



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16970 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
11:03 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
5122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$955.33		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0003	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.16		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0004	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$383.07		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0005	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,948.51		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0006	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.49		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0009	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,850.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0012	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0013	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,432.00		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0014	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,450.55		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0015	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,442.01		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0016	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,865.99		FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0017	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$955.33	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0018	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0019	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.16	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0020	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$383.07	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0021	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,948.51	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0022	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.49	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0023	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0024	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0025	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0026	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0027	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,850.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0028	8220-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0029	8220-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,432.00	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0030	8220-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$25,450.55	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0031	8220-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,442.01	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0032	8220-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,865.99	FF:14898, GC GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0033	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$955.33		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28857, Factura: 465452

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16970 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 20/dic./2023 11:03 a. m.
Página: 2

Concepto: GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio
Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
5122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28857, Factura: 465452
0035	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.16		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28860, Factura: AEOF06
0036	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$383.07		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28860, Factura: AEOF06
0037	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,948.51		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28864, Factura: 9B1283
0038	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.49		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28864, Factura: 9B1283
0039	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28839, Factura: C12D54
0040	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28841, Factura: 503AAE
0041	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28842, Factura: FE7C94
0042	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28848, Factura: C18BB
0043	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,850.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28849, Factura: FD25B0
0044	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28853, Factura: NO APLICA
0045	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,432.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28861, Factura: FE7BF1
0046	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,450.55		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28835, Factura: NO APLICA
0047	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,442.01		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28838, Factura: NO APLICA
0048	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,865.99		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28846, Factura: NO APLICA
0049	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$955.33	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28857, Factura: 465452
0050	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28857, Factura: 465452
0051	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.16	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28860, Factura: AEOF06
0052	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$383.07	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28860, Factura: AEOF06
0053	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,948.51	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28864, Factura: 9B1283
0054	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.49	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28864, Factura: 9B1283
0055	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28839, Factura: C12D54
0056	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28841, Factura: 503AAE
0057	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28842, Factura: FE7C94
0058	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28848, Factura: C18BB
0059	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,850.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28849, Factura: FD25B0
0060	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28853, Factura: NO APLICA
0061	8240-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,432.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28861, Factura: FE7BF1
0062	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$25,450.55	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28835, Factura: NO APLICA
0063	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,442.01	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28838, Factura: NO APLICA
0064	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,865.99	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28846, Factura: NO APLICA
0065	5137-37501	Viáticos en el país	\$392.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28839, Factura: C12D54
0066	5137-37501	Viáticos en el país	\$687.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28841, Factura: 503AAE
0067	5137-37501	Viáticos en el país	\$110.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28842, Factura: FE7C94



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16970 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
11:03 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio
Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

**Folio / Cheque : SPEI
5122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,800.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28848, Factura: C18BB
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,850.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28849, Factura: FD25B0
0070	5139-39201	Impuestos y derechos	\$72.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28853, Factura: NO APLICA
0071	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,432.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28861, Factura: FE7BF1
0072	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$25,450.55		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28835, Factura: NO APLICA
0073	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$3,442.01		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28838, Factura: NO APLICA
0074	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$2,865.99		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28846, Factura: NO APLICA
0075	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,834.33		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28857, Factura: 465452
0076	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.23		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28860, Factura: AE0F06
0077	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00		FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28864, Factura: 9B1283
0078	2112-1-003341	FIDEICOMISO DE PUENTES		\$72.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28853, Factura: NO APLICA
0079	2112-1-003069	NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS		\$800.23	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28860, Factura: AE0F06
0080	2112-1-002531	COMBUSTIBLES AHUMADA SA		\$2,000.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28864, Factura: 9B1283
0081	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,834.33	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28857, Factura: 465452
0082	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$25,450.55	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28835, Factura: NO APLICA
0083	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,442.01	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28838, Factura: NO APLICA
0084	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,865.99	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28846, Factura: NO APLICA
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$392.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28839, Factura: C12D54
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$687.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28841, Factura: 503AAE
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$110.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28842, Factura: FE7C94
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,800.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28848, Factura: C18BB
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,850.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28849, Factura: FD25B0
0090	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,432.00	FF:14898, GD GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO, Folio: 28861, Factura: FE7BF1
0091	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$955.33		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0092	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0093	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.16		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0094	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$383.07		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0095	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,948.51		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0096	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.49		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0097	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0098	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0099	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0100	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0101	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,850.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0102	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0103	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,432.00		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0104	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,450.55		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16970 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
11:03 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Beneficiario: GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO

**Folio / Cheque : SPEI
5122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,442.01		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0106	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,865.99		FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0107	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$955.33	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0108	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0109	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.16	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0110	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$383.07	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0111	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,948.51	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0112	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.49	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0113	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0114	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0115	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0116	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0117	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,850.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0118	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0119	8250-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,432.00	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0120	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$25,450.55	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0121	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,442.01	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0122	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,865.99	FF:14898, GE GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO
0123	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$955.33		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0124	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0125	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.16		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0126	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$383.07		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0127	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,948.51		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0128	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$51.49		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0129	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0130	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0131	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16970 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
11:03 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
5122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0133	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,850.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0134	8270-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$72.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0135	8270-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,432.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0136	8270-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,450.55		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0137	8270-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,442.01		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0138	8270-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,865.99		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0139	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$955.33	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0140	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0141	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.16	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0142	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$383.07	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0143	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,948.51	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0144	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$51.49	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0145	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0146	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0147	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0148	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0149	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,850.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0150	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$72.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0151	8260-14898-UACH23-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,432.00	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16970 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
11:03 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961

Beneficiario: **GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
5122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$25,450.55	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0153	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,442.01	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0154	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,865.99	FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0155	2112-1-003341	FIDEICOMISO DE PUENTES	\$72.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0156	2112-1-003069	NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS	\$800.23		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0157	2112-1-002531	COMBUSTIBLES AHUMADA SA	\$2,000.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0158	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,834.33		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0159	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$31,758.55		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0160	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,839.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0161	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,432.00		FF:14898, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
0162	1123-01-018554	GUTIERREZ JURADO CESAR		\$43,736.11	FF:, GP UC CR-10120 VIATICOS CESAR EDUARDO GUTIERREZ, 27 AL 30 NOV 2023, CD JUAREZ, LAS CRUCES, Folio Comprobación de Gasto: 3601 Gasto por Comprobar: 2961
				262,416.66	262,416.66



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: 04 de Diciembre 2023
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación por asistir a una reunión Consulado Cd. Juárez, fortalecer y crear vínculos de cooperación con Universidades de los dos países y uno de los objetivos en el plan de desarrollo LEADS 2025 es el incremento en la movilización docente y estudiantil con Universidades mexicanas en NMSU, y asistencia a clase Binacional con UTEP y la Facultad de Derecho, derivado de la vinculación lograda entre ambas instituciones Fue acompañado por: El Sr. Rector, Lizza Ivett Solís Chávez 2968 [Redacted] y comitiva de la UACH

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Allmentos, Combustible, Otros. Includes entries for Courtyard T.C., Springhill Suites, Jack in the Box, IHOP, etc., with a total of 6,138.56.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses: GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA, CANTIDAD SOLICITADA, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA, (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

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. Includes stamp: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DEPTO. DE CONTABILIDAD, VIA FOR 03, No. de Revisión: 1, Fecha de Revisión: 23/03/2023

COURTYARD[®]

BY MARRIOTT

12/5/18

Courtyard by Marriott[®]

456 East University Ave., Las Cruces, NM 88005 P 575.526.1722

Marriott.com/LRUCY

Lizza Solis-chavez		Room: 404		
Get		Room Type: QNQN		
Get NM 88005		Number of Guests: 1		
College Of Aces		Rate: \$124.00	Clerk: AAC	
Arrive: 27Nov23	Time: 09:38PM	Depart: 28Nov23	Time: 07:02AM	Folio Number: 91552

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
27Nov23	Room Charge	124.00	
27Nov23	Occupancy Sales Tax	10.00	
27Nov23	State Occupancy Tax	6.20	
27Nov23	City Tax	2.50	
28Nov23	American Express		142.70

Card #: AXXXXXXXXXXXX4001/XXXX
Card Type: AMEX Card Entry: CHIP Approval Code: 827029 PIN
Verified App Label: AMERICAN EXPRESS AID: A00000025010801

BALANCE: 0.00

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

From our team, we thank you for staying with us. For comments or further assistance, please call us at (575) 526-1722. For group rooms, meetings or events, and local corporate rate inquiries, please contact our Regional Director of Sales at joesolie.ramos2@marriott.com. Once again, thank you and we look forward to welcoming you again on your next visit to Las Cruces!

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

Bring the Courtyard sleep experience home with you. Visit ShopCourtyard.com.

COURTYARD®

BY MARRIOTT

82-519 18

Courtyard by Marriott®

456 East University Ave., Las Cruces, NM 88005 P 575.526.1722

Marriott.com/LRUCY

Cesar-santiago Jurado			Room: 410	
Get			Room Type: QNQN	
Get NM 88005			Number of Guests: 1	
College Of Aces			Rate: \$124.00	Clerk: AAC
Arrive: 27Nov23	Time: 09:44PM	Depart: 28Nov23	Time: 07:11AM	Folio Number: 91551

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
27Nov23	Room Charge	124.00	
27Nov23	Occupancy Sales Tax	10.00	
27Nov23	State Occupancy Tax	6.20	
27Nov23	City Tax	2.50	
28Nov23	American Express		142.70

Card #: AXXXXXXXXXXXX4001/XXXX
 Card Type: AMEX Card Entry: CHIP Approval Code: 870890 PIN
 Verified App Label: AMERICAN EXPRESS AID: A000000025010801

BALANCE:	0.00
-----------------	-------------

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

From our team, we thank you for staying with us. For comments or further assistance, please call us at (575) 526-1722. For group rooms, meetings or events, and local corporate rate inquiries, please contact our Regional Director of Sales at joesolie.ramos2@marriott.com. Once again, thank you and we look forward to welcoming you again on your next visit to Las Cruces!

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

Bring the Courtyard sleep experience home with you. Visit ShopCourtyard.com.

COURTYARD®

BY MARRIOTT

Courtyard by Marriott®

456 East University Ave., Las Cruces, NM 88005 P 575.526.1722

Marriott.com/LRUCY

2514-18

Luis-alfonso Rivera-campos		Room: 426	
Get		Room Type: GENR	
Get NM 88005		Number of Guests: 1	
College Of Aces		Rate: \$124.00	Clerk: AAC
Arrive: 27Nov23	Time: 09:58PM	Depart: 28Nov23	Time: 07:11AM
			Folio Number: 91563

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
27Nov23	Room Charge	124.00	
27Nov23	Occupancy Sales Tax	10.00	
27Nov23	State Occupancy Tax	6.20	
27Nov23	City Tax	2.50	
28Nov23	American Express		142.70

Card #: XXXXXXXXXXXXXXX4001/XXXX
 Card Type: AMEX Card Entry: MANUAL Approval Code: 108242

BALANCE:	0.00
-----------------	-------------

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

From our team, we thank you for staying with us. For comments or further assistance, please call us at (575) 526-1722. For group rooms, meetings or events, and local corporate rate inquiries, please contact our Regional Director of Sales at joesolie.ramos2@marriott.com. Once again, thank you and we look forward to welcoming you again on your next visit to Las Cruces!

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

Bring the Courtyard sleep experience home with you. Visit ShopCourtyard.com.

1:43 M

5G 33%

← **Detalles del cargo**
Terminación de La Tarjeta - 54001

Courtyard By Marriott L Las Cruces
\$2,514.18

29 nov 2023

Detalles del cargo

COURTYARD BY MARRIOT LAS

Gasto en moneda extranjera: 142.70 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.61864

Transacción procesada el 29 nov 2023

Número de referencia AT2333300030000... ▾

SPRINGHILL SUITES[®]
BY MARRIOTT

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT[®]
7518 Remcon Circle, El Paso Tx 79912 P 915.845.7400
springhillsuites.com

Lizza Solis Room: 327
C Lomas Del Cedro 6950 Room Type: QQST
Rdcial Lomas De San Charbel Number of Guests: 2
Chihuahua CHIH 31216 Rate: \$120.00 Clerk: MEM
Arrive: 28Nov23 Time: 10:02PM Depart: 30Nov23 Time: 06:50AM Folio Number: 76951

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
28Nov23	Room Charge	166.00	
28Nov23	State Tax	9.96	
28Nov23	City Tax	14.94	
28Nov23	County Tax	4.15	
28Nov23	Tx Recovery Fee	0.92	
29Nov23	Room Charge	120.00	
29Nov23	State Tax	7.20	
29Nov23	City Tax	10.80	
29Nov23	County Tax	3.00	
29Nov23	Tx Recovery Fee	0.67	
30Nov23	American Express		337.64

Card #: AXXXXXXXXXXXXXXXXX1006XXXX
Card Type: AMEX Card Entry: MANUAL Approval Code: 177276

BALANCE: 0.00

Marriott Bonvoy Account # XXXXX5363. Your Marriott Bonvoy points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Marriott Bonvoy account statement or your online statement for updated activity.

Find us on Facebook. Become a fan of the SpringHill Suites El Paso West. The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

T.C. 178417

15,941.91

SPRINGHILL SUITES[®]
BY MARRIOTT

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT[®]
7518 Remcon Circle, El Paso Tx 79912 P 915.845.7400
springhillsuites.com

Luis Rivera Room: 210
Chihuahua 5902 Room Type: QQST
Valle Real Number of Guests: 2
Chihuahua CHIH 31115 Rate: \$120.00 Clerk: MEM
Arrive: 28Nov23 Time: 12:07AM Depart: 30Nov23 Time: 06:51AM Folio Number: 76949

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
28Nov23	Room Charge	166.00	
28Nov23	State Tax	9.96	
28Nov23	City Tax	14.94	
28Nov23	County Tax	4.15	
28Nov23	Tx Recovery Fee	0.92	
29Nov23	Room Charge	120.00	
29Nov23	State Tax	7.20	
29Nov23	City Tax	10.80	
29Nov23	County Tax	3.00	
29Nov23	Tx Recovery Fee	0.67	
30Nov23	American Express		337.64
Card #: AXXXXXXXXXXXXXXXXX4001/XXXX			
Card Type: AMEX Card Entry: MANUAL Approval Code: 182796			
BALANCE:		0.00	

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Find us on Facebook. Become a fan of the SpringHill Suites El Paso West. The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

SPRINGHILL SUITES®
BY MARRIOTT
SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT®
 7518 Remcon Circle, El Paso Tx 79912 P 915.845.7400
springhillsuites.com

Cesar Gutierrez Room: 113
 Calle Llanura Trueno Room Type: KSTE
 Fraccionamiento Monteverde Number of Guests: 2
 Chihuahua CHIH 31220 Rate: \$120.00 Clerk: MEM
 Arrive: 28Nov23 Time: 10:16PM Depart: 30Nov23 Time: 06:51AM Folio Number: 76950

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
28Nov23	Room Charge	166.00	
28Nov23	State Tax	9.96	
28Nov23	City Tax	14.94	
28Nov23	County Tax	4.15	
28Nov23	Tx Recovery Fee	0.92	
29Nov23	Room Charge	120.00	
29Nov23	State Tax	7.20	
29Nov23	City Tax	10.80	
29Nov23	County Tax	3.00	
29Nov23	Tx Recovery Fee	0.67	
30Nov23	American Express		337.64
Card #: AXXXXXXXXXXXX4001/XXXX			
Card Type: AMEX Card Entry: MANUAL Approval Code: 111266			
BALANCE:		0.00	

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Find us on Facebook. Become a fan of the SpringHill Suites El Paso West. The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

3602A.19

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

To plan your next stay, visit springhillsuites.com.

SpringHill Suites By Ma El Paso \$6,024.19



7:57 [YouTube] [Gmail] [Twitter] [App Store] [Settings] [Airplane] [Wi-Fi] [Cellular] [100%]



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 54001

SpringHill Suites By Ma El Paso

\$5,941.91

1 dic 2023



Reduce tu Saldo con Puntos

Detalles del cargo

SPRINGHILL SUITES BY MARR

Gasto en moneda extranjera: 337.64 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.59836

Transacción procesada el 1 dic 2023

Número de referencia AT2333500030000... ▾

7:57 [Icons] 100%

← **Detalles del cargo**
Terminación de La Tarjeta - 54001

SpringHill Suites By Ma El Paso
\$5,941.91

1 dic 2023



Reduce tu Saldo con Puntos

Detalles del cargo

SPRINGHILL SUITES BY MARR

Gasto en moneda extranjera: 337.64 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.59836

Transacción procesada el 1 dic 2023

Número de referencia AT2333500030000... ▾

Jack in the Box #885
8040 North Mesa Street
El Paso, TX 79932
(915) 760-4995

Server: JAMIE H 11/29/2023
Check: 5303 11:05 PM
Drive-Thru

Item	Price
#7 BACON ULTIMATE CHEESEBURGER	\$21.16
COMBO (M) (2 @ 7.69)	
No FRENCH FRIES	
CURLY FRIES @ 0.30	
FOUNTAIN DRINK @ 2.59	
POWERADE	
Subtotal	\$21.16
TX Sales Tax - 8.25%	\$1.75
Total	\$22.91
Amex Tendered	\$22.91



Earn FREE FOOD for this order!
Just go to the Jack Pack Rewards page on
www.jackinthebox.com or our mobile app
then enter the digits above. Exp in 72 hrs

Card Type: AXC
Card Number: *****4001
Reference: 78383281
Authorization: 123334039292849656
Entry Mode: I
Application Name: AMERICAN EXPRESS
Application Label: AMERICAN EXPRESS
AID: A000000025010801
TC:
PINVerified:

4104-38

BUY JUMBO JACK OR SUPREME CROISSANT,
GET SAME FREE!

WHEN YOU TAKE OUR SURVEY

- 1) Within 3 days visit JackListens.com
- 2) Enter...

19 digit code: 0885112911050005303

Date of Service: 11/29/2023

Jack in the Box #885
8040 North Mesa Street
El Paso, TX 79932
(915) 760-4995

Server: JAMIE M
Check: 5303
11/29/2023
11:05 PM
Drive-Thru

Item	Price
#7 BACON ULTIMATE CHEESEBURGER	\$21.16
COMBO (M) (2 @ 7.69)	
No FRENCH FRIES	
CURLY FRIES @ 0.30	
FOUNTAIN DRINK @ 2.59	
POWERADE	
Subtotal	\$21.16
TX Sales Tax - 8.25%	\$1.75
Total	\$22.91
Amex Tendered	\$22.91



Earn FREE FOOD for this order!
Just go to the Jack Pack Rewards page on
www.jackinthebox.com or our mobile app
then enter the digits above. Exp in 72 hrs

Card Type: AXC
Card Number: *****4001
Reference: 78383281
Authorization: 123334039292849656
Entry Mode: I
Application Name: AMERICAN EXPRESS
Application Label: AMERICAN EXPRESS
AID: A000000025010801
TC:
PINVerified:

3404.32

**BUY JUMBO JACK OR SUPREME CROISSANT,
GET SAME FREE!**
WHEN YOU TAKE OUR SURVEY
1) Within 3 days visit JackListens.com
2) Enter...
19 digit code: 0885112911050005303
Date of Service: 11/29/2023
Time of Service: 11:05
3) Write provided validation code here:

Coupon Code: 525
Bring this receipt on your next visit.

9:07   

  4G   11%

← **Detalles del cargo**

Terminación de La Tarjeta - 54001

JACK IN THE BOX 0885 EL PASO

\$404.38

30 nov 2023



Reduce tu Saldo con Puntos

Detalles del cargo

JACK IN THE BOX

Gasto en moneda extranjera: 22.91 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.65081

Transacción procesada el 30 nov 2023

Número de referencia AT2333400030000... 



IHOP #1934

655 Sunland Park Drive, Suite C
EL PASO, TX 79912
(915) 845-1700



El Paso West - 915-585-8185
801 Sunland Park Dr
El Paso, Texas 79912-5209
11/29/2023 05:19 PM

All guests

Thu Nov 30, 2023 01:12 AM MST

Eat In 12

0084465 roberto Check #63856603

Strawberry Lemonade 3.49

Base 3.49

Tax 0.29

Fees 0.00

Subtotal 3.78

Suggested Gratuities

18.00 % Tip = \$0.68

20.00 % Tip = \$0.76

25.00 % Tip = \$0.94

Pay w/ IHOP App

Open the IHOP Mobile App to scan the
QR Code and pay your bill from your
phone

International Bank of Pancakes

We value your feedback!

Get a FREE Short Stack of Buttermilk
Pancakes on your next visit.
Visit TalkToIHOP.com to tell us about
your experience in the next 3 days using
the survey code below:

1934113066038



GROCERY

071080774 DUKES NF \$5.79
071061655 TAKIS NF \$3.89

SUBTOTAL \$9.68

NO TAX \$0.00

TOTAL \$9.68

*2090 DEBIT TOTAL PAYMENT \$9.68

AID: A0000000980840

US DEBIT

AUTH CODE: H82924

WHEN YOU RETURN ANY ITEM, YOUR
RETURN CREDIT WILL NOT INCLUDE ANY
PROMOTIONAL DISCOUNT OR COUPON THAT
APPLIED TO THE ORIGINAL ORDER.

Your Target Circle earnings are in!
Open the Target App or visit
Target.com/Circle to see your benefits.

REC#2-3333-0822-0160-8493-0 VCD#754-163-158

Help make your Target Run better.
Take a 2 minute survey about today's trip

informtarget.com

User ID: 7666 6917 8983

Password: 915 070

CUÉNTENOS EN ESPAÑOL

Please take this survey within 7 days

167-451

172-70



IHOP #1934

655 Sunland Park Drive, Suite C
EL PASO, TX 79912
(915) 845-1700



El Paso West - 915-585-8185
801 Sunland Park Dr
El Paso, Texas 79912-5209
11/29/2023 05:19 PM

All guests

Thu Nov 30, 2023 01:12 AM MST

Eat In **12**

0084465 robert G Check #63856603

Strawberry Lemonade 3.49

Base 3.49

Tax 0.29

Fees 0.00

Subtotal **3.78**

Suggested Gratuities

18.00 % Tip = \$0.68

20.00 % Tip = \$0.76

25.00 % Tip = \$0.94

Pay w/ IHOP App

Open the IHOP Mobile App to scan the QR Code and pay your bill from your phone

International Bank of Pancakes

We value your feedback!

Get a FREE Short Stack of Buttermilk Pancakes on your next visit.

Visit TalkToIHOP.com to tell us about your experience in the next 3 days using the survey code below:

1934113066038



GROCERY

071080774 DUKES NF \$5.79
071061655 TAKIS NF \$3.89

SUBTOTAL \$9.68
NO TAX \$0.00
TOTAL \$9.68

*2090 DEBIT TOTAL PAYMENT \$9.68
AID: A0000000980840
US DEBIT
AUTH CODE: H82924

WHEN YOU RETURN ANY ITEM, YOUR RETURN CREDIT WILL NOT INCLUDE ANY PROMOTIONAL DISCOUNT OR COUPON THAT APPLIED TO THE ORIGINAL ORDER.

Your Target Circle earnings are in! Open the Target App or visit Target.com/Circle to see your benefits.

REC#2-3333-0822-0160-8493-0 VCD#754-163-158

Help make your Target Run better. Take a 2 minute survey about today's trip

informtarget.com
User ID: 7666 6917 8983
Password: 915 070

CUÉNTENOS EN ESPAÑOL

Please take this survey within 7 days

763-444

11/27/20



WHATABURGER

Restaurant 465
190 E. University
Las Cruces, NM 88005
(575)525-0110

Operating Partner - Amelia Anchondo
www.Whataburger.com/contact-us

11/27/2023 11:48PM
Order 530809 Cashier: Starla M

1 #5 BACON & CHEESE WB ML	10.49
BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
NO PICKLES	0.00
MD FRIES	0.00
MD STRAWBERRY SODA	0.00
1 #5 BACON & CHEESE WB ML	10.49
BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
NO PICKLES	0.00
MD FRIES	0.00
MD STRAWBERRY SODA	0.00
2 #5 BACON & CHEESE WB ML	20.98
2 BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
2 NO PICKLES	0.00
2 MD FRIES	0.00
2 MD COKE	0.00
1 #5 BACON & CHEESE WB ML	10.49
BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
NO PICKLES	0.00
MD FRIES	0.00
MD SPRITE	0.00

SubTotal	52.45
Tax	4.23
Total	56.68
American Express	56.68
Acct:XXXXXXXX4001	

Approval:846617
A000000025010801
Chip Read
SIGNATURE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Order 530809

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Drive Thru

Thank you for visiting!

5798.62



WHATABURGER

Restaurant 465
190 E. University
Las Cruces, NM 88005
(575)525-0110

Operating Partner - Amelia Anchondo
www.whataburger.com/contact-us

11/27/2023 11:48PM
Order 530809 Cashier: Starla M

1 #5 BACON & CHEESE WB ML	10.49
BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
NO PICKLES	0.00
MD FRIES	0.00
MD STRAWBERRY SODA	0.00
1 #5 BACON & CHEESE WB ML	10.49
BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
NO PICKLES	0.00
MD FRIES	0.00
MD STRAWBERRY SODA	0.00
2 #5 BACON & CHEESE WB ML	20.98
2 BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
2 NO PICKLES	0.00
2 MD FRIES	0.00
2 MD COKE	0.00
1 #5 BACON & CHEESE WB ML	10.49
BACON CHEESE WHATABURGER	0.00
NO PICKLES	0.00
MD FRIES	0.00
MD SPRITE	0.00

SubTotal	52.45
Tax	4.23
Total	56.68
American Express	56.68
Acct:XXXXXXXX4001	

Approval:846617
A00000025010801
Chip Read
SIGNATURE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Order 530809

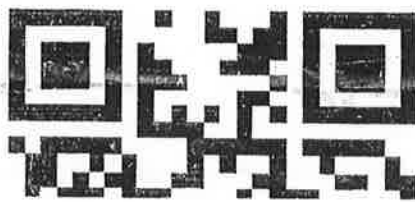
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Drive Thru

Thank you for visiting!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

We're hiring! Apply now:



179865

1:42 M

5G 33%

← Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 54001

WHATABURGER 465 LAS CRUCES

\$998.62

28 nov 2023



Reduce tu Saldo con Puntos

Detalles del cargo

WHATABURGER 465

Gasto en moneda extranjera: 56.68 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.61856

Transacción procesada el 28 nov 2023

Número de referencia AT2333200030000... ▾



STORE 817
 2401 Airport Rd.
 Santa Teresa, NM 88008
 (575) 619-6090

11/30/2023 Tkt #4808244

Type: SALE (ORIGINAL)

Qty	Name	Price	Total
1	X-Large Fountain	1.99	1.99
1	Loves Cheese Curl 2z	1.99	1.99
1	Lipton Unst 18.5zBt	2.79	2.79
1	Pringles Original 2.	2.09	2.09
1	IB ICB CHRY LIMEADR	5.49	5.49
1	PRINGLES SR CRM ON	3.89	3.89
2	Flipz Pretzel White	3.99	7.98
1	FL 2.49 Chesters Fla	2.49	2.49

Subtotal 28.71
 Sales Tax 0.13
 Total 28.84

Received:
 AMEX 28.84
 *****4001 INSERT
 Auth No: 870715
 INVOICE# 26924
 AID: A000000025010801
 APP: AMERICAN EXPRESS
 Verified by PIN

3514.55

Download the Love's Connect app & get deals on drinks, snack, and more.

----- NOW HIRING -----
 We offer flexible hours, competitive pay, benefits & opportunity!
 Apply now at jobs.loves.com or text TEAMLOVES to 76129.

Thank You for Your Purchase
 Please tell us how we did
 Take a 1 minute survey at
 WWW.TELLSUBWAY.COM
 Keep your receipt and write
 unique coupon code below for a free cookie

Subway#. 71229

DID YOU LOVE IT?
 Please take a short survey
 about your Love's experience today!

Or visit Loves.com/survey

Reg:4 Clerk:Marcela



DENNISE DELAOBECERRA <[REDACTED]>

Fwd: Receipt from Papa John's, Papa Texas 2042

1 mensaje

CESAREDUARDO GUTIERREZJURADO <[REDACTED]> 29 de noviembre de 2023, 23:30
Para: LARISA RUBIOCHAVARRIA <[REDACTED]>, DENNISE DELAOBECERRA <[REDACTED]>

----- Forwarded message -----

From: **Papa John's, Papa Texas 2042** <messenger@messaging.squareup.com>

Date: Wed, Nov 29, 2023, 7:21 PM

Subject: Receipt from Papa John's, Papa Texas 2042

To: <[REDACTED]>

Square automatically sends receipts to the email address you used at any Square seller. [Learn more](#)

Papa John's, Papa Texas 2042



Let Papa John's, Papa Texas 2042 know how your experience was

\$50.00



Custom Amount	\$20.00
Custom Amount	\$20.00
Custom Amount	\$10.00
Total	\$50.00

Papa John's, Papa Texas 2042

AMEX 4001 (Chip)

Nov 29 2023 at 8:15 PM



#PdJz

CESAR E GUTIERREZ
JURADO

Auth code: 817939

AID: A000000025010801



Receipt Settings

[Not your receipt?](#) [Turn off automatic receipts](#)

[Manage preferences](#)

© 2023 Square Privacy Policy
1955 Broadway, Suite 600
Oakland, CA 94612

9:07   

  4G   11%

← **Detalles del cargo**
Terminación de La Tarjeta - 54001

PAPA JOHN'S, PAPA TEXAS El Paso
\$882.55

30 nov 2023



Reduce tu Saldo con Puntos


Detalles del cargo

PAPA JOHN'S, PAPA TEXAS 2

Gasto en moneda extranjera: 50.00 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.651

Transacción procesada el 30 nov 2023

Número de referencia AT2333400030000... 

Chili's Grill & Bar
El Paso I #904
7600 N. Mesa
El Paso, TX 79912

Server: Luz 11/28/2023
Table: 8612 11:01 PM
Guests: 1 30014
Order Type: Dine In

STRAWBERRY LEMON 3.39
BONELESS WINGS 8 9.99
SGDA WATER- 1.50
ADD SIDE 2.99

Subtotal 17.87

Total Tax 1.47

Total 19.34

Balance Due 19.34

* Gratuity Guide
18% = \$3.22
20% = \$3.57
22% = \$3.93

*George C. Fyfe
Dennis De la O Becerra
Luis D. Treviño
Treviño 2013
George C. Fyfe*

Join My Chili's Rewards and
get FREE Chips & Salsa or a
non-alcoholic drink.
Chilis.com/Rewards
*Restrictions Apply. See T&Cs.

9401.77

Gift Card activation is
delayed by 4 hours.
Scan to Pay



[Handwritten signature]

Chili's Grill & Bar
El Paso I #904
7600 N. Mesa
El Paso, TX 79912

Server: Luz
Table: 372
Guests: 1
Order Type: Dine In

11/28/2023
11:01 PM
30014

STRAWBERRY LEMON 3.39
BONELESS WINGS 8 9.99
SODA WATER- 1.50
ADD SIDE 2.99

Subtotal 17.87

Total Tax 1.47

Total 19.34

Balance Due 19.34

* Gratuity Guide

18% = \$3.22

20% = \$3.57

22% = \$3.93

Join My Chili's Rewards and
get FREE Chips & Salsa or a
non-alcoholic drink.
Chilis.com/Rewards
*Restrictions Apply. See T&Cs.

Gift Card activation is
delayed by 4 hours.

Scan to Pay



2101.74

4:54



The Gold Card American Express® Aero...

....81006



Saldo y Estados de Cuenta

Ⓢ Pagar La Tarjeta

29 nov



CHILI'S EL PASO 11005 EL PASO \$401.77



FACTURA

SNBID 74157

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32618

SUCURSAL: 38329

TICKET: 162321342

FECHA DE EMISIÓN: 04/12/2023 09:16:12 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

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 8%	E48 - Unidad de servicio	362.96	362.96	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/11/2023

SUBTOTAL	\$362.96
IVA	\$29.04
TOTAL	\$392.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
579C0424-C033-4A1F-9EC1-A183CCC12D54	04/12/2023 09:16:16 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

gVV02pIneAFrmiUubVUr8mCcCxSISOn800PaUJPwT1Ullsv+EJS4EBb1upbqIGRFbSplbfiZaOvIE5DvG/QZ2166hJ4ds3Kl6kg45BjKXLSaKCS9BT+U7hBAeJqyPqNUX/nxwTmWPHmBghZs8zQT2v1+gFjJ003J2hdCLlWwXeQwlealljv29yUoD7NOMoL3Vkt1vbIjnyXHGvGNW0M0PBhmM1Wjpn8F5ME3nTzRIF6uUaNe6GDapU+S6cjIH+wbwrxXh2CXXm2326VhgyFRE7Tm7y/Vwawo0GmV8jGISjHvnrZlWx7ox42bixkrM6WQ428CJJ5wQ==

Sello digital del SAT

MpE+NRPNcIT5wHp2LXBocOdsIkvgmV2wQQaarlo8iWd4r8DqhQNG00u3lDzlB4RHk6TDKXA/skvi3wZM+5gW0KJ6dSxQpcP19/WYFe7L+bdZmUdiEXaJWNGEXdRDAAqAmkbFXl9nlYZmZ1lI8ZQCS9AeNzkor4T2Cjdlq8M/QVHQswDdk4ocgkwcbsSizsdW4Stm6PcUXJRlDq2eR+leLu1pS2teKHP83idWgaKWQdyHu8uBvWwEjWgAtBdSHFw8lqphPuOe+YJMjohhVDDmF9xgJARS8LwQS0mXWGXaNV57H/5szVieJwy3mk9oWiaDqxmjQnQl5bKF193vRUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|579C0424-C033-4A1F-9EC1-A183CCC12D54|2023-12-04T09:16:16||NT020124V62jgVV02pIneAFrmiUubVUr8mCcCxSISOn800PaUJPwT1Ullsv+EJS4EBb1upbqIGRFbSplbfiZaOvIE5DvG/QZ2166hJ4ds3Kl6kg45BjKXLSaKCS9BT+U7hBAeJqyPqNUX/nxwTmWPHmBghZs8zQT2v1+gFjJ003J2hdCLlWwXeQwlealljv29yUoD7NOMoL3Vkt1vbIjnyXHGvGNW0M0PBhmM1Wjpn8F5ME3nTzRIF6uUaNe6GDapU+S6cjIH+wbwrxXh2CXXm2326VhgyFRE7Tm7y/Vwawo0GmV8jGISjHvnrZlWx7ox42bixkrM6WQ428CJJ5wQ==|00001000000505211329||





Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 54001

LAS MISIONES NA

\$392.00

27 nov 2023



Reduce tu Saldo con Puntos

Detalles del cargo

STARBUCKS LAS MISIONES

Transacción
procesada el

28 nov 2023

Número de
referencia

AT2333200030000... 



BARRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: AA - 30398
Fecha: 27/11/2023 13:09:16
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	592.24	002 - IVA - 94.76	592.24

Importe con letra

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 592.24
Impuestos Trasladados: 94.76
Total: 687.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 912423D0-166A-4BCA-AB3D-B7852B503AAE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 27 2023 - 13:09:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LGxClYF6IV1PVmzKq5V4lyDII6003CpQJ2Dan24n/o7LCmofEFi50yD9ZNt9thPqbgjdDO1gZDb28cKI1pA5N7+R3RyHYVY1eZ6QHjaYbzyvWZzC7wukMHfBDEtJ5TbHeQqBpQkcoe9NK++qjclQbXLA96yqhWjcvfYorjdzefC1Z0sEGSW1WSYbALKZ0miyE8O3s6h/KuBgx5jxn4XxNLkQ+rU0zjsX2J7qgMsfjx5V6SYViyQt9a9ijNlhS206dfpqv8dekFINEk9vD1SloshCbSH8a731czEXTLUQcmM99/2UKFkPz7pQwEeE/loKGC6DGB+G47TZz/3dA==

Sello del SAT

CPULMF1rTYIAfP7nWajQhYoUVli+RZw5YWr77fjWqz+6eV5FOBEyGwKtZhrxWq3T4hmViev3WwQfTn2FQTPh0pj3fy5BZ6g8Cilanw30aTuKuggZ+ScFyLCbeUIRmC4NlSLfxpF7DXJ7UcUDw1ahf4WYeva34VnhKqBfbXms1nfhWvL4cKlu/gEpfwG/y2GsNlsvsOAM52RupQfxPzJtJbB6U1P+rmz3ZjsFdQBPPQRNzue+WeV1IMHIWQV6nYV95cKtxonzKygk0I4nKNMyvvgN+C0Pe4HTcopTf1ftWp9Wr759Wf71F666Ecm4OD3ntWZfceUzuqFrNO8IBNN4/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|912423D0-166A-4BCA-AB3D-B7852B503AAE|2023-11-27T13:09:19|MAS0810247C0|LGxClYF6IV1PVmzKq5V4lyDII6003CpQJ2Dan24n/o7LCmofEFi50yD9ZNt9thPqbgjdDO1gZDb28cKI1pA5N7+R3RyHYVY1eZ6QHjaYbzyvWZzC7wukMHfBDEtJ5TbHeQqBpQkcoe9NK++qjclQbXLA96yqhWjcvfYorjdzefC1Z0sEGSW1WSYbALKZ0miyE8O3s6h/KuBgx5jxn4XxNLkQ+rU0zjsX2J7qgMsfjx5V6SYViyQt9a9ijNlhS206dfpqv8dekFINEk9vD1SloshCbSH8a731czEXTLUQcmM99/2UKFkPz7pQwEeE/loKGC6DGB+G47TZz/3dA==|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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
912423D0-166A-4BCA-AB3D-B7852B503AAE	2023-11-27T13:09:16	2023-11-27T13:09:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$687.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600231204155507604

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a7940cbb-0d01-4d2a-9832-9fe970fe7c94

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-04T08:55:07

Fecha de certificación: 2023-12-04T09:55:08

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201700	12OZ AMERESPRESSOCDJ	28.45	4.55	28.45	02
3.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 12OZ ANDATTI CDJ	18.97	9.10	56.90	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S FRESHMINT 13.6G	9.48	1.52	9.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	94.83
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	15.17
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	110.00



Sello digital del SAT

JTe7aPO09ulXD81gUHwAigCBHk3AzLxEECH87WmMQ9rcwaKjnmsybLUVJwpzDftQ0KI/Olot5xbh2N7Df8yabdZ1Nn3H1RdFRV
sK61VWanQ92I2Z1Lo7+sLvxd+ifp4RSxvvHjppImzX5o8HTOtgwBi3tbQpnNu5o9nrh1Cy1N9M+HRZ0XQzwyx/Of6iWEOdrSiYt
y3Vcym95njGvGDPa5UqcvHmAdnW9Sr76KodzA7zluHy8vTfqtDRJRVgJg6eDDerjTPuAkXiWgDD8Yqt1uG4XUz8wkaAFiYu/x
fLirm0DgINyXAWKmqEq8xaCHq96qT9FQDvdAyIRJeugU+w==

Sello digital del SAT

qAdCRaZuOzpjKk36ysUMK2kv3GGlh/dXoz2PZ6bEqKwYvibZQ0MXI7HMN/DsmPOJreigv1+InDvvpvLcPTLP9sMEQCcdQpRCrni
u7P3x6GpsAyi+OZ9RjdpqWm+Lxp5oyggP2ckNj2B4EFJhbAwTTwbiPyCHJ/SXqTMivjtE5vjvSY+DSD5wnurusJh2p4Bv8t42VDI
6bQh97cGgMxkk1x2awP1K83Fgyu20s2qUfK03NPuLdZ5Mi2PRpg8s405kjEiv2hOkH6TXLrHsGxtcmHn5985Qdb9SpxiS7hiH3
+em8qSp1U00dBA9UVlSf/2NKKh8fzB0ADgevkBl6g==

Cadena Original

||1.1|a7940cbb-0d01-4d2a-9832-9fe970fe7c94|2023-12-04T09:55:08|AU R100128NN3|JTe7aPO09ulXD81gUHwAigCBHk3AzLxEECH87WmMQ9rcwaKjnmsybLUVJwpzDftQ0KI/Olot5x
bh2N7Df8yabdZ1Nn3H1RdFRVsK61VWanQ92I2Z1Lo7+sLvxd+ifp4RSxvvHjppImzX5o8HTOtgwBi3tbQpnNu5o9nrh1Cy1N9M
+HRZ0XQzwyx/Of6iWEOdrSiYtY3Vcym95njGvGDPa5UqcvHmAdnW9Sr76KodzA7zluHy8vTfqtDRJRVgJg6eDDerjTPuAkXiWg
gDD8Yqt1uG4XUz8wkaAFiYu/xLirm0DgINyXAWKmqEq8xaCHq96qT9FQDvdAyIRJeugU+w==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A7940CBB-0D01-4D2A-9832-9FE970FE7C94	2023-12-04T08:55:07	2023-12-04T09:55:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NMSU CONCESSIONS
CORBETT STUDENT UNION DI
LAS CRUCES, NM 88003
5756462984

Cashier: Suzanne
Transaction **903022**

Total	\$6.00
CREDIT CARD SALE	\$6.00
AMEX;4001	

Retain this copy for statement
validation

28-Nov-2023 7:51:39P
\$6.00 | Method: EMV
AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXXXX4001
CESAR E GUTIERREZ JURADO
Reference ID: 333300546275
Auth ID: 834529
MID:*****7889
AID: A000000025010801
AthNtwkNm: AMEX
PIN VERIFIED

4105-58

Online: <https://clover.com/p/PBC070S7CACY2>

Payment PBC070S7CACY2

Clover Privacy Policy 
<https://clover.com/privacy>

NMSU CONCESSIONS

CORBETT STUDENT UNION DI

LAS CRUCES, NM 88003

5756462984

Cashier: Suzanne

Transaction **903022**

Total **\$6.00**

CREDIT CARD SALE **\$6.00**

AMEX 4001

Retain this copy for statement
validation

28-Nov-2023 7:51:39P

\$6.00 | Method: EMV

AMERICAN EXPRESS

XXXXXXXXXXXX4001

CESAR E GUTIERREZ JURADO

Reference ID: 333300546275

Auth ID: 834529

MID: *****7889

AID: A000000025010801

AthNtwkNm: AMEX

PIN VERIFIED

Online: <https://clover.com/p/PBC070S7CACY2>

Payment PBC070S7CACY2

Clover Privacy Policy

<https://clover.com/privacy>

7105-58

1:42  

   33%

← **Detalles del cargo**
Terminación de La Tarjeta - 54001

NMSU CONCESSIONS 0000 LAS CRUCES

\$105.58

28 nov 2023

Detalles del cargo

NMSU CONCESSIONS

Gasto en moneda extranjera: 6.00 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.59667

Transacción procesada el 29 nov 2023

Número de referencia AT2333300030000... 



NMSU CONCESSIONS

CORBETT STUDENT UNION DI
LAS CRUCES, NM 88003
5756462984

Cashier: Suzanne

Transaction **1701484**

Total	\$31.00
CREDIT CARD SALE	\$31.00
AMEX 4001	

Retain this copy for statement
validation

28-Nov-2023 7:42:01P
\$31.00 | Method: EMV
AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXXXX4001
CESAR E GUTIERREZ JURADO
Reference ID: 333300736091
Auth ID: 888126
MID: *****7889
AID: A000000025010801
AthNtwkNm: AMEX

\$545.55

Online: <https://clover.com/p/OMT74YX03G130>

***** REPRINT *****

Payment OMT74YX03G130

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

NMSU CONCESSIONS

CORBETT STUDENT UNION DI
LAS CRUCES, NM 88003
5756462984

Cashier: Suzanne

Transaction **1701484**

Total	\$31.00
CREDIT CARD SALE	\$31.00
AMEX 4001	

Retain this copy for statement
validation

28-Nov-2023 7:42:01P
\$31.00 | Method: EMV
AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXXXX4001
CESAR E GUTIERREZ JURADO
Reference ID: 333300736091
Auth ID: 888126
MID: *****7889
AID: A000000025010801
AthNtwkNm: AMEX

1541555

Online: <https://clover.com/p/DMT74YX03G130>

*** REPRINT ***

Payment OMT74YX03G130

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

1:42 M

5G 33%

← Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 54001

NMSU CONCESSIONS 0000 LAS CRUCES

\$545.55

28 nov 2023

Detalles del cargo

NMSU CONCESSIONS

Gasto en moneda extranjera: 31.00 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 17.59839

Transacción procesada el 29 nov 2023

Número de referencia AT2333300030000... ▾



Wendy's Restaurant #00003728
7453 N Mesa St
El Paso, TX 79912-3503
(915) 584-9593

#3093

Host: Leslie 11/29/2023
#3093 2:28 PM
REPRINT# 1 30081
Order Type: PUW

Single Cheese 5.79
Medium Fries 3.29

Total Items 2 9.08
Tax 0.75

PUW Total 9.83

\$175.38



El Layali Lebanese Cuisine

5222 Doniphan Dr Ste B Nov 30, 2023
El Paso, TX 79932-1589 5:49 PM
(915) 259-8004
www.layalilebanesecuisine.com

Table 02 (Server)
Ticket: Fabiola H Garcia (Server)
Receipt: N059
Authorization: 074920

FOR HERE

Appetizer Sampler x 1	\$17.00
Olives and Cheese Platter x 1	\$18.00
Coke Zero x 1	\$2.50
Hummus x 1	\$5.50
Side (4 oz)	
Lamb skewers Plate x 1	\$28.00
Falafel Plate x 1	\$17.00
<hr/>	
Subtotal	\$88.00
El Paso Tax Rate	\$7.26
Tip	\$19.05
<hr/>	
Total	\$114.31

F203948



Emisor:
SALOMON GOMEZ MUÑOZ
GOMS360313JN1
***, CP: 31205, *, CHIHUAHUA, México
Lugar de Expedición: 32460 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
c2a70764-2570-462b-8955-0007e4cc18bb

Fecha / Hora de Emisión:
30/11/2023 - 12:23:44

No. de Certificado Digital:
00001000000513326189

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) Fecha de Consumo: 27-NOVIEMBRE-2023 Lugar de Expedición: CIUDAD JUAREZ, CHIH. 02 - Con objeto de impuesto No Identificación: CONSUMO JUAREZ Traslados: IVA: 002, Base: \$1,594.83, Tasa: 0.160000, Importe: \$255.17	\$1,594.8300	\$1,594.8300

Subtotal: \$1,594.8300

IVA 16%: \$255.1700

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$1,850.0000

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]c2a70764-2570-462b-8955-0007e4cc18bb|2023-12-02T12:29:13|LSO1306189R5|MieB4z4lbL7HeRddh8RREyR19xoWtMJsixB6Dya8AxDHRlVcKOLjwYBCOvFuj9CnBtil9uTMauHKZBrbGlySq4ZOzdfqYQuu71lxHJ+iB2pCjw/umvrnmSlnRWERNtUQ6XH8IPZcMHwVjHojEcs9Sg9jdO3LSHhBvRjyHmIMAtBdHREXYRrkcz/oTUSI3sjWsefX8tGoz4SnMdQksMv3AVodeuG8SjGPTj bvhqJTtqNdBsxgpEIzZzDkscPom+1sz6H4tG3oNS2MdFeZvNpKSNRqkBuCGIXZ++CyRgWwegB2e3Z1e78Erxf+Cj85YQIWIS7PNMYUaNaQ2ojcmIzg==|00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI

MieB4z4lbL7HeRddh8RREyR19xoWtMJsixB6Dya8AxDHRlVcKOLjwYBCOvFuj9CnBtil9uTMauHKZBrbGlySq4ZOzdfqYQuu71lxHJ+iB2pCjw/umvrnmSlnRWERNtUQ6XH8IPZcMHwVjHojEcs9Sg9jdO3LSHhBvRjyHmIMAtBdHREXYRrkcz/oTUSI3sjWsefX8tGoz4SnMdQksMv3AVodeuG8SjGPTj bvhqJTtqNdBsxgpEIzZzDkscPom+1sz6H4tG3oNS2MdFeZvNpKSNRqkBuCGIXZ++CyRgWwegB2e3Z1e78Erxf+Cj85YQIWIS7PNMYUaNaQ2ojcmIzg==

Sello Digital del SAT

KRCrc7cpBYhlimXzF/22nQLXoNG4VWdXoGofQrjWlmlifNqfLfa3/OllQOw0QFy2fZKsYnNuOIFjMm5OLabw4Fwcp+/gv0h440j6TAKryAAW0IU0OQV5tZCUa92q8QVek8iIY+eTu145Y1T1T0f5rA3FMXE2aCIY15uH7TVDEKYCXuQMQMKTODewAe2rO3Uyut2BpEMot8u+xUEgAFufmhiobqrmv0iljL+bLxcBzXW9b52hJdd0aNVdIU B370EjU/TNwghAwE3UQTIVWb5BM3S1bNYj+46xR6IEr4DsTQFyMx6RHyN4dNlG6jZ3w7BZ9sDYkjd7ISWQ==

Fecha / Hora de Certificación:
2/12/2023 - 12:29:13

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



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
GOMS360313JN1	SALOMON GOMEZ MUÑOZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2A70764-2570-462B-8955-0007E4CC18BB	2023-11-30T12:23:44	2023-12-02T12:29:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



OMAR ELIAS CASTILLO CHAVEZ

RFC CACX910719LC5

Régimen fiscal 621 - Incorporación Fiscal

Número de certificado 00001000000504465028

CFDI de Ingreso

Serie

NOV

Folio

22523

Lugar de emisión

32605

Fecha y hora de emisión

30 Nov. 2023 - 12:27:48

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC UAC681018EG1

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

31000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Exportación

01 - No aplica

Código	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Impuesto
CONSUMO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (DIVERSOS) DEL DIA 30-NOVIEMBRE-2023 / SUC. CIUDAD JUAREZ				
JUAREZ	Unidad de	CHIH.				
(ALIMENTOS)	servicio	Código SAT: 90101500 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	\$ 2,456.90	1.00	\$ 2,456.90	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 2,456.90 Importe: \$ 393.10				

Subtotal \$ 2,456.90

IVA Traslado (16%) \$ 393.10

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Total MXN 2,850.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



AAA1BE1B-F082-4022-9714-A04E29FD25B0

SAT970701NN3

[[1.1]AAA1BE1B-F082-4022-9714-A04E29FD25B0|2023-12-02T12:27:48|SAT970701NN3|Ntrdaen4XpdlApnC1szzh e4jRvcjx28fV6DzX00000001e82n20blKAvpXp7w1PjrrpFA971uY223MBRQz211Nf poh8j8fQLUcygJ0w3Q29gytRi Y8a35GyQpE5mHjCCShDqz:dXUbeBoBx3j6sZhwZnCP253qHjKXywoT0PILvdrzA9HJQvPTEH7z0lWxVGE8B5++ w46xH1w8PnutF5h3y/mfawWqdgLfrDUS3rUBGFFZnBREBtA65vZx330kV91h3e7FoXZnDk7wHAQOEMM526 AMauewV04WtGH3TqDwBq5wle+p7HwHQ+DnBa5MhV5g==|00001000000504465028|]

00001000000504465028

NOV 2023

22523

32605

30 Nov. 2023 - 12:27:48

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

02 Dic. 2023 - 12:27:48

Ntrdaen4XpdlApnC1fZho4Rvcjx28fV6DzX00000001e82n20blKAvpXp7w1PjrrpFA971uY223MBRQz211Nf poh8j8fQLUcygJ0w3Q29gytRi Y8a35GyQpE5mHjCCShDqz:dXUbeBoBx3j6sZhwZnCP253qHjKXywoT0PILvdrzA9HJQvPTEH7z0lWxVGE8B5++ w46xH1w8PnutF5h3y/mfawWqdgLfrDUS3rUBGFFZnBREBtA65vZx330kV91h3e7FoXZnDk7wHAQOEMM526 AMauewV04WtGH3TqDwBq5wle+p7HwHQ+DnBa5MhV5g==



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
CACX910719LC5	OMAR ELIAS CASTILLO CHAVEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1BE1B-F082-4022-9714-A04E29FD25B0	2023-11-30T12:27:48	2023-12-02T12:27:48	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

FIDEICOMISO DE PUENTES
FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC : PPF1508291F3

LUIS ALVARADO
Caseta: PASO DEL NORTE
Folio: 4800692 Carril: 2
Clase: T01A
Total: 36.00
27/11/2023 16:26:39 Sec: 4838779

EL IMPORTE PAGADO INCLUYE IVA
Nuestro Whatsapp para Quejas y Sugerencias
+52 656 744 42 65

FIDEICOMISO DE PUENTES
FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243
RFC : PPF1508291F3

LUIS ALVARADO
Caseta: PASO DEL NORTE
Folio: 4800691 Carril: 2
Clase: T01A
Total: 36.00
27/11/2023 16:25:27 Sec: 4838778

EL IMPORTE PAGADO INCLUYE IVA
Nuestro Whatsapp para Quejas y Sugerencias
+52 656 744 42 65

Caseta

PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA

Fecha de la facturación del mes anterior terminó. Contacta a la caseta

No. de Carril	No. de Folio	Fecha	Hora	Importe	Opciones
---------------	--------------	-------	------	---------	----------

No. de Carril

301

No. de folio

4800692

Fecha

27/11/2023

Hora

18:26:39

VALIDAR TICKET

CANCELAR

Busqueda

ESP
LAA

01:55
04/12/23



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

Expedido en C.P. 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI34697267
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 04/12/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1604914
RÉGIMEN	601 - General de Ley Personas Morales	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #9000	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clav Unidad	Unidad	Descripción	Valo Unitario	Objeto de Impuesto	Impuest	Base	Tip Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7011/EXP/ES/2015-19075470	47.5428	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.6035	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 764.54	Tasa	8 %	\$ 789.38
15101515	PL/7011/EXP/ES/2015-19075460	48.0132	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 19.0194	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 882.58	Tasa	8 %	\$ 913.18

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E03986**

Cantidad con letra: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (33/100) M.N.

SubTotal	\$ 1,702.56
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 131.77
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,834.33

OBSERVACIONES

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

TICKETS

19075460,19075470

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	f07f0c9f-3564-4207-abb5-591c30465452	00001000000518812364	04/12/2023 10:20:45

**Sello Digital del Emisor:**

Q7TC6od0gyI0Aval+sbvko1QfDU/PwKt9ccarq
5LwyHzrec0C2pirgfn2CxuWnexF0bY5vu08Md
RXC9610J9S8wMHCxkwZ4IcoS8iZLacffH9U0SM
Iw9FyaXHyT65bRaXZ/G2Aa1bRv7Kiv5nd76c/q
SxAcUJyGdn1KeAMmqFKKdqfP+C4g9c7iqzBK1
HQqHgH6UsPCgmVAF9NwKa1NTm6zMb9nHY86BP
yR6GsAgUMbXK9Yj1E+z96+uZtV4rurfsWjZny
Lt9ygcWCSZrtVANTNCtH2CPqBo2cahZa42NAoV
3P2Ga8BKD3pYVNDMNZunGmVe2n6hBF33/zJdyQ
==

Sello Digital del SAT:

AMcmGoQDNaE0nwsFUHVahHUuSnNd/FrkI39317
0KfyTB/rYuu2hW1EY/8pwUj0vHgF9ksdY4P9YT
buii3JC6LGMko8Q5hH1drK65L6uk0FV09XuDD
a8mmAes117SvOXKqJ89RVJW1hJFYrvYFUIXdcw
+1Z61apvvVhNWLKl0+1aKsm8Fos0tnudFKNxXX
wFyeEoFQgwa/hKkRozsRjJabqPBeS1VF5FBWY1E
XXyY5F+YTrkEpznTtatFXeQL0Az26c7Ld+5x
9vw8EAA2qg7Q5p3F17SjDPaHbILz0RqEvoWCXu
sd+qnVASfH3Kw52U1rZLQokjB9dvnyC1jjjQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f07f0c9f-3564-4207-abb5-591c3046
5452|2023-12-04T10:20:45|SNF171020F3A|
Q7TC6od0gyI0Aval+sbvko1QfDU/PwKt9ccarq
5LwyHzrec0C2pirgfn2CxuWnexF0bY5vu08Md
RXC9610J9S8wMHCxkwZ4IcoS8iZLacffH9U0SM
Iw9FyaXHyT65bRaXZ/G2Aa1bRv7Kiv5nd76c/q
SxAcUJyGdn1KeAMmqFKKdqfP+C4g9c7iqzBK1
HQqHgH6UsPCgmVAF9NwKa1NTm6zMb9nHY86BP
yR6GsAgUMbXK9Yj1E+z96+uZtV4rurfsWjZny
Lt9ygcWCSZrtVANTNCtH2CPqBo2cahZa42NAoV
3P2Ga8BKD3pYVNDMNZunGmVe2n6hBF33/zJdyQ
==|00001000000518812364||



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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F07F0C9F-3564-4207-ABB5-591C30465452	2023-12-04T10:20:41	2023-12-04T10:20:45	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,834.33	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Facturación web de combustible

NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS
PECN690326ENA

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 32675

Serie y Folio

WEB 2436

UUID

3b9cb196-9f1a-4433-9d49-b5a2aae0f06

No. Certificado SAT 0000100000050575084

No. Certificado Emisor 0000100000050489785

Fecha Emision 2023-11-30T10:50:3

Fecha Certificación 2023-11-30T10:50:2

Tipo Comprobante 1 - Ingres

RFC Prov. Cert AUR100128NN

Version Cfdi 4.

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
44.98201	15101514	PL/19256/EXP/ES/2016-4627260	Magna	LTR - LITROS	\$16.510823	\$742.69
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000		Importe: 57.54

CANTIDAD CON LETRA

OCOCIENTOS PESOS 23/100 M.N.

SUBTOTAL

\$742.69

IVA(8%)

\$57.54

TOTAL

\$800.23

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

mus+Cc70TGUz0GY0838pfflMcc8oE+Pq7WGef/FzpPbdfXcXHXPKHZqBjzXYglNv3zYNqtAOBvqmTvmsQxsv8QRt0Z+E5Q+YrnHyocr103T
cLMzk/H4dKVVbRR6zEcdWStThhyv/5XabMXp90BiQad6FOokwAgYRzVA4iUzI3UaTh+ExiW7nnxyROMwVUudB38xbLQM9f5ZnsjcEeZum
f1zLEhuQPpyowvX9s483zREcRR3b0heocBgZV5uTxXGncT/PvGHnBPKoLzR2HCTQZcgmIIXP2IUFD65XACx58QRy/0nLENwrfGWnfywFOX
bL/MyCmAwwZDM9ylgXGo64A==

Sello digital del Emisor

TkcnNOzfWOazCNj+6znwB67DqJ3U2UIEgLwhj8g+fNfV4uvSiK7MvdNcCtCKkLZTIQ17E3BQxbwrgWzpLRlkzE15Q2uC1Q1Wofi2eOs264tilCc
ZFzn7Jj9vbTc23sCDO5RMA266O/7i1f4pNQNbVWxT9Nw4GB/Usllm/JQZbBHjOI530UyMYoEJGX7OR+GtWcM1NBRN28N/R85znjyQOQ70k
AsJS1frc9vvgFYtJnj77OkDS5FxmPQ9f3w28b/0kbt813PPe/Rt7/in9X4jMTDv2T1184EdWstDMIWMIVJkS9a6tJKJd6/fFLD4V5S/xhRhUikZi3yfS
KJjPpyv31Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3b9cb196-9f1a-4433-9d49-b5a2aae0f060|2023-11-30T10:50:30|TkcnNOzfWOazCNj+6znwB67DqJ3U2UIEgLwhj8g+fNfV4uvSiK7MvdN
CtCKkLZTIQ17E3BQxbwrgWzpLRlkzE15Q2uC1Q1Wofi2eOs264tilCcZFzn7Jj9vbTc23sCDO5RMA266O/7i1f4pNQNbVWxT9Nw4GB/Usllm/J
QZbBHjOI530UyMYoEJGX7OR+GtWcM1NBRN28N/R85znjyQOQ70kAsJS1frc9vvgFYtJnj77OkDS5FxmPQ9f3w28b/0kbt813PPe/Rt7/in9X4j
MTDv2T1184EdWstDMIWMIVJkS9a6tJKJd6/fFLD4V5S/xhRhUikZi3yfS||00001000000505750848||





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
PECN690326ENA	NEIL MARTIN PEREZ CAMPOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B9CB196-9F1A-4433-9D49-B5A2AAE0F060	2023-11-30T10:50:29	2023-11-30T10:50:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1997967

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
04-12-2023

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: 4501752F-02C1-244E-BBA9-
9994F1FE7BF1

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	LB2602221268 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3390088672 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3942015440 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3390089353 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB5655263877 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA4541397524 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
93161700	C62	1	MB5970463979 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC4252967281 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB5655336966 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	UA4541438598 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,432.00
						Total	\$1,432.00

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|4501752F-02C1-244E-BBA9-9994F1FE7BF1|04/12/2023 09:11:40 a.
m.|MoYsu4GB+Vddi/Vj4mB93vecN/6On6stb0BJAM27gnw64SW9GKT/p3rQYTF4UaegeOnQPkAGuZVglfbDio08
XU89I/1FsUx5+48K/Xrd5aTPZlF6i6WVUYp7fw1Uij/ktRasoV3lstu3365FvxWbyVKI7JTrNvixQ2wEaXqSgkKE9ulft
EkQLS7ME8/r5AR3SMsXokVq+uTOucWoGK5W/KZVkyznzQ1U1qMOgOWBTSSuq31ifBGEzDJu7oHzqclwwCIS
EwiFJ/LceGH/oZO9hHXFjfnzdZ5+e2gkKjz8QAPR/jcGmFryh96SRWv4wdlWi++f5pQTepwhS5SocWbHA==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

QcPhGhNtIm74DML5RVZ/GOEHJ5A1bGsPUEpOrbBla1iuNzvOcjHjluqpidSAscOtlLaO10tipyFs7P11tSMT5D0
6nJH1wv3VDf/8Bu/Fd/pXhuFGtek4FvL557Td5mUcyVMYgWdAwrl9vHjps/MpYZQT6ebLvl5seedvBTDrCY5gP1E
P1CTVKz4FWNvyNEp0SufvKAfwp1z4bO19ycJvAMSZmCqPYMfhrnywa05qOeT1/VG0s7avMbS87mn5mb0kqgJ
QvGsSc58DZ2N+a4orScvO77enLXJ0RvR117XrFPdArWh4aOPnOekvBAKrXDfirEW7ea4EHT0v4anw==

Sello Digital del CFDI:

MoYsu4GB+Vddi/Vj4mB93vecN/6On6stb0BJAM27gnw64SW9GKT/p3rQYTF4UaegeOnQPkAGuZVglfbDio08XU
89l/1FsUx5+48K/Xrd5aTPZIf6i6WVUYp7fw1Uij/ktRasoV3lstu3365FvxWbyVKi7JTrNvlxQ2wEaXqSgkKE9ulftEk
QLS7ME8/r5AR3SMsXokVq+uTOucWoGK5W/KZVkyznzQ1U1qMOgOWBTSSuq31ifBGEzDJu7oHzqclwwCISEwi
FJ/LceGH/oZO9hHXFjfnzdZ5+e2gkkjz8QAPR/ycGmFYrhy69SRWv4wdlWi++f5pQTePwhS5SocWbHA==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
04-12-2023 09:08:43	1.1	00001000000702501858

COMBUSTIBLES AHUMADA

P03660 / RFC CAH960424BR4
 CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
 CENTRO
 AHUMADA, CHIHUAHUA
 C.P. 32800, MÉXICO
 TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 145393

FOLIO FISCAL

8eac8c4b-e9b9-482e-9e1e-03db8c9b1283

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2023-12-04 HORA: 11:46:54	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

CUENTE: 1063 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
81.0100	LTR Litros	PU3660/EXP/ES/2015-4538450	15101515	32026 COMBUSTIBLE 91 OCTANOS (Despacho 4536450-0)	\$21.372417	\$1,731.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

RTsYR+dE1GkiR3exsq189HdHQpMVfZu/ywbR3zcVcWiu/bOY4GSe7ys7p+rDxCtPlwTrTLnH5+T3E25ynUaZ8g72rR8qWERuWM860tjuPT8I46zY8IutEpz8/iHpvORdq9LFtxg9e5qK6yOUyUNDXTrGfK7iusnJpnCguySYryj3HOnFAeTNQOhwy44lj7fBtmRCt06MCykgTRndJ51sc+/qw1XpXU8lnteWNNmtuAnqYHffTgS9LPimPig7DSToN+DmRIBfyqRSbiKLVdu7VAA2zwlJongBf4V4cggRFR4knayKj05iQbSITP/V4dwAFbvjxAa2NS2X/fCKI30+AA==

Sello del SAT:

ACulshp4rY/cKICj/xbiZ7JBCmrxG784vJIQb4fTLEydTUEEnChdFCs6WbM5vETr35+ORyG4M4Ens6fsoNPj/9c9qqaN8X7iAuwHYtYrVT9EwmkoU9lfQzxi11rO04HF23/u9WlQOvwcJO3PP3ce/xGuxNOwH1oswRlhWyEkU+6RQXIECmLQFJZmpzzNfVS/wZwmOqAqghgNynDuzDMZgkrBAdFK7gmfjFBlv4RnOcqf97y8oZfGrQD09oDfR/FqD69dQsnGWWWDgiMnXBW/CEXOKRA1xpAyOpysv730thdglv8qBXCZL7/ZkT7o882TKT/o8v49KdgiPB5L7g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8eac8c4b-e9b9-482e-9e1e-03db8c9b1283|2023-12-04T12:00:55|EDI101020E99|RTsYR+dE1GkiR3exsq189HdHQpMVfZu/ywbR3zcVcWiu/bOY4GSe7ys7p+rDxCtPlwTrTLnH5+T3E25ynUaZ8g72rR8qWERuWM860tjuPT8I46zY8IutEpz8/iHpvORdq9LFtxg9e5qK6yOUyUNDXTrGfK7iusnJpnCguySYryj3HOnFAeTNQOhwy44lj7fBtmRCt06MCykgTRndJ51sc+/qw1XpXU8lnteWNNmtuAnqYHffTgS9LPimPig7DSToN+DmRIBfyqRSbiKLVdu7VAA2zwlJongBf4V4cggRFR4knayKj05iQbSITP/V4dwAFbvjxAa2NS2X/fCKI30+AA==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(dos mil pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 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:
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$1,731.38
I.V.A. 16.00% \$268.76
TOTAL \$2,000.14



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
CAH960424BR4	COMBUSTIBLES AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8EAC8C4B-E9B9-482E-9E1E-03DB8C9B1283	2023-12-04T11:46:54	2023-12-04T12:00:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 06/12/2023 12:47

Folio: 4071840-18

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: XXXXXXXXXX CESAR EDUARDO GUTIERREZ
 JURADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	57,548.51
COMPLAS CRUCES, NM, UTEP Y CD. JUAREZ.	
TARJETA DE CREDITO 0201	\$25,000.0
TARJETA DE CREDITO 0201	\$32,548.5
Total:	57,548.51

Folio: 4071840-18

00482

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1