



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17046 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023  
04:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

Folio / Cheque : **SPEI  
7058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,037.83		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,123.54		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.46		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.99		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0009	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.01		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.46		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.04		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0012	8240-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0013	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0014	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,037.83	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0015	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0016	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,123.54	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0017	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.46	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0018	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0019	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0020	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0021	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.99	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0022	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.01	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0023	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.46	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0024	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.04	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0025	8220-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0026	8220-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0027	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,037.83		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28951, Factura: 7C22C8
0028	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28951, Factura: 7C22C8
0029	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28952, Factura: BB021A
0030	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,123.54		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28942, Factura: F23019
0031	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.46		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28942, Factura: F23019
0032	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28943, Factura: A97600
0033	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28944, Factura: 83935CA



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17046 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023  
Página | 04:17 p. m.  
2

Concepto: GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio  
Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

**Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
7058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28946, Factura: D12C12
0035	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.99		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28948, Factura: NO APLICA
0036	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.01		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28948, Factura: NO APLICA
0037	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.46		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28949, Factura: NO APLICA
0038	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.04		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28949, Factura: NO APLICA
0039	8250-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28953, Factura: NO APLICA
0040	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,037.83	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28951, Factura: 7C22C8
0041	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28951, Factura: 7C22C8
0042	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,123.54	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28942, Factura: F23019
0043	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.46	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28942, Factura: F23019
0044	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28943, Factura: A97600
0045	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28944, Factura: 83935CA
0046	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28946, Factura: D12C12
0047	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.99	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28948, Factura: NO APLICA
0048	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.01	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28948, Factura: NO APLICA
0049	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.46	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28949, Factura: NO APLICA
0050	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.04	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28949, Factura: NO APLICA
0051	8240-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28953, Factura: NO APLICA
0052	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28952, Factura: BB021A
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,255.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28942, Factura: F23019
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,550.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28943, Factura: A97600
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$334.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28944, Factura: 83935CA
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$337.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28946, Factura: D12C12
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$368.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28948, Factura: NO APLICA
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$326.50		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28949, Factura: NO APLICA
0059	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28952, Factura: BB021A
0060	5139-39901	Otros servicios generales	\$310.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28953, Factura: NO APLICA
0061	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,060.89		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28951, Factura: 7C22C8
0062	2112-1-002484	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV		\$1,060.89	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28951, Factura: 7C22C8
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,255.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28942, Factura: F23019
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,550.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28943, Factura: A97600
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$334.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28944, Factura: 83935CA
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$337.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28946, Factura: D12C12
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$368.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28948, Factura: NO APLICA
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$326.50	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28949, Factura: NO APLICA
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28953, Factura: NO APLICA

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17046 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 04:17 p. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

**Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
7058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28952, Factura: BB021A
0071	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,037.83		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0072	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0073	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,123.54		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0074	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.46		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0075	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0076	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0077	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0078	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.99		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0079	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.01		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0080	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.46		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0081	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.04		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0082	8260-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0083	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0084	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,037.83	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0085	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0086	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,123.54	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0087	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.46	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0088	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0089	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0090	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0091	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.99	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0092	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.01	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0093	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.46	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0094	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.04	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0095	8250-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0096	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0097	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,037.83		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0098	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$23.06		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0099	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,123.54		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0100	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.46		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17046 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023  
04:17 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

**Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
7058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0102	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0103	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0104	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.99		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0105	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.01		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0106	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.46		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0107	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.04		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0108	8270-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0109	8270-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0110	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,037.83	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0111	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$23.06	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0112	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,123.54	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0113	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.46	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0114	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0115	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0116	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0117	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.99	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0118	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.01	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0119	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.46	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0120	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.04	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D17046 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 04:17 p. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
7058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8260-14898-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0122	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0123	2112-1-002484	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$1,060.89		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0124	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,480.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0125	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
0126	1123-01-018554	GUTIERREZ JURADO CESAR		\$12,821.39	FF: GP UC 3000 CR-10068 VIATICOS CESAR GUTIERREZ, CREEL CHIHUAHUA DEL 09-10 DICIEMBRE 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3641 Gasto por Comprobar: 3158
				<u>76,928.34</u>	<u>76,928.34</u>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado
PUESTO: Director de Internacionalización y Vinculación
ADSCRIPCIÓN: 3030
FECHA: 14 de Diciembre 2023
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación por la visita de la Dra. Isabella Doufour de la Escuela de Minas de Albí, Francia, para continuar los acuerdos de los Programas en Doble Grado y la Candidatura a la Beca EIFFEL, además se dió un paseo cultural y turístico del Estado para fomentar el intercambio académico de Francia hacia Chihuahua
Fue acompañado por : Dra. Isabella Doufour, Lizza Ivett Solís Chávez, Larisa Rubio Chavarría

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like Hotel Divisadero Barrancas, Pizzería la Sierra, Startbuks, Oxxo, Gasolina Segórachi, Casetas, Turismo Cusarare, and Turismo Arareco with their respective amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. It shows 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.' and 'CANTIDAD SOLICITADA' with amounts in dollars: \$ 23,753.00, \$ 12,821.39, and \$ 10,931.61.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO

15 DIC. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Emisión: 23/03/2023



GRUPO DIVSAN

RFC: GDI9704077U8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33201
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11431
Fecha: 12/12/2023 13:09:18
Referencia: HOSPEDAJE DIA 09 DICIEMBRE
Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio: ESCORZA No. 900, CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Rows include HOSPEDAJE and ALIMENTOS.

Importe con letra: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, 4% Estatal, Impuestos Traslados, Total) and Amount (7,003.05, 131.46, 1,120.49, 8,255.00).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000517398977
Folio fiscal: CC37850D-8123-4DA1-9CBD-802974F23019
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 12 2023 - 13:09:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink.

Sello Digital del CFDI

Hmzpfugie6dWOFr17J+yxzuC50nhMalvT4X8WUHAeE8/XWiG5c8TTIAdgkBCGvPAuotX6adCymQWmKX1Y4rH
y3rIRY100Mhv42DI/WKfDBd93FHPleOyGribhYF3jXV0zxhFGsf/pj9KK9X4x7ZugwN295kHP/AzJ1wCc70NS
FZcB7tvaYHil9+jF2TWbmnkXV+GdSX4v3gADNfXUORpU0Ev6ZXqINOBWyaUV/ii4nQwityg6ITA+gnKRDZH3g3
ru9UMHQFw/ifa+Yydx+tUmMc8SDP5n1mHrN1/R7SIKcw9CbeanM8lJvEJalf14OyRdUzUhr+pv5ZJzroLUQ==

Sello del SAT

CUXzp02XBop5DS96CJ4e44LIMskFH4zRC8k59ZuDmySw5w6UKD/waFj5yWYRzGIOPyPKU9xXkIJ81xfx
t0Z6qkA1e5KpIBpKEG5QjQGzn5HzZfUnMlylq1YXvUb9UfngChGjWB6WRctV02fvtUTNUYpemFFJM4UT
AF+EHEGzWGRMmB58YU0gjYUL7VSalcVIQQRcZOhmMUs/NVGNkjrZ/1tikNysnQ+SSR/SvFNWQJ9Rgf/
MSQkHID5s8g0q72HXML7b29RJ+FrngGZ6bNlZsL9pRd76dqjjgBeu+FCi06YsBxfurc1Klchjx9FpwBd
ifkmV56q9RZLcp0ZskS/lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC37850D-8123-4DA1-9CBD-802974F23019|2023-12-12T13:09:19|MAS0810247C0|Hmzpfugie6dWOFr17J+yxzuC50nhMalvT4X8WUHAeE8/XWiG5c8TTIAdgkBCGvPAuotX6adCymQWmKX1Y4rH
y3rIRY100Mhv42DI/WKfDBd93FHPleOyGribhYF3jXV0zxhFGsf/pj9KK9X4x7ZugwN295kHP/AzJ1wCc70NSFZcB7tvaYHil9+jF2TWbmnkXV+GdSX4v3gADNfXUORpU0Ev6ZXqINOBWyaUV/ii4nQwityg6ITA+gnKRDZH3g3ru9UMHQFw/ifa+Yydx+tUmMc8SDP5n1mHrN1/R7SIKcw9CbeanM8lJvEJalf14OyRdUzUhr+pv5ZJzroLUQ==|00001000000505142236|



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GDI9704077U8	GRUPO DIVSAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC37850D-8123-4DA1-9CBD-802974F23019	2023-12-12T13:09:18	2023-12-12T13:09:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





GRUPO DIVISAN

RFC: GDI9704077U8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33201
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11438
Fecha: 16/12/2023 09:23:09
Referencia:
Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, Unidad de servicio, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO RESTAURANTE, 1,336.21, 0.00, 002 - IVA - 213.79, 1,336.21

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

Summary table: Subtotal 1,336.21, 4% Estatal 0.00, Impuestos Trasladados 213.79, Total 1,550.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000517398977
Folio fiscal: 223FA549-235F-4EDD-8109-1AA595A97600
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 14 2023 - 09:23:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iYFsUwzF/15LhZCxpErC7MvXP2ICW9BYWZKEy90YqDjujKt+HdkfEivHkt8jVug/j5q+/NlbNvml+OwjXLgM6
GdGFPPDEwFAsMyABkHl7UK2kukd5RSN81PAdFWyBDSbq9elbVcjQpKMiFbesKCKq8920ngkc7zKymWT300VGA
fCfoU+YuVilF2NthXPa6YzY78Ho3chp7c6AKRh/TsxU8lUPhJtyNo6Ol1q6korPqeHGKrljVJN+IJ/KKfSgT5
sC1pQMGlUMHm3BCdTPuMsoJFRRRol+Wpi1kC0/Sstx6qTz3sDcx4Z3F3zV09/09zs9lgHGknnJ1UwtXObg==

Sello del SAT

kHfHlUyCr685H1d1aXP4L4Ws+prZGyCs4tVcRE9FTWPQbv9XdrkM4x0+I9jBqAt/2NpAoPVuclCsEqw
3qz2eMMK4AMIXvZOrUTcwNJJRgT1Fyyimm559DTt2j8OnNhFZ4MK9lcE9NAmkC5bLVKj3vpcWMbBbyCI
nnrLxdjpbBB+V6o6PCu7sU2M7fBeQOqNs9yg+Tm5QyeUte3jHuPhFjdUlVlE0eg9VjZtzNRn2sGoqAD9LH
lfoI+s+OjJlcmkl3sWrEu99aFL/f45sBJ2Jrpzlo+8nFtCS5pkE4PmJOJfQLyzo8HuOBbxuZIEASIG3K
/Vw+7v+vyH6n5yWcRwNt0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|223FA549-235F-4EDD-8109-1AA595A97600|2023-12-14T09:23:10|MAS0810247C0|iYFs
fUwzF/15LhZCxpErC7MvXP2ICW9BYWZKEy90YqDjujKt+HdkfEivHkt8jVug/j5q+/NlbNvml+OwjXLg
M6GdGFPPDEwFAsMyABkHl7UK2kukd5RSN81PAdFWyBDSbq9elbVcjQpKMiFbesKCKq8920ngkc7zKym
WT300VGAfCfoU+YuVilF2NthXPa6YzY78Ho3chp7c6AKRh/TsxU8lUPhJtyNo6Ol1q6korPqeHGKrljV
JN+IJ/KKfSgT5sC1pQMGlUMHm3BCdTPuMsoJFRRRol+Wpi1kC0/Sstx6qTz3sDcx4Z3F3zV09/09
s9lgHGknnJ1UwtXObg==|00001000000505142236|





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GDI9704077U8	GRUPO DIVSAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
223FA549-235F-4EDD-8109-1AA595A97600	2023-12-14T09:23:09	2023-12-14T09:23:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514803486

## FECHA DE EMISIÓN

11/12/2023 08:03:38 a.m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/12/2023 09:03:38 a.m.

FOLIO FISCAL: A7BFD019-6123-4803-A026-80EAC83935C/

## EMISOR

NOMBRE: VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA  
 RFC: LEIV8505038T2  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$287.93	\$0.00	\$287.9
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$46.07	

OBSERVACIONES: Folios: 79740

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$287.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$287.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.07
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$46.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$334.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A7BFD019-6123-4803-A026-80EAC83935CA|2023-12-11T09:03:38|PPD101129EA3||xYBQLXdv9qFwoHbWJPKWYyW7GWkY70S7B2Tc4vDY8tXRwP1iE/wXL3fUtTY7vdCtIpuMSpyjJwNsFrXNpw5oR+Vb4Pt03C4weodlCxbHOsr25KcqkT+jDsaju4qnlT+6a+CpyaFMZLMDS/INhmY3fZ4MCVPRyh+bQxh4ovetj2gPPF5ZsLXlcSuEHNfujmVb6q+Un1oGwDZchlruOD9t1jJXyKi+Elcwz0eN7VhzJrGqxKUT3GpouPjH2ylAWLvlgNQIBUG1I67hVcAAmuCk+xNIKpFskFNUufsVd1IN6hV0M7grBKB4Iovx3GQ9cQZcJlw5N2y+NQLQ9SOA==|00001000000504204971|



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

ixYBQLXdv9qFwoHbWJPKWYyW7GWkY70S7B2Tc4vDY8tXRwP1iE/wXL3fUtTY7vdCtIpuMSpyjJwNsFrXNpw5oR+Vb4Pt03C4weodlCxbHOsr25KcqkT+jDsaju4qnlT+6a+CpyaFMZLMDS/INhmY3fZ4MCVPRyh+bQxh4ovetj2gPPF5ZsLXlcSuEHNfujmVb6q+Un1oGwDZchlruOD9t1jJXyKi+Elcwz0eN7VhzJrGqxKUT3GpouPjH2ylAWLvlgNQIBUG1I67hVcAAmuCk+xNIKpFskFNUufsVd1IN6hV0M7grBKB4Iovx3GQ9cQZcJlw5N2y+NQLQ9SOA==

## SELLO DEL SAT

rN15/RX58OW+hKcqk0P9qa2laQxM07Y/k+l7rFYg9PI19A6EBwc1Qk7iEh9Xp6+eeONDOuG4kZDzTN8TYXdYVKrrdQSp/8GahxnZO3N3Re3cxM9n9T12bhAqJ9iYBkbpYTO5dxftF+Q1Cbml4XRTN2FoZoWvMzHzk/ELtq6ILPr5rvJ3Zwfo2tL9nkkOa9XAKGnrFMJzkl68nJs1aZqRvs6fHVAmmk06e1m5RA1aCjDVF3oiENAL88yls7Hg/vC8MPaPzDEeG/KcXfq1Bvs06q3vlc/mOZLoiNv3yLNDmW1GdBHcMCupDzOyEH4xy8FUaT3DVtNyhJNEEr898w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAG



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEIV8505038T2	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7BFD019-6123-4803-A026-80EAC83935CA	2023-12-11T08:03:38	2023-12-11T09:03:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBHX 79575

## CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31217

SUCURSAL: 38321

TICKET: 153180852

FECHA DE EMISIÓN: 11/12/2023 09:49:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	290.52	290.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

## FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$290.52
<b>IVA</b>	\$46.48
<b>TOTAL</b>	\$337.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F5DDEE64-707E-40AE-B8B7-33769DD12C12	11/12/2023 09:49:47 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

## Sello digital del emisor

LBww4j8c5CKZj7+gqYdpNxDp4f2M4dmNLubqJ2Aaxc7i4gF4UvIm2kT4F53RYq99d0vIWEyIDDBL6ByaPaVprpFGstBa3hcbpbaMXKs3QBaDT16fsURLSthdHahFvXXZGSSop2AYw2Fp7H56jNpx7GOIYIS9p9t6T5BbW56FKCCABqBjTK2kxNX0MhSSi0ccqvsVXL40oky7KSxnRjv8Wd111vWfnzTknTpPSKgncl1wRTEAm5FJGUFnJUJbZfJw3343UgEkH73bUuYqeyiL5LML1LjLmpVdz/bFrZnZcaDV8EqzI39VM9onIax/OTRbSbE+gdw==

## Sello digital del SAT

niKheydx7/kesloxzHpxqWcA4oSPm9hotbDav4+21qABQQRjixM7L2ubs0v2HF5YevdigLijG(U+T5E3pn1Q2TL3pnu4/Eh4p3PUWM2hap43ygAzzrBUuDLjluCsyuh5xMM/A8JwKawmALrptRk+9Un+9p85vA6SuzZzqgDjLLhMK4TA7yJldJqUotuuLxNjKZfHapCXH5AaKqfRqRoLzGU60avbQx1r8k1jyrlELKJXLo2Og78xaYf8oeTUDBSvgtwscJhTck4HyXfPG5MS/eCQ4vewpFvXUjBwWHVHO D4eYwNbcKQz3qNispaAFQyBglA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1F5DDEE64-707E-40AE-B8B7-33769DD12C12]2023-12-11T09:49:47JINT020124V62jLBww4j8c5CKZj7+gqYdpNxDp4f2M4dmNLubqJ2Aaxc7i4gF4UvIm2kT4F53RYq99d0vIWEyIDDBL6ByaPaVprpFGstBa3hcbpbaMXKs3QBaDT16fsURLSthdHahFvXXZGSSop2AYw2Fp7H56jNpx7GOIYIS9p9t6T5BbW56FKCCABqBjTK2kxNX0MhSSi0ccqvsVXL40oky7KSxnRjv8Wd111vWfnzTknTpPSKgncl1wRTEAm5FJGUFnJUJbZfJw3343UgEkH73bUuYqeyiL5LML1LjLmpVdz/bFrZnZcaDV8EqzI39VM9onIax/OTRbSbE+gdw==j00001000000505211329j]





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5DDEE64-707E-40AE-B8B7-33769DD12C12	2023-12-11T09:49:46	2023-12-11T09:49:47	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$337.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
GOMACRO510120	3	10/12/2023	13.42
PINGUINOS TUBO 16	1		42.00
CHICH FACHADO B	1		55.00
YONHS NIK CHOCOL	1		30.00
PERAFEL NIFERAL 600	1		15.00
SPONCH MARTINFLA206R	1		35.00
CONEJO MARTIN 20 G	1		14.50
AGUACITE 1 L	1		14.50
COCA COLA NR 600ML	1		17.50
JUR ANER REG CHU	1		77.50
MADIELINE NATURAL	1		28.00
205729 1 2 x Madelaines	1		5.00
MADIELINE NATURAL	1		28.00
205729 1 2 x Madelaines	1		5.00
2002CAPITAFICATCHI	1		29.50
Fol Via: 426126			Total: \$ 326.50
ID-10CHI504303			IVA INCLUIDO: \$ 12.34
*** AMORO: \$10.00 ***			
IRIS: LENTES VERDELISTA PISOS 50/100 N.H.			
Face: E: Electronico: 326.50			

**BUVA**  
 Emisor: SANTIANDER  
 VENTA

ATILACION 4118254  
 TARJETA \*\*\*\*\*6185 VENCF /  
 CREDITO  
 NO: 044704  
 TOTAL N.H. \$ 326.50  
 191

**FIRMA**  
 AERONAVICO BIANCA  
 ARQC: ARQC: B535CF/8169466C  
 AID: AID: A0000000031010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TENER  
 CEBRADO.  
 Pago: \$ 326.50 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Hola Alejandra  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 165.02  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 556  
 EQUIVALENTE A: \$55.60

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS  
 Acumula Producto/Mecánica SELLOXXOS  
 Descripción

- ¡Productos GRATIS cantea ya!**  
 #6 RECOMPENSA 7na Anstel Ultra 355 6 de 6  
**¡Ya casi sigue acumulando!**  
 #6 SelloXXO andatt1 2 de 6  
 GRATIS 6to andatt1 variedad 16oz  
 #3 GRATIS 4to variedad tajin 0 de 3  
 Acumula 3 productos variedad tajin y llévate el 4to GRATIS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXHIBICION: BUCYNA, CHIHUAHUA  
 CARRETERA GRAN VISION KM 120450 #3001 SAN JUANITO, BUCOY  
 NA  
 CHIHUAHUA C.P. 33210  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
MANUAN8202020	1	09/12/2023	11.48
KACANG SMI 77GR	1		23.00
CHIPS FOLGO 170G	1		62.00
TERFLADO JAZITAI 391T	1		58.50
POSTITOS 175GR	1		39.00
PRINGI SHABANEROI	1		55.60
loc compra 1 Pringales y	1		14.75
PRINGI SHABANEROI	1		59.00
loc compra 1 Pringales y	1		14.75
AGUA NAI BONAI 750TP	1		11.00
AGUA NAI BONAI 750TP	1		11.00
PERAFEL NIFERAL 600	1		15.00
AGUA NAI BONAI 750TP	1		11.00
AGUA NAI BONAI 750TP	1		11.00
TRIDE 185-FRESHUMI P2	1		27.50
206173 1 2 x TRIDINE VA	1		8.50
TRIDE 185 GATERME P2	1		27.50
206173 1 2 x TRIDINE VA	1		8.50
Fol Via: 214458			Total: \$ 368.00
ID-10CHI504301			IVA INCLUIDO: \$ 7.31
*** AMORO: \$46.50 ***			
IRIS: LENTES SESFITA Y OCHO PISOS 00/100 N.H.			
Pago Electronico: 368.00			

Emisor: AMERICAN EXPRESS  
 VENTA

ATILACION 9355349(2)  
 TARJETA \*\*\*\*\*4001 VENCF /  
 CREDITO  
 NO: 827244  
 TOTAL N.H. \$ 368.00  
 181

**FIRMA**  
 JURADO/CESAR E GUTIERREZ

ARQC: ARQC: F1194BF5111FB0E  
 AID: AID: A000000025010801  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TENER  
 CEBRADO.

Pago: \$ 368.00 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Hola Alejandra  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 173.02  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 391  
 EQUIVALENTE A: \$39.17

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS  
 Acumula Producto/Mecánica SELLOXXOS  
 Descripción

- ¡Productos GRATIS cantea ya!**  
 #6 RECOMPENSA 7na Anstel Ultra 355 6 de 6  
**¡Ya casi sigue acumulando!**  
 #3 GRATIS 4to variedad tajin 0 de 3  
 Acumula 3 productos variedad tajin y llévate el 4to GRATIS

#3 RECOMPENSA 4to Indio 16oz 0 de 3  
 Compra 3 Indio 16oz y la 4ta va por nuestra cuenta  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXHIBICION: BUCYNA, CHIHUAHUA  
 CARRETERA GRAN VISION KM 120450 #3001 SAN JUANITO, BUCOY  
 NA  
 CHIHUAHUA C.P. 33210  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
GOMACRO510120	3	10/12/2023	13:42
PINGUINOS TUBO 16	1		42.00
CHICH ENCHILADO B	1		55.00
YORKS NIKI CHOCUI	1		30.00
PIÑAFEL MINERAL 600	1		15.00
SPONCH MARINELA 20GR	1		35.00
CORFU TURIN 20 G	1		14.50
AGUACATE 1 LI	1		14.50
CACA COLA NR 600ML	1		17.50
JUN AMER KEG CHU	1		77.50
HABILETEO NATURAL	1		28.00
205729 1 2 x Madelaines	1		5.00
HABILETEO NATURAL	1		28.00
205729 1 2 x Madelaines	1		5.00
200CAFATATECACH	1		29.50
Fol Via:426126			Total: \$ 326.50
10-10CHI504301			IVA INCLUIDO: \$ 12.34
*** MONERO: \$10.00 ***			
IMPORTE: VEINTISEIS PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico: 326.50			

**DUVA**  
 Emisor: SANTANDER  
 VENTA

AFILIACION 4118254  
 TARJETA \*\*\*\*6165 VENCE /  
 CREDITO  
 AUT: 044/04  
 TOTAL N.N. \$ 326.50  
 101

**FIRMA**  
 AERONAUTICO BIANCA  
 ARUC: ARUC: B535CF781694161C  
 AID: AID: A000000031010  
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
 IG. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO BIEN TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 326.50 Cambio: \$ 0.00  
**SPIN PRENTA**

Hola Alejandra  
 GRACIAS POR TU VENTA recuerda que ahora  
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 173.07  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 391  
 EQUIVALENTE A: \$39.17

**MECANICA SELLOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOS
1	Productos GRATIS caniea va!	6
2	RECOMPENSA 7na Anstel Ultra 355 6 de 6	6
3	¡Ya casi sigue acumulando!	86
4	SELLOS andatti 2 de 6	86
5	GRATIS 6to andatti variedad 12oz	86
6	GRATIS 4to variedad latín 0 de 3	86
7	acumula 3 productos variedad latín y llévate el 4to GRA	15

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA  
 CARRETERA GRAN VISION KM 120450 #3001 SAN JUANITO, BOCOY  
 NA  
 CHIHUAHUA C.P. 33210  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
MANUAS202020	1	09/12/2023	11:48
KOCANG SWI 77GR	1		23.00
CHIPS TULGO 170G	1		69.00
ELIMINADOR JAZZITA 89IT	1		58.50
POSTITOS 175GR	1		39.00
PRINGLES SHABANEROI	1		59.00
1oc compra 1 Pringles y	1		14.75
PRINGLES SHABANEROI	1		59.00
1oc compra 1 Pringles y	1		14.75
AGUA NAT BONAI 750IP	1		11.00
AGUA NAT BONAI 750IP	1		11.00
PIÑAFEL MINERAL 600	1		15.00
AGUA NAT BONAI 750IP	1		11.00
AGUA NAT BONAI 750IP	1		11.00
TRIDE 185 FRESHAI PZ	1		27.50
206173 1 2 x TRIDENT VA	1		-8.50
TRIDE 185 WATERE PZ	1		27.50
206173 1 2 x TRIDENT VA	1		-8.50
Fol Via:214456			Total: \$ 368.00
10-10CHI504301			IVA INCLUIDO: \$ 7.31
*** MONERO: \$48.50 ***			
IMPORTE: SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 368.00			

Emisor: AMERICAN EXPRESS  
 VENTA

AFILIACION 9355349151  
 TARJETA \*\*\*\*4001 VENCE /  
 CREDITO  
 AUT: 627244  
 TOTAL N.N. \$ 368.00  
 101

**FIRMA**  
 JORADO/CESAR E GUTIERREZ

ARUC: ARUC: F119448F511110E1  
 AID: AID: A000000025013801  
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
 IG. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO BIEN TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 368.00 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PRENTA**

Hola Alejandra  
 GRACIAS POR TU VENTA recuerda que ahora  
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 173.07  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 391  
 EQUIVALENTE A: \$39.17

**MECANICA SELLOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

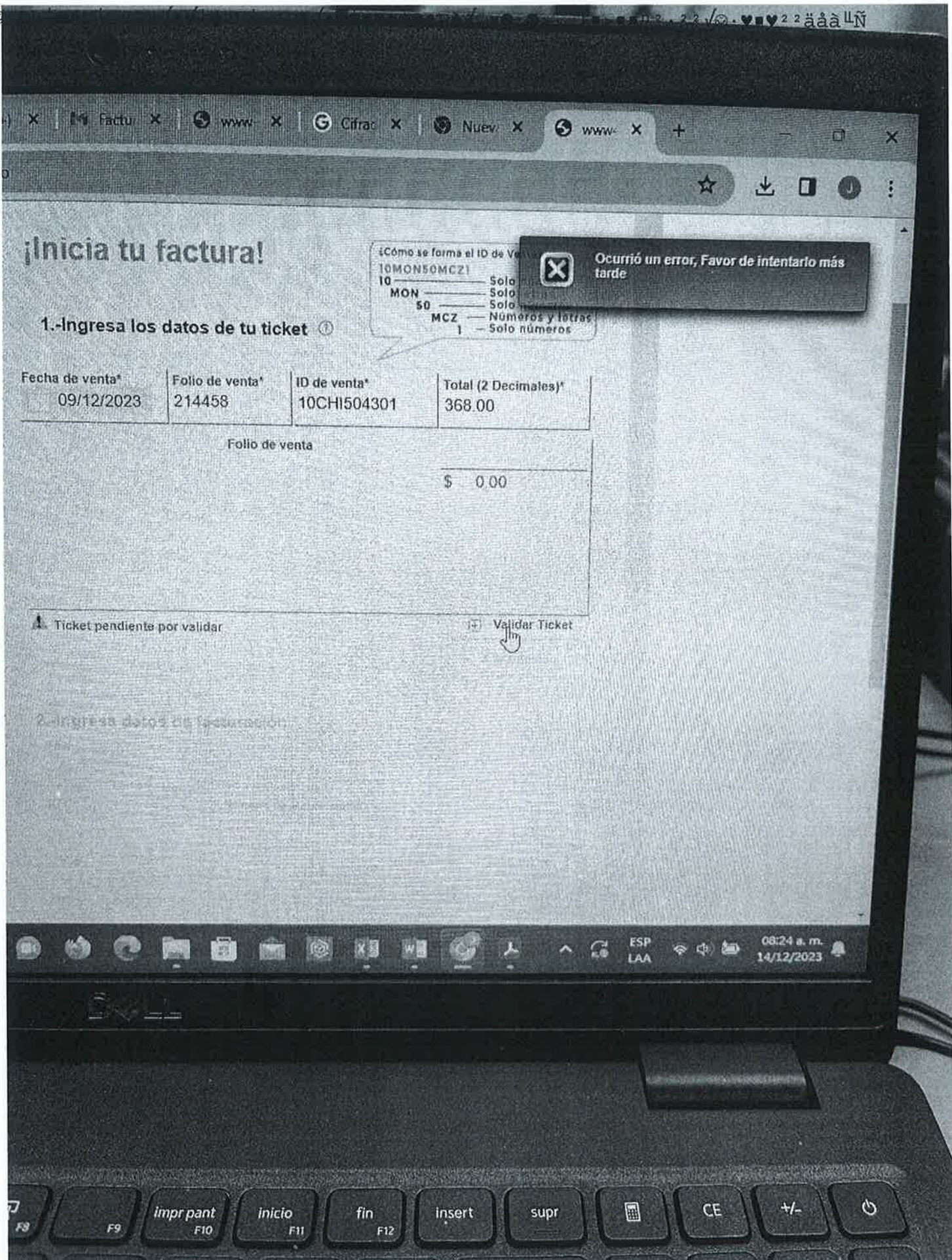
Acumula	Producto/Mecánica	SELLOS
1	Productos GRATIS caniea va!	6
2	RECOMPENSA 7na Anstel Ultra 355 6 de 6	6
3	¡Ya casi sigue acumulando!	86
4	GRATIS 4to variedad latín 0 de 3	86
5	acumula 3 productos variedad latín y llévate el 4to GRA	15

83 RECOMPENSA 4ta Indio 16oz 0 de 3  
 compra 2 Indio 16oz y la 4ta va por nuestra cuenta

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

LUGAR DE EXPEDICION:BOCOYNA, CHIHUAHUA  
 CARRETERA GRAN VISION KM 120450 #3001 SAN JUANITO, BOCOY  
 NA  
 CHIHUAHUA C.P. 33210  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>





# ¡Inicia tu factura!

## 1.-Ingresa los datos de tu ticket

¿Cómo se forma el ID de Venta?

10MON50MCZ1

10 — Solo

MON — Solo

50 — Solo

MCZ — Números y letras

1 — Solo números

Ocurrió un error, Favor de intentarlo más tarde

Fecha de venta*	Folio de venta*	ID de venta*	Total (2 Decimales)*
09/12/2023	214458	10CHI504301	368.00

Folio de venta

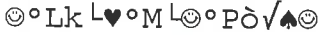
\$ 0.00

Ticket pendiente por validar

Validar Ticket

## 2.-Ingresa datos de facturación

Nota: Se habló al servicio al cliente 8183202020 y dice que el postat de facturación está en reparación.



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
 PL/4969/EXP/ESI/2015  
 CSE180213FZ8  
 facturacion.sego@gmail.com  
 Tel. 635 456 0909



NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000532	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	
CALLE:	ESCORSA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0027535
FECHA:	12/12/2023 10:28
FECHA Y HORA DE EMISION:	12/12/2023 11:28

FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
44.111999	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	20.80477	917.74

Follos Volumétricos: Folios: 879015

OBSERVACION:  
 IEPS: 23.05  
 IMPORTE CON LETRAS UN MIL SESENTA PESOS CON 89/100 M.N.

SUBTOTAL	917.74
IVA 16%	143.15
TOTAL	1,060.89

SELLO DEL SAT:  
 hzASrVsmhfbD7gc7LOWYJRDo03ROAphErlouEGJ1K0iAV8ly2bgjsUf120p0buQbg5MkSgF5WwD9PsB2PI9HH7w5QGwqY7mYkYjGd2JyNPT6E3jtAuV/Q+26jhK5Y3zhiw6mJniqRutVaaGPY5MRXw7+qBFj8  
 hqjDyZ/yji9Hoc16m5K2mUJLSE2ggfsgM05Mbi5Og03yrDzJns1OTIC0Q5Ntzj04SoAz+zI7+mqloSTQUvr6TQfapoOGeDjM4QriyobG3pzVYrftuAvOrL.YPZACBbUut8APw+irUAIJFHQH/kdzKjL0FPJd4N6YQ/  
 4Xm+TPUE98Gibx1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 ||1.1|12e4b0c6-c4a7-41ed-9d81-12fce37c22c8|12/12/2023 11:28:15 a.  
 m.jZka1LTCtIvm4NrPIMrF9PNGXBWEynCfkyZ6BWRKoXhqzOGSfge/hVY7cYB6OKjWBkicZ8gp5SSzTobiXhm+CleyZf0S0pWxmp8Ads7JyQ0UsO5mJlmRZRGHJOWs9ao4k0TfCxlhX7ss7HqW  
 Ggymghxa8qPJ6V6zox2DFAxi0zR9EGPdk2eQS8GXKQqY2MmGxqba+PBHbUrh6X3HSI3sxEZ+uBcDUtsdkIDr79Ek7hFxdwnN2+e74mzVjnshn9w4vMHIZK+ZrBHJ550TC7Js7nLaz9lpoY13lnH2IK+fsicqAoH0  
 yIYuPqL8lfrmLQ4FcwHoYeGfLw==|00001000000509846663|



FOLIO FISCAL: 12e4b0c6-c4a7-41ed-9d81-12fce37c22c8  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2023 11:28  
 CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663  
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB  
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI

Zka1LTCtIvm4NrPIMrF9PNGXBWEynCfkyZ6B  
 WRKoXhqzOGSfge/hVY7cYB6OKjWBkicZ8gp  
 5SSzTobiXhm+CleyZf0S0pWxmp8Ads7JyQ0Us  
 sO5mJlmRZRGHJOWs9ao4k0TfCxlhX7ss7HqW  
 PvKSwuOuGgymghxa8qPJ6V6zox2DFAxi0zR9  
 EGPdk2eQS8GXKQqY2MmGxqba+PBHbUrh6  
 X3HSI3sxEZ+uBcDUtsdkIDr79Ek7hFxdwnN2+e  
 74mzVjnshn9w4vMHIZK+ZrBHJ550TC7Js7nLaz  
 9lpoY13lnH2IK+fsicqAoH0yIYuPqL8lfrmLQ4F  
 cwHoYeGfLw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12E4B0C6-C4A7-41ED-9D81-12FCE37C22C8	2023-12-12T10:28:14	2023-12-12T11:28:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,060.89	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2009395**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
11-12-2023

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: 4C311E59-2DC3-8444-9CB2-  
3D5EE6BB021A

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	RC4670236779 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB2825188068 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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|4C311E59-2DC3-8444-9CB2-3D5EE6BB021A|11/12/2023 08:48:16 a.  
m.|ZgTz1ZHFei6FhvNjJNu4/F81ESSngaqYObwjgpc9k+Qf1tAvi9kilaVSthDI6qvmk8k+5MYn2s9csr9ot7i3z4TXN2  
/1aRGUGFXeAvkacziCV4BCebOowHCnCx8SzinSXFcnBoB2+YzGi8ougiWIPpxI5utH5YansGc4Aahz0JDGQXy  
Elou2Ae9wCqKM1989/IDc5s62Grrr0AeZKuoJ3avciEAGHnm7dZvQk0IP4LSRZwYOgZf0E60U8GYiv2OIFbSkAvy  
v4a25l/n4NAJfWrlPTuni++3V6sNQTBU0G4g215riMIV1Pyta7nDmxeeh3Pc5M+p6qAkLhzGE7n3A==|000010000  
00702501858||



Sello SAT:

A9oF+NOBK7||UqApAMcUzR70Rlek7/ImIYuscwXTbXSZXYe5UtlIPD4r21v1HbcXf//vB2hjo81SLy3rjzffB1q/Zdr8Cy  
AXWrlAPEZ/nAF4t3AnscbWJAH0opaLzev5TK0PNXYVvH5i6B6uQwOhQtC42szyTr5XK2tqYoDDPlsnrmwwKN0r9  
Nk0Lz+LM1np1A1JcgVEMwzdIwZwKl0ME+18Uly/7wd9BOPtmkVxXnhZNXm9BOKE0CECVourGVQb+0bjzzEG  
KNQBvZVZO/XCpbW2F52SUk3/0bdpInM3rXn+7C7hG71uxluEs3UbHzE+6kYB/iR0z5tP010rHYURPQ==

Sello Digital del CFDI:

ZgTz1ZHFei6FhvNjJNu4/F81ESSngaqYObwjgpc9k+Qf1tAvi9kilaVSthDI6qvmk8k+5MYn2s9csr9ot7i3z4TXN2/1a  
RGUGFXeAvkacziCV4BCebOowHCnCx8SzinSXFcnBoB2+YzGi8ougiWIPpxI5utH5YansGc4Aahz0JDGQXyElo  
u2Ae9wCqKM1989/IDc5s62Grrr0AeZKuoJ3avciEAGHnm7dZvQk0IP4LSRZwYOgZf0E60U8GYiv2OIFbSkAvyv4a  
25l/n4NAJfWrlPTuni++3V6sNQTBU0G4g215riMIV1Pyta7nDmxeeh3Pc5M+p6qAkLhzGE7n3A==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

11-12-2023 08:45:07

1.1

00001000000702501858



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C311E59-2DC3-8444-9CB2- 3D5EE6BB021A	2023-12-11T08:45:07	2023-12-11T08:48:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Adultos \$ 50.00 vale por 1 Día

**TURISMOS ARAREKO**

San Ignacio de Arareko Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Este boleto no incluye renta de caballo, lancha o bicicleta, solo la entrada al complejo.

09 DIC 2023 No. 23212

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA DEL ELEFANTE

EL COMITE PRO-CONSERVACION DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE TURISMO DE CUSARARE, DE GUACHOCHI

**ADULTOS**

FECHA 09 DIC 2023

ENTRADA

VALOR POR \$ 40.00 N° 13566

Adultos \$ 50.00 vale por 1 Día

**TURISMOS ARAREKO**

San Ignacio de Arareko Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Este boleto no incluye renta de caballo, lancha o bicicleta, solo la entrada al complejo.

09 DIC 2023 No. 23221

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA DEL ELEFANTE

EL COMITE PRO-CONSERVACION DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE TURISMO DE CUSARARE, DE GUACHOCHI

**ADULTOS**

FECHA 09 DIC 2023

ENTRADA

VALOR POR \$ 40.00 N° 13565

Adultos \$ 50.00 vale por 1 Día

**TURISMOS ARAREKO**

San Ignacio de Arareko Chihuahua, México  
Tel. (635) 456-01-26

Este boleto no incluye renta de caballo, lancha o bicicleta, solo la entrada al complejo.

09 DIC 2023 No. 23211

N.R.D.A. ENTRADA DE PIEDRA DEL ELEFANTE

EL COMITE PRO-CONSERVACION DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE TURISMO DE CUSARARE, DE GUACHOCHI

**ADULTOS**

FECHA 09 DIC 2023

ENTRADA

VALOR POR \$ 40.00 N° 13564

EL COMITE PRO-CONSERVACION DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE TURISMO DE CUSARARE, DE GUACHOCHI

**ADULTOS**

FECHA

ENTRADA

VALOR POR \$ 40.00 N° 13567



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

Original

Fecha: 15/12/2023 09:38

Folio: 4076087-5

Caja: 20 MÓDULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: ██████████ **CESAR EDUARDO GUTIERREZ JURADO**

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	10,931.81
COMP. CRED. VISITA DRA. ISABELLA DOUPOUR TARJETA DE CRÉDITO 0206	\$10,931.6
<b>Total:</b>	<b>10,931.61</b>

Folio: 4076087-5

00127

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

