIZ2ycFDj4M0BtQq6oQqFajqqeR31AU8npxoXam2UmUWE9VtkqQhWLAHrFw3L9wReBt+jCsJ3YfAY0hvdDMYrbjBx7235UcV0nOJPeEJisGFcchwiHka8Jk1/OPXOHCp4BBQf+xmNjYKHhfoaHw==

Sello del SAT

pn/Hgw5Ssc4ZxKtfcXMe37w5+2ACsfaVc42akjw4yIUBi5KdpuRnW31HS3Sh+I9luCFWup/v5IUCiD6kFV1Od4d9wCEo7WPvE/B7XKQI385Rm575J2xmnmWfTZul7690wUDwFRgpX7xUajW4MEuKatx8IKq8ipDI0jyRd10i5jKlO+ER8elgZfnZuzLe+4zA3WQVQeZ141MRRXPqvw0L4vT1515zSUIPXiFvIUD0Vkl2I4AdGqrfgrHOfCDCuwKM+QFvlu34h6XjgKA7EDAJsNjFUaeum6E4pwrVaEdb6RZLwPLYqigFqNGN+Wz8C2DA/DvPMJoGCGqT2sRsA==

Cadena Original

||1.1|E90F158D-DCA2-4D98-96F4-9B9D2C51D5E4|2023-10-09T10:16:25|INT020124V62|B43FT4Xe7i+FG69HIBgAdYjMtAv6xEPLTrL2RMuHB8YE9jVfaff830ZPOCSMYANyB5ijUWn54NOM3DcUpugb3teShoxu/gP72f3N+ApOQ/L6LrOL4gzz90yzkptQ5WnxPoDTGRI+Q4q0i+8B835Rfx2bFc/qWcn1auAZbAfJUO6eaNJfOU6Mc5E+VkuDnVFBIZ2ycFDj4M0Bt

COP

Qq6oQQFajqqeR31AU8npoxAm2UmUWE9VtkqQhWLAHrFw3L9wRe8l+jCsJ3YfAY0hvDDMYrbtjBx7235UcV0nOJPeEJlsGFcchwiHka8Jk1/OPXOHcP4BBQFk+xmNjYKHhfoaH  
w=[00001000000505211329|]

**ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI**

COP



CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

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

Folio Fiscal: E83D0CA3-6E76-467C-978C-CB1895436797

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511951323

Fecha y hora de Emisión: 09-10-2023 10:09:04

Fecha y hora de Certificación: 09-10-2023 10:08:38

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PALA 200023826617

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

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

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

Table with 2 columns: Field (Metodo de Pago, Forma de Pago, Exportación) and Value (PUE Pago en una sola exhibición, 01 Efectivo, 01 No aplica). Includes Clave Confirmación and Condiciones de Pago.

AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

Table with columns: Clave Producto, Clave Unidad SAT, No Identificaci, Unidad, Obj Imp, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Impuestos (Tipo, Monto), Importe.

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

Summary table with rows: Subtotal (\$255.17), Descuento (\$0.00), Total Impuestos Traslados (\$40.83), Total Impuestos Retenidos (\$0.00), Total CFDI (\$296.00).



Fecha de Autorización SAT

2023-10-09T10:08:38

Número de Certificado Emisor

00001000000511951323

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: gyFUzMElgQn55IXZAFIvHmcn5880+r0IDDSU8MJs5i6NH3jno86b5aHtoG2nmfyPFGS+oErMVA7D3WGIqlq0lOk+25hq53hTxBDGBWHkiRRf9HEMtknAOBTSbu2DtKgOPeZ4lLupusx/+o1310towanlKA25BkiOLJZIF5rUz6MOSePNECSesFTO08XulkS982nYuhZvDvCHs/onKiDhXWmbgDLt2ISATn4loMrshg3ZDZbGGkzjpmnRKsoAn4M31sFa8J7VlinOcfQopMGfKW HhmLKM3kPi802GQn+sqT86WXDB7P4WqvZ8m1sUUeGU2OJVe3IB0lhQZak6AXWWA==

Sello SAT: fhftivhVYXZFiY8J512JRMTEHec83PqzWu5KGL0Kh3eqGvN29hPRssIQc7p51fLte5bjNrawtPHRuKfqiLWK+oNjf0wqboukX3OXnXhULWbBgEQw9jfaHG0C0ygJU+C0hX72hk+j/WsN05naQdWrT4+2DLahIkicerh8jw0NboLUc2VdTQWwo0mR2GS7YOPIGagqjNM24roluTTD6Sx4gx7oSuIPv8iCq5PtV2ZMQjYdG0Yv/zkgYNA8370a0OE1AQ7R+OJJXcjJx9onT6x7O7Jq9rmikAx7CPc6jpcrWapT7YdbvX4IP+4uQKd4+cx+XCn9cQmvWVC0s+2lcCbA==

Cadena original SAT: ||1.1|e83d0ca3-6e76-467c-978c-cb1895436797|2023-10-09T10:08:38|LSO1306189R5|gyFUzMElgQn55IXZAFIvHmcn5880+r0IDDSU8MJs5i6NH3jno86b5aHtoG2nmfyPFGS+oErMVA7D3WGIqlq0lOk+25hq53hTxBDGBWHkiRRf9HEMtknAOBTSbu2DtKgOPeZ4lLupusx/+o1310towanlKA25BkiOLJZIF5rUz6MOSePNECSesFTO08XulkS982nYuhZvDvCHs/onKiDhXWmbgDLt2ISATn4loMrshg3ZDZbGGkzjpmnRKsoAn4M31sFa8J7VlinOcfQopMGfKW HhmLKM3kPi802GQn+sqT86WXDB7P4WqvZ8m1sUUeGU2OJVe3IB0lhQZak6AXWWA=|

Leyenda SAT: 00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

COP

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10258243	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-09T10:02:37
Fecha y hora de certificación	2023-10-09T10:02:38
Folio fiscal	186171C8-5892-5A54-B5F0-0E16022538E7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 2023-10-07 20:41:04	\$ 55.17	\$ 55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2023-10-06 09:19:31	\$ 55.17	\$ 55.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 110.34
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva trasladado	\$ 17.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 128.00</b>



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**  
 WD1sZTYyGb+G+ApnGqGi9aEqUUVkFX3ltqc3wUKoxRD7vLa1z8ZMzUgWQf8f2JdCpUpLtxsCGC58Dgml7NBXvRI/YlxdeKgrTYhBAH7NcMwvyEIVHw8mzPRSh8rAN0rMzGYKF95Dgpb0J1gL8+0a2G04VV  
 EFievY5TeHKfIkUfHs09zVUH3dNcC10OwMwubNZCBqyENvLhc9V56oX7uRY08k8o/qmJVIIcLhB6JfIYxvOVw+INH1OTdVXobP87QUzMJW8ZiSTHkXvLTA+XaLONUzXaqbncc3GeOMli0kAbox7jEzhQ9  
 aGpJl1zVh5nwb1tIIR1B3MLIRmuLw==

**Sello del SAT**  
 aneeEe9OE7Pat8DS7GUZHGuNEZIS7GRbO1Jn1XYdRDHlJnMCgmHMjvnmzDRpvqxIb6/5LclE/10OHbUPqInv+pTL1OPXoLJ3vNF8zAezwc5GqbsqF1AsK7w5xOS4XKHwmcQz6kQ0qaiZxGVAK4TRI2csE  
 2NzASUDZrSFYWDtcmqYLX5IR9D+x+PIZJIEpUJ3e8Ku9FWWwEK8BQu8eugQ4PMGAJ5ZBMA7X0JWWwEaTaOc3/8wp2j3EwovT5aJFDIipXbm5RpejlrQ7n033R0WoFqhYVQ5sdy25SsKGuagovW+ZkJbl  
 QG1QBYIMiHYHvsuU0veqQEGZHqDBNvjcw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j|4.0|186171C8-5892-5A54-B5F0-0E16022538E7|2023-10-09T10:02:38|WD1sZTYyGb+G+ApnGqGi9aEqUUVkFX3ltqc3wUKoxRD7vLa1z8ZMzUgWQf8f2JdCpUpLtxsCGC58Dgml7NBXvRI/YlxdeKgrTYhBAH7NcMwvyEIVHw8mzPRSh8rAN0rMzGYKF95Dgpb0J1gL8+0a2G04VV  
 EFievY5TeHKfIkUfHs09zVUH3dNcC10OwMwubNZCBqyENvLhc9V56oX7uRY08k8o/qmJVIIcLhB6JfIYxvOVw+INH1OTdVXobP87QUzMJW8ZiSTHkXvLTA+XaLONUzXaqbncc3GeOMli0kAbox7jEzhQ9aGpJl1zVh5nwb1tIIR1B3MLIRmuLw=|00001000000504204441|

COP



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55923569	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-09T10:02:38
Fecha y hora de certificación	2023-10-09T10:02:38
Folio fiscal	BF865D8F-3A0F-507C-BDF3-9287B5189836
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-08 01:48:05	\$ 176.72	\$ 176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-08 02:40:49	\$ 187.93	\$ 187.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-06 02:37:52	\$ 176.72	\$ 176.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-06 01:33:39	\$ 187.93	\$ 187.93

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
	Ier Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 846.00</b>



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

r2DydMC1FEsqG9c0WizqYh+baLFNhAYZVsCIXx1iums35oJKjChc+BoeKIYcDFVMI1gwsI6+caty1keRjgTUAJzFyqU/atlq4+Ev5fDz5I4FS4mGobKqUGn0daH9UKeX0VDR7PyhMhuitKcrWmmpQsf3nza+bh4ayWib6jOjvoG9j0sCAYHcgHDIX3HWFx6mFvuL3vUhcW08xtStzAA+O5AxDED69qowzq4ATkflerD2zdbUSv2xYVv4yguG/Axk5ETzgbkQntVcpJUAR2FNFbV14QbUmd+D5KvrSLsnSvixOadgWDMuVCKFL0Vcgus7AM6i1ouFal3dhPdQ==

Sello del SAT

y1KVbiv+Izn+Hda15z64G340Pa3vpETbY3LSa4GE8d2LONCRp/0slpsWhm2JDE7FcRi9+JizxT6IZQOEFgykYh3yr8jivqe4+8Q8rVI5JL2h8XbyED+7MiBZLqH2qLkJmdodWm5KMDdzDSBBdug/6yYYSGc/SPsss5FL9YT3XpSgC1KLI39K3HguFdSuaBctUCJlImGrAItojMWR10k8Z/G4WgTJaUsJMoGxzSzvTMCY5I7gMXD8YR6/RaO/5VT7112o2+V8iGG7zw5pc4BB5xhWPY3Hj9p2wT2Kx3p9kiWX7WamHLkGjHCUfSd3IfykCs+1bn6iHSry0yA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BF865D8F-3A0F-507C-BDF3-9287B5189836|2023-10-09T10:02:38|r2DydMC1FEsqG9c0WizqYh+baLFNhAYZVsCIXx1iums35oJKjChc+BoeKIYcDFVMI1gwsI6+caty1keRjgTUAJzFyqU/atlq4+Ev5fDz5I4FS4mGobKqUGn0daH9UKeX0VDR7PyhMhuitKcrWmmpQsf3nza+bh4ayWib6jOjvoG9j0sCAYHcgHDIX3HWFx6mFvuL3vUhcW08xtStzAA+O5AxDED69qowzq4ATkflerD2zdbUSv2xYVv4yguG/Axk5ETzgbkQntVcpJUAR2FNFbV14QbUmd+D5KvrSLsnSvixOadgWDMuVCKFL0Vcgus7AM6i1ouFal3dhPdQ==|00001000000504204441|

CBP





**AUTOPISTAS DE CUOTA**

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

**CFDI**

Folio Fiscal	
63971aa6-b647-494a-ba17-578b0bb2f832	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-10-09T09:58:14	2023-10-09T09:58:15
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 - 3275728

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	81B6A75056EDB739	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	5F14D522B89E84FA	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
81B6A75056EDB739	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
5F14D522B89E84FA	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|63971aa6-b647-494a-ba17-578b0bb2f832|2023-10-09T09:58:15|B9IkOG057wvm6Vov920Wd7y5VGxWVdOujmomoq+kLF3IKWoBD+sXbAvf+LYDSIHvfrTEZehcc8eiDwkZs0E1d+EQaNrcuOo4PP7o+/e925frPqg55jBWoDQ+zcoMr/hpRD3s8eCPdD49LhPATkSxXk8ChUqDvvZK1MN+4IHg7ngDSqwLH7d1fYInCLqDaauJZGV2s05fBjyT134vZSaQEGoeoZfw01tdxd+EBGmTPTfbdnP9sndFp0SHjIkFMhh/Bqemjlb5G/vG4hF7zkW5Yg/1jxf7VCTs6yZ89kuS7R8lw2UXRQqLUwAmErxrZT+eDZ Ak59sT4/q3xC9OA==|00001000000509846663|



**Sello digital del CFDI**

B9IkOG057wvm6Vov920Wd7y5VGxWVdOujmomoq+kLF3IKWoBD+sXbAvf+LYDSIHvfrTEZehcc8eiDwkZs0E1d+EQaNrcuOo4PP7o+/e925frPqg55jBWoDQ+zcoMr/hpRD3s8eCPdD49LhPATkSxXk8ChUqDvvZK1MN+4IHg7ngDSqwLH7d1fYInCLqDaauJZGV2s05fBjyT134vZSaQEGoeoZfw01tdxd+EBGmTPTfbdnP9sndFp0SHjIkFMhh/Bqemjlb5G/vG4hF7zkW5Yg/1jxf7VCTs6yZ89kuS7R8lw2UXRQqLUwAmErxrZT+eDZ Ak59sT4/q3xC9OA==

CDP

Sello del SAT

ijY6LnBSubFkPgyGi+GGDQd3Ngyqa6zVBV9U/ii5+IE0PWNb/c9+MW/OlyH/uL56zanu/NgBHK3  
5WX/Bcyodul5Mbw74ByTVCuoak9i3XOmKGIfrTDPLuKO+Xl/Y+zIAHjmuGcNUz4eZfbOjqiaS  
8to7e9H1L+obKkRx6mH8skLITyt48Tq3e7bCHRcbr7D90hsl.7z+zfDey9bxL0k/fe9NWXSk  
SJzoW3OSNIRI3R/owpB3Ya0cngbAj4/B73qDDWopWD8rD3rSSmK7IE5YER9+wz+y2oQA77BUOdyC  
RpYdwRmXGFICEoU0dwgJzx4vBEbNGTDz3Whnma/5zg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ADP



### 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		e59ab9a3-f7f6-49c1-97f7-26c3769a1a3b	
Versión	Exportación	4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda	35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	2023-10-09T09:53:34	2023-10-09T09:53:35
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 - 3275709

### CLIENTE:

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B7A3E37401ECE6AD	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	B320058F337D199D	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	
B7A3E37401ECE6AD	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	
B320058F337D199D	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|e59ab9a3-f7f6-49c1-97f7-26c3769a1a3b|2023-10-09T09:53:35|Z4|XXFa69tnNXq|lvKazgy4Jum2|IM6yCuXVE1PanZ+Ga3JUbxZ/OaAOfCq|ZAVm3cNslby4pjRMR/GCXTCaM5pmJrzUdhgSRMb4cLqgK8WGoUmmA3WYpqM7TCqsvd/WiEyDENx8ZlDaNmAfH7luQdvpLzX6DdGsvg51MBjB9kFzckMv4CPKHk2pSa/AUei67JjhoKMo6kW2PjH6cFcQwWdfpmlppJzmlLlgjwzdtR/u5+JkMLFaiiOpBunFfCKX91582iGaprvgmdZOHaWOo2T5RGZdCv9foHoLIVIMcdXhzesZHsUe2LIQcWGrVUOWjhQg3VMGk+nfjhtA==|00001000000509846663|

### Sello digital del CFDI

Z4|XXFa69tnNXq|lvKazgy4Jum2|IM6yCuXVE1PanZ+Ga3JUbxZ/OaAOfCq|ZAVm3cNslby4pjRMR/GCXTCaM5pmJrzUdhgSRMb4cLqgK8WGoUmmA3WYpqM7TCqsvd/WiEyDENx8ZlDaNmAfH7luQdvpLzX6DdGsvg51MBjB9kFzckMv4CPKHk2pSa/AUei67JjhoKMo6kW2PjH6cFcQwWdfpmlppJzmlLlgjwzdtR/u5+JkMLFaiiOpBunFfCKX91582iGaprvgmdZOHaWOo2T5RGZdCv9foHoLIVIMcdXhzesZHsUe2LIQcWGrVUOWjhQg3VMGk+nfjhtA==



CbP

Sello del SAT

oDcijmzcQIV08F7aguewwNDhEPMmJX5/WQscfph10CPraUPB/2o9DGOuLQUzjOyS5W9G8V5X67  
ODpxtpkv/QxuLGf3CMTYHFjb+ahSm4C9ZMCXyY5/R69apKQjY0AxuxjDcMDsCC/6dxI2VTee3cK  
Qvg+wIvXDmuLPUV0mcdDf9w03DcKRfjV1CA8xIEQdOsDBBOpro7SXQR+Rr6FhBv91ikmUbe39J  
8QJpUsqeQhpNC+Xawh7CGuF91wxWAR+0G/rIH3VDqq6YYgH6OB3xtzeziW6LttB8hH5FF9MWngF  
I318PbbW0Fwjfpoyta2f2gHQryc0eUWgNDWO2QkdVQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CDP



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

7ce00aa9-2931-4136-ae09-5bf9e97e5336

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

09/10/2023 09:46:58 AM

Serie y folio sinube

C - 2034507

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:						<b>Subtotal</b>		\$67.24			
<b>SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>		\$0.00			
						IVA 16.0%		\$10.76			
CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						<b>TOTAL</b>		<b>\$78.00</b>			

### Sello digital del CFDI:

kj2GrdMbXvIkjh4v0eltXTWmwOTHKh2DfuTOeKZ58iXlhWUYFIClyAtyRKTOki44cWx/ivo7uskr//Mf0vbmW17H4z99GekIGDCcZWZQOhvsMLAQiLcJliNfi7ZODuYh0UtqK7aN9p29SAwuDr+KWqjM4FskAPqdxhpri1KgWcOnkfwL/mk3r7nqnKOGm5MzGspPVgirS4+iln8loHzqg7SXBdShtcU9AvFafFsv9vuBh4jFIHMYgflS0MEimhat9+58FGJpAL1EBq4xP4wj5I8NyHKM2GxxZO3kYvVaa6OZY4ul5rDBWgjl0SymBaPmPMzDxVg+xaA6rzX0QYg==

### Sello del SAT:

J7+kwDO22LiaZVoXnO12rzn6uOI5P8gstSfwe2bX7Xz6PX8vvsCUge1PP09DmCvIE1BASlgeHh+AYUIGi8nLoGzTERTzA6RcNJHeRjG08gAZUEnl7vxSNW8+sAmdYQezqUlkeIwYThNbHRG0aWGmdluRc0UGHewFfpJAAHoFEIKXruTD6lccQSjfx0JHOqrJH0BgL9dTLiYocBwnDbftXeNRHSnHthswieunS0RcirfNr10IQ7qgh06XGY+xxwDDdv7jw8V7UKoh72rAlWmXn0vTYxHBKuIPIMHuXShziChJct430IYznfQWAYZ4ZYzyT6yBa+C1otENc2zR5LaA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7ce00aa9-2931-4136-ae09-5bf9e97e5336|2023-10-09T09:47:59|LSO1306189R5|kj2GrdMbXvIkjh4v0eltXTWmwOTHKh2DfuTOeKZ58iXlhWUYFIClyAtyRKTOki44cWx/ivo7uskr//Mf0vbmW17H4z99GekIGDCcZWZQOhvsMLAQiLcJliNfi7ZODuYh0UtqK7aN9p29SAwuDr+KWqjM4FskAPqdxhpri1KgWcOnkfwL/mk3r7nqnKOGm5MzGspPVgirS4+iln8loHzqg7SXBdShtcU9AvFafFsv9vuBh4jFIHMYgflS0MEimhat9+58FGJpAL1EBq4xP4wj5I8NyHKM2GxxZO3kYvVaa6OZY4ul5rDBWgjl0SymBaPmPMzDxVg+xaA6rzX0QYg==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

09/10/2023 09:47:59 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CDP



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

33c0f215-d9f8-4d9a-b6d9-fea21a4c8019

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

09/10/2023 09:43:51 AM

Serie y folio sinube

Z - 1796295

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	Importe	
						Traslado	002	Tasa
						Tasa o Cuota	16.0%	\$99.14
						Base	\$15.86	
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$99.14	\$99.14	02
						Tipo imp	Importe	
						Traslado	002	Tasa
						Tasa o Cuota	16.0%	\$99.14
						Base	\$15.86	
<b>Importe con letra:</b>						<b>Subtotal</b>		\$198.28
<b>DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>		\$0.00
						<b>IVA 16.0%</b>		\$31.72
<b>CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000</b>						<b>TOTAL</b>		<b>\$230.00</b>

### Sello digital del CFDI:

Z1np5zHtRtkXX8118Kf6Q5QkTHSS6iktPYLzPHKlpZs3A6F+/5ZAzOaVXu5ISMIXLPH3muXqPkQjOwCPmSf6EMw5Y0RjTetA8QeNJAq7hVEzpwulbJfjbOjkhMHZZhyMnrtSvava8iaAf4mNCztRdIEvWx5kdRYLyRv07Tla0r3UK15AeqX9C6xG8oP8RZiaftqT/ux+7YZn2jUwr3C0vF4EBx/0GJr8QouMvHw/iN+8ceYuegV08ckSHBzu0/RyMrBZ7yW6PERZhoc8inn5z1qRdxE7V55S4AlZzCx7XV5kXF8tUGKpPET5vcb/ZgWyXF86NFuUWKy6YVb5Vr4Hw==

### Sello del SAT:

j1AEIb5ye7cJ3R/R99mvFVe3l/ldqHJEd+eF6h/XjCGF55nLBTd6HcmtMxYlpSV+8TIkdhz/4DtR9/ovPqlohxZV6rNSkzhN6gKwhrid5vkNe85PPw7P/Zm4EDm2njSYxtJx768VWahHwUKlc55te0xJHSbUEndnJ+JH7e+nKMWNHfzvN6YbkgqhxoVpbpKtBhd4FgGNoyEodjvpp+Oj0CU8m1g+oZ/bqCt2D/DC0Ab37Xf+TIUT8WqoTYfQuRyISG1EhMnkTKL2tj+PMY3kQQD8aWqWRZxYtz62akH95fQSEGX4qBUr/rZK6cTe0lJWUqItlSk1WVfKube+FQ==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33c0f215-d9f8-4d9a-b6d9-fea21a4c8019|2023-10-09T09:44:52|LSO1306189R5|Z1np5zHtRtkXX8118Kf6Q5QkTHSS6iktPYLzPHKlpZs3A6F+/5ZAzOaVXu5ISMIXLPH3muXqPkQjOwCPmSf6EMw5Y0RjTetA8QeNJAq7hVEzpwulbJfjbOjkhMHZZhyMnrtSvava8iaAf4mNCztRdIEvWx5kdRYLyRv07Tla0r3UK15AeqX9C6xG8oP8RZiaftqT/ux+7YZn2jUwr3C0vF4EBx/0GJr8QouMvHw/iN+8ceYuegV08ckSHBzu0/RyMrBZ7yW6PERZhoc8inn5z1qRdxE7V55S4AlZzCx7XV5kXF8tUGKpPET5vcb/ZgWyXF86NFuUWKy6YVb5Vr4Hw==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

09/10/2023 09:44:52 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CDP



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

5a69e162-cf28-4788-880a-d4706af85806

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

09/10/2023 09:41:09 AM

Serie y folio sinube

F - 1440685

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												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$78.45</td> <td>\$12.55</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55	
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												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$78.45</td> <td>\$12.55</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55	
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe															
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55															
<b>Subtotal</b>							\$156.90													
<b>Descuento</b>							\$0.00													
IVA 16.0%							\$25.10													
<b>TOTAL</b>							<b>\$182.00</b>													

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:

LWMDQYwZG6dkhmUpFCGRCFZM8t0X2q60gfFAYua73fktH5VuPRZAJhaF1DU/InGmmi++Rl3gl2zVj/M/ePEA/DCgUO7gXvSgB07PLOlyE9QHtSOLIDeXBoPSkIh5aNk30DGaAaOmDDwqctHax/wVAXoQsM05JnVYoUsFuGokcmC15qdzrtjAEXpvqKjYeF4/VN7ZhFKzGKq9D4si64DAspQh1V61j5+2OD0Adclai512uEQ3T9eEjBcn6Wa7kUjYUzFEKZ4dRDxjsJOW7De3W0A7n+XnEvU1f/78EBreDGqJRTRglTYaM+C0YhdWsdYgXQGol/hC1JmR9VM4IQ==

### Sello del SAT:

NcG1L1oT95KJLRRIB6Sck1kRZVQ0tkSU2nYpcesaaUIYfkIjvB57SBBPT0B2JUEOAmP+ZtcDb+LChgGllfXgBDuuP6LUkWAInCWAms8vhBfOr8ACbslUW2AoCtn0X5p+Ga4CpP/g/HuIVxKJLuEwzvlNBd8mPUGJl+m6nF1uh3cZlWf00y+ydM3j5IRJ1kEnXIEuiZRn1h0IF5RZTmP7a/mzTPBX0PRVXMUn9kqhNpT0KeUZjvVjEa+TyC+IO3Gky6VDMhRwTgL7zddXc6Nj16dOipD1v9IT+HakJUG3abHZORHSSB/8mvlRRqjinGcddq+dvXzbC4RMOqzhBD6nkQ==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5a69e162-cf28-4788-880a-d4706af85806|2023-10-09T09:42:10|LSO1306189R5|LWMDQYwZG6dkhmUpFCGRCFZM8t0X2q60gfFAYua73fktH5VuPRZAJhaF1DU/InGmmi++Rl3gl2zVj/M/ePEA/DCgUO7gXvSgB07PLOlyE9QHtSOLIDeXBoPSkIh5aNk30DGaAaOmDDwqctHax/wVAXoQsM05JnVYoUsFuGokcmC15qdzrtjAEXpvqKjYeF4/VN7ZhFKzGKq9D4si64DAspQh1V61j5+2OD0Adclai512uEQ3T9eEjBcn6Wa7kUjYUzFEKZ4dRDxjsJOW7De3W0A7n+XnEvU1f/78EBreDGqJRTRglTYaM+C0YhdWsdYgXQGol/hC1JmR9VM4IQ==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

09/10/2023 09:42:10 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

COP



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1879073**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
09-10-2023

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: 4D093BA0-32B9-E24B-983F-  
19B541B3783E

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	PB4652249071 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	OB4880927265 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NC4019737897 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB4425124108 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	PB3742045709 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	OB3996145559 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NC3079119394 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB3441760935 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,728.00
						<b>Total</b>	\$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|4D093BA0-32B9-E24B-983F-19B541B3783E|09/10/2023 09:38:00 a.  
m.|UToZ5axWUV7yyZboU6E+izvZSx993f3OFByEPkuO3yBY8su8bbg3ABY2WjpFETq1N0PButImVdtok/vll7mfJy  
AX5DdYZXf1KVlt7eBOsAgDpf80GbrQll1NjZHbYfHptZaflZeyRyBdR/h9yb1MOJgYRUvuSm500RMXXVLImS3lv  
WNvmEmyF5dAJNBqmZOyfQHshvcwM8Xnom97rqhOrdIQvt+WNwpefHu+kmjU7uUIY3cd9Ps4HSTRzbJv7p5ty  
D8FClnxmnoMKuGM6kM+AB11Bis5DQ+P/i5XJhPK2oxJPRyWwQz1PXESdP8jJSGURib7SJJEW9clQCWM+dmZg=  
g==|00001000000702501858||



Sello SAT:

on7sbyozcDNife4MqFRc8DkgQuD6dSP7CPzpnVc1b35YIGRAyD3kl/rG97alyUoYznMi5ly+4FNChcklGsEzfqKJ4  
pE117UjW6+gODyvxU00GxKSUGBgagEWAfbUL0ZOFNimYG3xPfqJ9xYPhT8FuCXMATNEOAGJSLkwxRCtG  
LlmZ26oAZ599qjif2Q/Te0JNnxT762CnhUu1hC9rgQh67CP2iGyrefgcZw/ThrW/hxr8C5mCww/KS/kHGzySFTFXhx  
v4S3FIIScmg1VLHdzschmxU8S4WictrM3mpUPMAzEYw1QclWwbNCFWmZ3itewINz/D9oy/kUFgGXl1ug==

Sello Digital del CFDI:

UToZ5axWUV7yyZboU6E+izvZSx993f3OFByEPkuO3yBY8su8bbg3ABY2WjpFETq1N0PButImVdtok/vll7mfJyAX  
5DdYZXf1KVlt7eBOsAgDpf80GbrQll1NjZHbYfHptZaflZeyRyBdR/h9yb1MOJgYRUvuSm500RMXXVLImS3lvWNv  
mEmyF5dAJNBqmZOyfQHshvcwM8Xnom97rqhOrdIQvt+WNwpefHu+kmjU7uUIY3cd9Ps4HSTRzbJv7p5tyD8F  
ClnxmnoMKuGM6kM+AB11Bis5DQ+P/i5XJhPK2oxJPRyWwQz1PXESdP8jJSGURib7SJJEW9clQCWM+dmZg==

Fecha de Certificación  
09-10-2023 09:35:36

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

COP



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

Caseta: CAMARGO  
Clase: T03B  
Tarifa: 185.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 08/10/2023 05:03:57  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0996145  
Importe Total: 185.00

FACTURACION: 0B3996145559

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporción  
ar el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes  
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



0 B 3 9 9 6 1 4 5 5 5 9

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 00:11:51  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 4B  
Folio: 0652249  
Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB4652249071

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporción  
ar el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes  
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



P B 4 6 5 2 2 4 9 0 7 1

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 05:42:57  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0079119  
Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC3079119394

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporción  
ar el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes  
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



N C 3 0 7 9 1 1 9 3 9 4

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 04:21:37  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0742045  
Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB3742045709

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporción  
ar el número de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes  
fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



P B 3 7 4 2 0 4 5 7 0 9



**AUTOZONE DE MEXICO**  
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**  
Número de certificado **00001000000518610822**

**FACTURA**

CFDI de Ingreso

Serie **7305** Folio **105861**  
Lugar de emision **36500** Fecha y hora de emision **07 Oct. 2023 - 12:43:33**  
Exportación: **01 - No Aplica**

**Información del cliente**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
RFC **UAC681018EG1**  
Domicilio Fiscal **31000**

Uso del CFDI  
**G03 - Gastos en general.**

Régimen fiscal Receptor  
**G03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
927498	H87	21108 Preparacion Sella Codigo SAT: 31201601	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 160.48	1.00	\$ 160.48	\$ 44.75
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 115.73 Importe: \$ 18.52							
927498	H87	21108 Preparacion Sella Codigo SAT: 31201601	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 160.48	1.00	\$ 160.48	\$ 44.75
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 115.73 Importe: \$ 18.52							
927498	H87	21108 Preparacion Sella Codigo SAT: 31201601	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 154.31	1.00	\$ 154.31	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 154.31 Importe: \$ 24.69							
						<b>Subtotal \$ 475.27</b>	
						<b>Descuento \$ 89.50</b>	
						<b>IVA Traslado (0.160000) \$ 61.73</b>	
						<b>Base \$ 385.77</b>	

**Total MXN 447.50**

Método de pago  
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
01 - Efectivo



Folio fiscal  
**0af9a1b1-23a9-4592-a85f-f7eed2bc61f6**

RFC proveedor de certificación  
**SNF171020F3A**

Cadena original del timbre

|| 1 | 10af9a1b1-23a9-4592-a85f-f7eed2bc61f6 | 2023-10-07 12:43:34 | CN=171020F3A | DFC | 01 | Imp | 002 | IVA | 0.160000 | 115.73 | 18.52 | 002 | IVA | 0.160000 | 154.31 | 24.69 | 00001000000518610822 |

Número de certificado SAT  
**00001000000518812364**

Sello digital del SAT

lCwswgeW...IA80aM...0ADeJwzrEm...D...  
dL...W9K...E...A...S...L...W...K...D...I...E...P...A...C...L...  
P...G...A...A...B...W...Y...H...P...S...C...E...H...W...S...M...E...R...  
w...J...E...P...Z...N...S...N...O...L...W...X...C...E...S...E...Y...Y...J...  
d...H...Q...M...S...F...U...G...C...G...S...H...S...W...A...V...S...T...E...J...J...W...Z...Y...  
E...V...R...C...S...E...R...C...W...C...E...R...S...E...L...A...N...C...E...S...E...V...  
C...H...E...S...E...P...V...G...D...R...O...S...N...O...D...U...N...A...S...O...L...O...  
R...E...W...S...A...L...G...E...N...E...S...Q...I...L...C...P...S...C...C...R...E...W...E...M...P...  
C...M...E...S...E...S...E...L...L...E...S...E...M...E...S...O...G...E...S...E...

Fecha y hora de certificación  
**07 Oct. 2023 - 12:43:34**

Sello digital del CFDI

DFCG...H...e...m...B...o...C...E...R...S...E...L...A...N...C...E...S...E...V...  
L...S...E...L...L...E...S...E...M...E...S...O...G...E...S...E...S...E...  
F...S...E...L...L...E...S...E...M...E...S...O...G...E...S...E...S...E...  
D...I...C...I...O...M...C...O...N...T...A...S...T...Y...P...A...L...E...S...E...P...K...I...F...I...  
A...K...E...Y...E...L...L...E...S...E...M...E...S...O...G...E...S...E...S...E...  
E...W...S...A...L...G...E...N...E...S...Q...I...L...C...P...S...C...C...R...E...W...E...M...P...  
R...E...W...S...A...L...G...E...N...E...S...Q...I...L...C...P...S...C...C...R...E...W...E...M...P...  
E...W...S...A...L...G...E...N...E...S...Q...I...L...C...P...S...C...C...R...E...W...E...M...P...  
E...W...S...A...L...G...E...N...E...S...Q...I...L...C...P...S...C...C...R...E...W...E...M...P...

Se compró sella fugas para el radiador ya que presento una falla.



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

Original

Fecha: 18/10/2023 14:26

Folio: 4047765-16

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAVAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA



Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 13,191.45

VIAJE A IPICUAATO TARJETA DE CREDITO 0178 \$13,191.4



Total: 13,191.45

Folio: 4047765-16

00258

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



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