



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
09:39 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023,
TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.65		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.38		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,409.88		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$77.85		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,376.28		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0006	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.72		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0007	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.83		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0008	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$172.67		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0009	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,807.52		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0010	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.48		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0011	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.02		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.97		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.43		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0016	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0017	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0018	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0019	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0020	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0021	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0022	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0023	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0024	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0025	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0026	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0027	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,797.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0028	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0029	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0030	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0031	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0032	8240-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0033	8240-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
09:39 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023,
TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$209.98		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0035	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.65	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0036	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.38	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0037	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,409.88	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0038	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$77.85	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0039	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,376.28	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0040	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.72	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0041	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.83	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0042	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$172.67	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0043	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,807.52	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0044	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.48	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0045	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0046	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0047	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.02	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0048	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.97	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0049	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.43	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0050	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0051	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0052	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0053	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0054	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0055	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0056	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0057	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0058	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0059	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0060	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0061	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,797.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0062	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0063	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0064	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0065	8220-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0066	8220-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0067	8220-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página 3

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$209.98	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0069	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.65		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28311, Factura: 98CF55
0070	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.38		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28311, Factura: 98CF55
0071	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,409.88		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28314, Factura: 9F6AAF
0072	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$77.85		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28314, Factura: 9F6AAF
0073	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,376.28		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28315, Factura: F71A10
0074	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.72		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28315, Factura: F71A10
0075	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.83		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28318, Factura: 952870
0076	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$172.67		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28318, Factura: 952870
0077	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,807.52		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28287, Factura: c10637
0078	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.48		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28287, Factura: c10637
0079	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28288, Factura: 9D267C
0080	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28289, Factura: 9387EA6
0081	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.02		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28289, Factura: 9387EA6
0082	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.97		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28292, Factura: 126A79
0083	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.43		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28292, Factura: 126A79
0084	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28293, Factura: 954781
0085	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28295, Factura: 8DB447
0086	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28296, Factura: 014009
0087	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28299, Factura: CF6FD6
0088	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28303, Factura: 882BA5
0089	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28320, Factura: 169486
0090	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28321, Factura: 52D1AF
0091	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28323, Factura: B3B696
0092	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28325, Factura: 9A4709
0093	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28326, Factura: CF3731
0094	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28327, Factura: 46CBB8
0095	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,797.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28328, Factura: 51B148
0096	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28330, Factura: EA9202
0097	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28331, Factura: DC23CA
0098	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28332, Factura: 1140EA
0099	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28334, Factura: NO APLICA
0100	8250-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28338, Factura: 6B1904
0101	8250-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28339, Factura: FCD52A



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página 4

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8250-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$209.98		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28345, Factura: 5333C
0103	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.65	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28311, Factura: 98CF55
0104	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.38	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28311, Factura: 98CF55
0105	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,409.88	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28314, Factura: 9F6AAF
0106	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$77.85	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28314, Factura: 9F6AAF
0107	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,376.28	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28315, Factura: F71A10
0108	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.72	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28315, Factura: F71A10
0109	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.83	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28318, Factura: 952870
0110	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$172.67	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28318, Factura: 952870
0111	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,807.52	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28287, Factura: c10637
0112	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.48	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28287, Factura: c10637
0113	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28288, Factura: 9D267C
0114	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28289, Factura: 9387EA6
0115	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.02	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28289, Factura: 9387EA6
0116	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.97	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28292, Factura: 126A79
0117	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.43	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28292, Factura: 126A79
0118	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28293, Factura: 954781
0119	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28295, Factura: 8DB447
0120	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28296, Factura: 014009
0121	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28299, Factura: CF6FD6
0122	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28303, Factura: 882BA5
0123	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28320, Factura: 169486
0124	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28321, Factura: 52D1AF
0125	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28323, Factura: B3B696
0126	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28325, Factura: 9A4709
0127	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28326, Factura: CF3731
0128	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28327, Factura: 46CBB8
0129	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,797.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28328, Factura: 51B148
0130	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28330, Factura: EA9202
0131	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28331, Factura: DC23CA
0132	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28332, Factura: 1140EA
0133	8240-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28334, Factura: NO APLICA
0134	8240-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28338, Factura: 6B1904
0135	8240-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28339, Factura: FCD52A

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página: 5

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: TORRES MONTES MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque : SPEI
9053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8240-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$209.98	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28345, Factura: 5333C
0137	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28338, Factura: 6B1904
0138	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28339, Factura: FCD52A
0139	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de	\$209.98		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28345, Factura: 5333C
0140	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,921.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28287, Factura: c10637
0141	5137-37501	Viáticos en el país	\$416.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28288, Factura: 9D267C
0142	5137-37501	Viáticos en el país	\$296.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28289, Factura: 9387EA6
0143	5137-37501	Viáticos en el país	\$364.40		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28292, Factura: 126A79
0144	5137-37501	Viáticos en el país	\$652.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28293, Factura: 954781
0145	5137-37501	Viáticos en el país	\$420.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28295, Factura: 8DB447
0146	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28296, Factura: 014009
0147	5137-37501	Viáticos en el país	\$315.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28299, Factura: CF6FD6
0148	5137-37501	Viáticos en el país	\$496.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28303, Factura: 882BA5
0149	5139-39201	Impuestos y derechos	\$872.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28320, Factura: 169486
0150	5139-39201	Impuestos y derechos	\$128.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28321, Factura: 52D1AF
0151	5139-39201	Impuestos y derechos	\$296.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28323, Factura: B3B696
0152	5139-39201	Impuestos y derechos	\$39.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28325, Factura: 9A4709
0153	5139-39201	Impuestos y derechos	\$115.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28326, Factura: CF3731
0154	5139-39201	Impuestos y derechos	\$91.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28327, Factura: 46CBB8
0155	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,797.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28328, Factura: 51B148
0156	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28330, Factura: EA9202
0157	5139-39201	Impuestos y derechos	\$206.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28331, Factura: DC23CA
0158	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28332, Factura: 1140EA
0159	5139-39201	Impuestos y derechos	\$245.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28334, Factura: NO APLICA
0160	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.03		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28311, Factura: 98CF55
0161	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,487.73		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28314, Factura: 9F6AAF
0162	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,526.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28315, Factura: F71A10
0163	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,750.50		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28318, Factura: 952870
0164	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$8,526.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28315, Factura: F71A10
0165	2112-1-002604	SERVICIO AUTOPISTA		\$9,000.03	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28311, Factura: 98CF55
0166	2112-1-002604	SERVICIO AUTOPISTA		\$9,750.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28318, Factura: 952870
0167	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28330, Factura: EA9202
0168	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$206.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28331, Factura: DC23CA
0169	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$4,487.73	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28314, Factura: 9F6AAF
0170	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$872.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28320, Factura: 169486
0171	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,921.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28287, Factura: c10637
0172	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$416.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28288, Factura: 9D267C
0173	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$296.50	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28289, Factura: 9387EA6
0174	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$364.40	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28292, Factura: 126A79



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
09:39 a. m.
Página | 6

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023,
TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$652.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28293, Factura: 954781
0176	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$420.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28295, Factura: 8DB447
0177	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28296, Factura: 014009
0178	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$315.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28299, Factura: CF6FD6
0179	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$496.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28303, Factura: 882BA5
0180	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$390.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28338, Factura: 6B1904
0181	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28339, Factura: FCD52A
0182	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$209.98	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28345, Factura: 5333C
0183	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28332, Factura: 1140EA
0184	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES		\$128.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28321, Factura: 52D1AF
0185	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$39.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28325, Factura: 9A4709
0186	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$115.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28326, Factura: CF3731
0187	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$91.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28327, Factura: 46CBB8
0188	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$245.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28334, Factura: NO APLICA
0189	2112-1-002840	RED DE CARRETERAS DE		\$1,797.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28328, Factura: 51B148
0190	2112-1-002846	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO		\$296.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 28323, Factura: B3B696
0191	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.65		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0192	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.38		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0193	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,409.88		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0194	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$77.85		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0195	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,376.28		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0196	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.72		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0197	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.83		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0198	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$172.67		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0199	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,807.52		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0200	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.48		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0201	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0202	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0203	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.02		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0204	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.97		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0205	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.43		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0206	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0207	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0208	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0209	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0210	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
09:39 a. m.
Página 7

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0212	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0213	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0214	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0215	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0216	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0217	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,797.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0218	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0219	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0220	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0221	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0222	8260-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0223	8260-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0224	8260-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$209.98		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0225	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.65	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0226	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.38	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0227	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,409.88	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0228	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$77.85	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0229	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,376.28	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0230	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.72	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0231	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.83	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0232	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$172.67	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0233	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,807.52	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0234	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.48	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0235	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0236	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0237	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.02	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0238	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.97	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0239	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.43	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0240	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0241	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0242	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0243	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0244	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página 8

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0245	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0246	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0247	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0248	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0249	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0250	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0251	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,797.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0252	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0253	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0254	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0255	8250-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0256	8250-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0257	8250-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0258	8250-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$209.98	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0259	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,840.65		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0260	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.38		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0261	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,409.88		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0262	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$77.85		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0263	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,376.28		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0264	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$149.72		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0265	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,577.83		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0266	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$172.67		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0267	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,807.52		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0268	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113.48		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0269	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0270	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.48		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página 9

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0271	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.02		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0272	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.97		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0273	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$293.43		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0274	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$652.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0275	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0276	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0277	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0278	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0279	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$872.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0280	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$128.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0281	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$296.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0282	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0283	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0284	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0285	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,797.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0286	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0287	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$206.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0288	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0289	8270-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0290	8270-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$390.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página: 10

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0291	8270-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$300.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0292	8270-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de	\$209.98		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0293	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,840.65	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0294	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.38	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0295	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,409.88	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0296	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$77.85	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0297	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,376.28	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0298	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$149.72	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0299	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,577.83	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0300	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$172.67	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0301	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,807.52	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0302	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$113.48	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0303	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0304	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.48	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0305	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.02	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0306	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.97	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0307	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$293.43	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0308	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$652.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0309	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0310	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión: 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página: 11

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0311	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0312	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0313	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$872.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0314	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$128.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0315	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$296.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0316	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0317	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0318	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0319	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,797.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0320	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0321	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$206.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0322	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0323	8260-14898-UACH23-9900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0324	8260-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$390.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0325	8260-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$300.00	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0326	8260-14898-UACH23-9900-29601-1	Refacciones y accesorios menores de		\$209.98	FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0327	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	\$8,526.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0328	2112-1-002604	SERVICIO AUTOPISTA	\$18,750.53		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0329	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0330	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$4,487.73		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16768 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 09:39 a. m.
Página 12

Concepto: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$872.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0332	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,280.88		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0333	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0334	2112-1-002836	CAMINOS Y PUENTES	\$128.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0335	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$490.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0336	2112-1-002840	RED DE CARRETERAS DE	\$1,797.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0337	2112-1-002846	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO	\$296.00		FF:14898, GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
0338	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$47,366.14	FF: GP UC CR-10311 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, GUADALAJARA JALISCO, 29 NOV AL 03 DE DIC 2023, TRASLADO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 3592 Gasto por Comprobar: 3027
			284,196.84	284,196.84	



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

Original

Fecha: 02/01/2024 11:33
 Folio: 4078378-42
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 No. Empleado: XXXXXXXXXX MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	15,118.86
viaje guardaparalelo TARJETA DE CRÉDITO	\$15,118.8
Total:	15,118.86

Folio: 4078378-42

00216

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

4078378



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chihuahua, a 15 de diciembre de 2023

BP/602/2023

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Por este conducto me dirijo a Usted, solicitando sea recibida la comprobación del C. Miguel Ángel Torres Montes con número de empleado 12068 sin firma y sin depósito de pago debido a que se encuentra comisionado fuera de la ciudad y su regreso está programado para el día 18 de diciembre de 2023, quedando el compromiso de liquidar y firmar la comprobación el día 2 de enero de 2023, esto con el fin de no dejar pendientes la comprobación de la misma.

Agradeciendo su atención a la presente y sin otro particular, quedo ante Usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRÍGUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



**DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

15 DIC. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

8:45
H/g.



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

Original

Fecha: 03/01/2024 09:12
 Folio: 4079034-145
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL TORRES
 MONTES
 Facultad: 5000 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS



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

Original

Plan Estudios: Campus:

33

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	15,118.86

FACULTAD DE DERECHO
 MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ
 MIGUEL ANGEL TORRES
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

VIAJE GUADALAJARA Y MISCO TARJETA DE CREDITO	\$15,118.8
---	------------

Importe
15,118.86



Total: 15,118.86



\$15,118.8

Total: 15,118.86

Folio: 4079034-145

00324

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

4079034

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

216

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

4078378

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 11/12/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A GUADALAJARA, JALISCO. EL GASTO SE CARGA A LA FACULTAD. VIAJÓ MIGUEL TORRES Y CARLOS DÍAZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 31292	SERVICIOS ARANZAZU S.A. DE C.V.	\$ 4,921.00			
A9D267C	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA		\$ 416.00		
122501	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 296.50		
907176	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 364.40		
80001	OPERADORA SSM		\$ 652.00		
AH 24436	MEJOR FUTURO		\$ 420.00		
C 107	SERGIO JESUS ALVARADO MARTIN		\$ 500.00		
4985	JUAN FRANCISCO OROZCO SALDAÑA		\$ 315.00		
4967	JUAN FRANCISCO OROZCO SALDAÑA		\$ 496.00		
198CF55	SERVICIO AUTOPISTA			\$ 9,000.03	
CLI 34689476	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 4,487.73	
I 533917	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO			\$ 8,526.00	
AI 394185	SERVICIO AUTOPISTA			\$ 9,750.50	
FNPE 57062720	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 872.00
FCP 10476553	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS				\$ 128.00
24750044	CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES				\$ 296.00
C 2099334	GRUPO PROFREZAC				\$ 39.00
Z 1858100	GRUPO PROFREZAC				\$ 115.00
F 1488550	GRUPO PROFREZAC				\$ 91.00
BB 11984000	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE				\$ 1,797.00
B 3371687	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 804.00
B 3371667	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 206.00
PNR 2001243	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,728.00
3 TICKETS	GRUPO PROFREZAC				\$ 245.00
F 13215	RAMIRO APARICIO RODRIGUEZ				\$ 390.00
F 13216	RAMIRO APARICIO RODRIGUEZ				\$ 300.00
26976	NORMA SIGALA TRUJILLO				\$ 209.98
		\$ 4,921.00	\$ 3,459.90	\$ 31,764.26	\$ 7,220.98
					\$ 47,366.14

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 62,485.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 47,366.14
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 15,118.86
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

 MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
 Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

 LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
 Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 29/11/2023 RETORNO: 04/12/2023		EVENTO: GUADALAJARA, JALISCO - FILOSOFIA	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración:	21-nov-23
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto UACH	X
Alimentos X _____ Taxi _____		Gasolina	X
		Hospedaje	X
		Núm. noches de hotel	3
Destino: GUADALAJARA, JALISCO		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1			
Salida: Fecha: 29-nov-23 Hora: _____		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 03-dic-23 Hora: _____		No. de días: 5	
Cuenta de transferencia: _____		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
<p>TRASLADO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A GUADALAJARA, JALISCO. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN MIGUEL TORRES Y CARLOS DÍAZ</p>			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre		SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	
		DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre	
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____ Nombre	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$ 62,485.00	
Con letra: SON SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 MN			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 62,485.00 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 21 de 11 de 2023		Firma:	
Número empleado: _____		Autorizo	
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal MITAD UC - MITAD F _____			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
Vo.Bo. Contabilidad			
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

23 NOV 2023

 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	A 00031292
Fecha y Hora	03 de Diciembre 2023 16:40:00
Folio Fisca	acd7c138-1c41-4d3c-83c0-0d4d4fc10637
Fecha Certificación	2023-12-03T17:01:17
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000504298019
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 31000

DIAZ PAYAN CARLOS

Folio: 0613224 Fec. Entrada: 11/30/2023 Fec. Salida: 12/03/2023 Cuarto: 0269 Ad: 002 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
11/30/2023	AP 0269	90101500	ALIMENTOS PAQUETE	1	Servicios	E48	120.69	120.69
		120.69	002 I.V.A.		.16		19.31	
11/30/2023	RH 0269	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,063.86	1,063.86
		1,063.87	002 I.V.A.		.16		170.22	
		1,063.87	I.S.H.		.03		31.92	
12/01/2023	AP 0269	90101500	ALIMENTOS PAQUETE	1	Servicios	E48	120.69	120.69
		120.69	002 I.V.A.		.16		19.31	
12/01/2023	RH 0269	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,063.86	1,063.86
		1,063.87	002 I.V.A.		.16		170.22	
		1,063.87	I.S.H.		.03		31.92	
12/02/2023	AP 0269	90101500	ALIMENTOS PAQUETE	1	Servicios	E48	120.69	120.69
		120.69	002 I.V.A.		.16		19.31	
12/02/2023	RH 0269	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,063.86	1,063.86
		1,063.87	002 I.V.A.		.16		170.22	
		1,063.87	I.S.H.		.03		31.92	
12/03/2023	RH 0269	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	590.76	590.76
		590.76	002 I.V.A.		.16		94.52	
		590.76	I.S.H.		.03		17.72	

Cantidad con Letra Cuatro Mil Novecientos Veintiun Pesos 00/100 M.N.	Subtotal:	4,144.41
	I.V.A. 16.00:	663.11
	I.S.H. 3.00:	113.48
Total Comprobante:		4,921.00
Propinas :		.00
Total a Pagar:		4,921.00

Tipo de Relacion:
UUID Relacionados:

Sello Digital del Emisor:

fzgZvRPy5Jkffdb23+mkbv69hZmlAuKbz9MuxNh9VxoqFU2mufPQ2h1Fzj+iFWJEXmXtGmCvy9jzbDupPLhblVCEp/d343JLgK7XxXexDeLymLrfwUXqLX/YsYD1C/Kn1ZzCeH11Na80FI0ZTEB0EKqzIznA6jwLoS8IfbMw0yvh0znJxFCy22h8ITbDkv0J3SE4DEsAEY+1LJyEMt6xnjy/rdBpPXRcpvr0b+D1P7xVAm4hQSECLKb66W16qS4I9JddVORt0B2qkxbvCEjvhhvflGgdV5CkzghT42kFNL3eiQu9o82oex+kD83/YxJeNYNJK9+eN4LYFXtboQ==

Sello Digital del SAT:

KNEHK9aVFG6Z2qoCZD0jUkomQ0cWVZDtNhs090GR1hfdmJyzoB8eNA8qdx1JAURBeVwB61fmlzweM:ozia4xwSMOKhFV179tNnH4GR/e9xOsm711obHtbhtM448.KNR9N23bwa6zk/IUde88GbvjrkoGTpWdn7dLwTWcYwJ0v/aVR2/y+8F4dnTnTbzHKsLr30BpxhdYA727Wxz1+618NcurC/7GxxL0LGTfzlp99/Tq6pPHqQMM4CKNwWgPTB2g1Jw4Sdu2G9u3iWikoDYHbwdelXcxv28aTTrwDKChal3oyPlrvc630RPT80QpFJZ9FP50a2ZshsrpPlawvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|acd7c138-1c41-4d3c-83c0-0d4d4fc10637|2023-12-03T17:01:17|CAD100607RY8|fzgZvRPy5Jkffdb23+mkbv69hZmlAuKbz9MuxNh9VxoqFU2mufPQ2h1Fzj+iFWJEXmXtGmCvy9jzbDupPLhblVCEp/d343JLgK7XxXexDeLymLrfwUXqLX/YsYD1C/Kn1ZzCeH11Na80FI0ZTEB0EKqzIznA6jwLoS8IfbMw0yvh0znJxFCy22h8ITbDkv0J3SE4DEsAEY+1LJyEMt6xnjy/rdBpPXRcpvr0b+D1P7xVAm4hQSECLKb66W16qS4I9JddVORt0B2qkxbvCEjvhhvflGgdV5CkzghT42kFNL3eiQu9o82oex+kD83/YxJeNYNJK9+eN4LYFXtboQ==|00001000000507247013||



MT



PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA

Régimen Fiscal: 601 Regimen general de ley

R.F.C.: PCA220906KSA

Lugar de Expedición: 44600 Tipo de Comprobante: I

Fecha y hora de expedición: 2023-12-04T13:19:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 **Domicilio Fiscal:** 31000 **Regimen Fiscal:** 603

Clave Producto	Clav Uni	Cantidad	Unidad de Medida	Objeto Imp	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	E48	1	Servicio	02	Consumo alimentos y bebidas	358.62	358.62

Importe con letra:

CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	358.62
IVA: 16 %	57.38
Total:	416.00



Número de Certificado: 00001000000518118807 **Método de Pago:** PUE **Uso CFDI:** G03
No. Certificado SAT: 00001000000516053874 **Forma de Pago:** 01
UUID: CE02E721-A255-4B0E-956B-DCA00A9D267C **Fecha de Certificación:** 04/12/2023 01:19:19 p. m.

Cadena Original del Timbre:

||1.1|CE02E721-A255-4B0E-956B-DCA00A9D267C|2023-12-04T13:19:19|FCG840618N51|01ZYVXOICKAVPZHnqZEWrb/K/DD8A6ZtIRh9fsSJ79X2HuL5Zi+s/IpHmKCYwLROEWD1LNhGedX67eUU6eFQlyHEkeqqrwCbg79DzEkXw+s0i06nrQIuiapQGtJJ0Ng4t0+UNIGyBQQg009nGFGGve7iib6aHpm/mzh0Vjh/pkxbFm3jaA9nFd1LYdrDbh5CWP3B7filgYYtO/r8Cs3dhH/rBJNQRS9dxsmakjeT3Gb4cGE3y1YQLZln9IZPN3lijjUP/Vafk0zTft2cWKQsGhPOO4BYPGONDgdck3Ahtb4OX00poDBh811MohEbfTjz91YP0nviNf6xqEI0dsOhRw==|00001000000516053874|f

Sello Digital del Emisor:

01ZYVXOICKAVPZHnqZEWrb/K/DD8A6ZtIRh9fsSJ79X2HuL5Zi+s/IpHmKCYwLROEWD1LNhGedX67eUU6eFQlyHEkeqqrwCbg79DzEkXw+s0i06nrQIuiapQGtJJ0Ng4t0+UNIGyBQQg009nGFGGve7iib6aHpm/mzh0Vjh/pkxbFm3jaA9nFd1LYdrDbh5CWP3B7filgYYtO/r8Cs3dhH/rBJNQRS9dxsmakjeT3Gb4cGE3y1YQLZln9IZPN3lijjUP/Vafk0zTft2cWKQsGhPOO4BYPGONDgdck3Ahtb4OX00poDBh811MohEbfTjz91YP0nviNf6xqEI0dsOhRw==

Sello Digital del SAT:

NV1ci0WjKBBUVrwtre9gsd4dEHV1Hdq2Xt7RcQGk3N+8v1cr0HS0V+UwSzFMBI6y7r/KZ8qws60VtA88A01+zrthokB0bwLzXfahAvV6qYQ8tijM1DCQbSSHs1rgokLf+Mu/G+YQEqwPO10nRvZ/4S21NQiKZ/RPR6t1s4rSF1MIoch7K0x6DTVUHxVaPVBcKi2aL9SaaDIFnoL0fKSocxcyP/w9Qv9M CpfGincd+h07D+15dmx4YVjkh0X5CQYzXpxLbA8Tw3B8R1WWDQ5SsrbsIAxWSOLPnuuZ0jWBrwTyFIzcykSEfne5wP2tuQY8UbcSFqKbluwEELW6ID8hbw==

MT



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35135

Factura: 1215993231207153122501

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a47ff172-bc6f-461f-a7ae-a92f89387ea6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-07T08:31:22

Fecha de certificación: 2023-12-07T09:31:23

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	16OZAMECLAS10LGAOSM	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 185GR	55.56	4.44	55.56	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	61.57	4.93	61.57	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.81	2.69	16.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	273.35
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	5.86
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	17.29
	TOTAL	296.50



Sello digital del SAT

dkZuhXS/99viEswFIuVg6xXv5thj7g2H6LCjPwSnYPqlajwWmcTNDU9/SsSnFnN3Vjg47nwynfBah1s9wP+mTBvUcHICsOSPUHlhPaQaFj8zxUn3lfoRZ52REEdpJyEjuXEX233oV5+fcTxIPL9F4kvZ0gBVVFFE0W4KdASXqTUOHweknrQkPsQnO9i0XcT2tMU4bv64zyCQbCzr71poWQr8rYwBS50v1laH0qr/h2/V5pdX/OtchMeGesELWNycdb5S5Tnf6HbpKZvNIGM5aKr3cXbalqDKSV7+2wLLdla4O+5NJJ4la+VvYHV0qrtbPChfYCBjRkpdCs6A==

Sello digital del SAT

CW6cf81A7gmf4l4FS6SxwBnZbtMFX7L2wm231ZkCdWxUf66hhwd7QZACG4YVT7RBL4xvaBEg6uf03DwKidFmhxsVn/smx/F5XZ+p89wbunmmVluPOBdx9JdBVcVlFvOnaMfMjw5b2Ant8eHgiEt7Zh+yKPceP6cwVdydG2yBIQblja6lleqa1YZ9AJAQD049fipQJ3q85TgFD1h7NnVC/RuAjqV/DjBhCAH6QwU2Aa9A6eK08v/1O2OQTCKRaiV8rBUdARsvtmptXwh5h0RB7+Eq0NKuOx7HON2N5p+E9aPD5VFv70s8j/zja/4v57WUJ6KyQ9lzkxU+TnelQ==

Cadena Original

||1.1|a47ff172-bc6f-461f-a7ae-a92f89387ea6|2023-12-07T09:31:23|AUR100128NN3|dkZuhXS/99viEswFIuVg6xXv5thj7g2H6LCjPwSnYPqlajwWmcTNDU9/SsSnFnN3Vjg47nwynfBah1s9wP+mTBvUcHICsOSPUHlhPaQaFj8zxUn3lfoRZ52REEdpJyEjuXEX233oV5+fcTxIPL9F4kvZ0gBVVFFE0W4KdASXqTUOHweknrQkPsQnO9i0XcT2tMU4bv64zyCQbCzr71poWQr8rYwBS50v1laH0qr/h2/V5pdX/OtchMeGesELWNycdb5S5Tnf6HbpKZvNIGM5aKr3cXbalqDKSV7+2wLLdla4O+5NJJ4la+VvYHV0qrtbPChfYCBjRkpdCs6A==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UT



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33700

Factura: 49512231207152907176

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30f74118-f4bc-42a4-88b5-be36e8126a79

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: 2023-12-07T08:29:07

Fecha de certificación: 2023-12-07T09:29:07

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	50201708	JUM AMER REG CHU	24.14	3.86	24.14	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	10.19	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	61.57	4.93	61.57	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	46.30	3.70	46.30	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY PINA MARINELA 110G	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.66	2.34	14.66	02
2.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	6.94	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	22.41	3.59	22.41	02
2.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	8.80	1.41	17.59	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	10.95	0.00	21.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	334.49
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	9.79
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	20.12
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	364.40



Sello digital del SAT

Mk7gyGzptmbPPTyjnQ5nYVAxtDxmY6bu5OZ03HgCXk/Qq8s01i2+ExEHCSgvgX9b3+HvVmV15Z0jMIZZEA9dRI1v1THiMeumJSf1Cm403m+i1wGpOcELlmoVDlgX6mN436B6jbtG6m/ZSnrPcoy8eTtk/uxgKhVazdfjgblqVIEVfs47zYlxbvTYZx3WGd2iOfI4hh8lbnkPhRGxsE97TRo+cLq3XTU6feJmuc0GG6ukRxC46qUm1QxjWkZcJpQZSxWzC0ncfZnplUmqlA3HRsfjWChXrnYPZ9/ew2cq9ug7rvx8sLZUISKWvN6Vmtblw9AQs0lcPtK/g==

Sello digital del SAT

OTI5oDWZHHpMONEdIOszuw3Uq5yyylhXXtN9UySrm3VNyK0l/eUUacPI6hIN7sX0gFPEmkja8kii4dj/t04W1ser0+AvY9/qhNjBLbyBVzW19smoiHopZYI8OxOx9rLh9Tck/D29vtg2kblc98/wxTNfhlaovWnhL+/rWihjKr2Ba0bAwq39gsqxFUmw6Vb8aODsZ8XwkD0N1wmSfszITovt84AbpcA66h2QNOFwkmkpsmvh6kasJnf3YpTwbIfE2AZoGSflecLGIWvrk+4jrlCLKIQ8iyBen49UfobVTVTEo9vFB6ja2ltaX6W9fL8QG0yxlxIBpYvZak7ADg==

Cadena Original

[[1.1]30f74118-f4bc-42a4-88b5-be36e8126a79|2023-12-07T09:29:07|AUR100128NN3|Mk7gyGzptmbPPTyjnQ5nYVAxtDxmY6bu5OZ03HgCXk/Qq8s01i2+ExEHCSgvgX9b3+HvVmV15Z0jMIZZEA9dRI1v1THiMeumJSf1Cm403m+i1wGpOcELlmoVDlgX6mN436B6jbtG6m/ZSnrPcoy8eTtk/uxgKhVazdfjgblqVIEVfs47zYlxbvTYZx3WGd2iOfI4hh8lbnkPhRGxsE97TRo+cLq3XTU6feJmuc0GG6ukRxC46qUm1QxjWkZcJpQZSxWzC0ncfZnplUmqlA3HRsfjWChXrnYPZ9/ew2cq9ug7rvx8sLZUISKWvN6Vmtblw9AQs0lcPtK/g==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MT



OPERADORA SSM

RFC: OSS1501227NA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44130
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: - 80001
Fecha: 7/12/2023 13:56:34
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains two rows of item details.

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 562.07
Impuestos Traslados: 89.93
Total: 652.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000702475954
Folio fiscal: 4D5B8132-F4C2-4D7A-849B-4C7235954781
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 7 2023 - 13:56:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LP3ylu96o9OALPgTfsr+4uFDQRbmlbIAIAz8MRh3TAaZgqhCQXKGEI44zSxDf6rU2Pcg+6M68bVFaaRCFvqHe
kKXD6Bsf8JZsOKIP3p7avVHn9vURvsiFzF13Nz6qx6zww1sGkFOlgZIRM7uEDE3SYFL4PIQWG3Uwus2/xKheYt
Rv+09GPY6fWBZE500J7Gi3anKGhIF1r6amCcrnuhCsTz1HRle2LjGukeSNXP3tm90e5+esC08o0saJWkqWwQWx
RW4Ak48tsxbSILPxJo9GBxGIMGrglipQ+ixdKf85e0uL6w+cStjsu0NAJLDVfZ5gzZ5abxSJrgXrTLaxWKw==

Sello del SAT

LDcMB7vzd5KvnC9DKw+NQA+BwEIVoWzlvBF08MFCBR8HlybgJhVLWO5idATVs9EIDnmpupeCPQxWUZuA
0eZzepsE+OWSvul84aHODUgqBMhQtjYukz+5xBjxTxJ2PnC+dN/LbJxwh+DfTIZYsqKO+XeBUElgYI4
75AXn3lxU/5E4eNo3IZVbhMS3MIPpNniYX5q4f97qC3vA6RQw8UJTtH7h8DnhhocHHDKzd0gG5hE+FBI
/FnDtjqkoYofM/+t5vaWfQCKrWqT8bPW5rjgW7CNNwOHUfrf6AqFfobSO3Rj6noJf9AqKo9MnzQCh6n
XRkKfl6LSzmgq+FM1sCTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D5B8132-F4C2-4D7A-849B-4C7235954781|2023-12-07T13:56:37|MAS0810247C0|LP3y
lu96o9OALPgTfsr+4uFDQRbmlbIAIAz8MRh3TAaZgqhCQXKGEI44zSxDf6rU2Pcg+6M68bVFaaRCFvq
HeKkXD6Bsf8JZsOKIP3p7avVHn9vURvsiFzF13Nz6qx6zww1sGkFOlgZIRM7uEDE3SYFL4PIQWG3Uwus
2/xKheYtRv+09GPY6fWBZE500J7Gi3anKGhIF1r6amCcrnuhCsTz1HRle2LjGukeSNXP3tm90e5+esC0
8o0saJWkqWwQWxRW4Ak48tsxbSILPxJo9GBxGIMGrglipQ+ixdKf85e0uL6w+cStjsu0NAJLDVfZ5gz
Z5abxSJrgXrTLaxWKw==|00001000000505142236||

mt

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0

Emisor

Nombre: MEJOR FUTURO

UUID:

e19f1bf4-d48a-4726-b62d-9dcfae8db447

RFC Emisor: MFU761216140

Fecha: 2023-12-08T11:37:04

No. Certificado: 00001000000505759419

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: AH-24436

Lugar de Expedición: 45050

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: UAC681018EG1

CP Receptor: 31000

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas del día 12/1/2023	\$362.08	\$362.08

Subtotal: \$362.08

IVA: \$57.92

Total: \$420.00

Moneda: MXN

Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una
sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: HGjU7Rf84vH19R5Sbm43rQtunH6cyY2jzKwv21a4QuWCdI5mXwUPZNRjsRBs8LTtdcS
+bX5H9M1f6wSS5aT1tJfnjSQZAJGkR2QobsdumxkzIbdiPSNUIUO0/WOM9PqoPOg6c/ILJyosAc5rTyCG9nJQjX3M9fBxdMOQvo27COFQ
8Tk91byzm6nOMfqJxbLN98CxrGnbyKP/eC6L1f3Qgk20hFTaomkhX0udVZpeSLcHiJW2/qOikDFXRe6MzN0gxaCGT9g3dtae0JOiz
+6Q9QeTBsStKJw58j7balpVRYuaMzh1FEab5gM6RphGEQ73b8T0sxsrrurGVFaWUuyA==

Sello SAT: CZDtDlh/njZUFpmov+9eyN2tTgatwY5TINebvAOF7NG/xJ46fP2i+Gj0r7bYWm+aLgJoHcfiJUp5sbk
+obxTsucnsWKncZtAEyW9sJeh77gLnAeSqZYrgJaaSoUCSLCY6tzg3pXmQcAnLTCiR4q40nkhJ1UBZVUnA63AU/nFmZ5pR6d9FaY63
GUAFH3sp079MZ8iKXZwd853p/NsbmIXV/Tf2P/70WH9Zh4M1VDFQ5hHhOAaTNX19Moe72ctKEb8l1QcmjB4l7Rzz
+59ZROJYGVJAQbe3ijb5+zbc226oOya/O4eh+LLDVRwPXfPcZhr1UOcZj9B7P5jVxr07+g==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2023-12-08T11:37:02

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e19f1bf4-d48a-4726-b62d-9dcfae8db447|2023-12-08T11:37:02|LSO1306189R5|
HGjU7Rf84vH19R5Sbm43rQtunH6cyY2jzKwv21a4QuWCdI5mXwUPZNRjsRBs8LTtdcS
+bX5H9M1f6wSS5aT1tJfnjSQZAJGkR2QobsdumxkzIbdiPSNUIUO0/WOM9PqoPOg6c/ILJyosAc5rTyCG9nJQjX3M9fBxdMOQvo27COFQ8Tk91byzm6n
OMfqJxbLN98CxrGnbyKP/eC6L1f3Qgk20hFTaomkhX0udVZpeSLcHiJW2/qOikDFXRe6MzN0gxaCGT9g3dtae0JOiz
+6Q9QeTBsStKJw58j7balpVRYuaMzh1FEab5gM6RphGEQ73b8T0sxsrrurGVFaWUuyA==||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



I - Factura - VERSIÓN 4.0

C 107
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000701384618

Fecha y Hora de emisión
 2023-12-02T20:53:11

Folio Fiscal
 1906E9E1-9187-11EE-8360-00155D014009

Emisor

RFC: AAMS780718GA0
 Razón Social: SERGIO JESUS ALVARADO MARTIN
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 44100

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-12-02T20:53:12	00001000000504587508	28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UAC681018EG1
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos ClaveProdServ - 90101500 - Establecimientos para comer y beber Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$68.97	431.03	431.03

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	431.03 MXN
IVAT 0.160000	68.97 MXN
Total	500.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1906E9E1-9187-11EE-8360-00155D014009|2023-12-02T20:53:12|TBN040609RKA|epXJ2FE9hShH8DAX2V3PTHgJFICLwsl+HwZsH88vHBS7aE0Mcxg5cD8lXub25N2+gZzBh3oVmA8e+Fv1zYxP/Fal/5C/B+vvXcnzBn3gSDJ2LplBAIYz92b6xQX18PQVC+9YN8qZwlvZ3EBdC2uzZAUAbVxT3WryJPKsJlrdhU/ogtBTHPMTbG9GxJoyEqCKaLxthG+slTpHwGasy+Tc4DAKJ8FtxuZBI2zo/BNoORqPmmD0DFGefhMDP9Y91CGYXl6L1J8rK7NXIOk5QZgrQqJ1U6juMooUHgC1vIBrHILKG22Xfz031QmIFwM2n11fcm7wg3zbU1PF9Efw==|00001000000504587508

Sello digital del emisor

epXJ2FE9hShH8DAX2V3PTHgJFICLwsl+HwZsH88vHBS7aE0Mcxg5cD8lXub25N2+gZzBh3oVmA8e+Fv1zYxP/Fal/5C/B+vvXcnzBn3gSDJ2LplBAIYz92b6xQX18PQVC+9YN8qZwlvZ3EBdC2uzZAUAbVxT3WryJPKsJlrdhU/ogtBTHPMTbG9GxJoyEqCKaLxthG+slTpHwGasy+Tc4DAKJ8FtxuZBI2zo/BNoORqPmmD0DFGefhMDP9Y91CGYXl6L1J8rK7NXIOk5QZgrQqJ1U6juMooUHgC1vIBrHILKG22Xfz031QmIFwM2n11fcm7wg3zbU1PF9Efw==

Sello digital del SAT

CXJ1SbK27Ev2wWD0sPzpdvLyDwH1fYBCbTD7ldvc+7BzBvEqnVbQdcHBlWxxvEEXDKUT3SbqQPEaGW88fw3QAfoDrRW3VlrZRGZcS3fdyOHykhWuTS2AEmyMkzNQlaLLS/EMSHPhx1211dCvd6JkfucHMgE1fm5f0G10YCFZTIsyKMw0+Dhlel3mrGKOU5+vaqCmUx4ZNgJMlmlm/BVJDU1npl/AIWIWl7m3yYLL82pmb7C455kKrzmnVWNOcZAl1JN8qOORqAxNQ0LhAeUSZfDcufm0U5ogCEplrx+oPHaQqGTyKUAHplWdQCNFBFl0YJ5ov0CZr3g==



MT



OOSJ7003306F9
JUAN FRANCISCO OROZCO SALDAÑA
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 JUAREZ, No. Ext 414, A, Col. GUADALAJARA CENTRO C.P. 44100,
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL d85ae336-75f1-401a-9352-72640cf6fd6

SERIE	FOLIO
1	4985

FECHA Y HORA
2023 / 12 / 03 10:52:36

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
 Clave Comprobante: I - Ingreso.
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
 Forma Pago: 01 - Efectivo.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Certificado Emisor: 00001000000503537135
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Lugar de Expedición: 44100
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-04T10:54:39
 Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P/S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501		consumo	\$ 271.55	\$ 271.55
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de Impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 271.55	Tasa	0.160000	\$ 43.45

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 271.55
IVA TASA 16%	\$ 43.45
TOTAL	\$ 315.00



Sello Digital Emisor
 IXuFFP24HvttNSrXBef7pJ5u7lymRqkhqO+LKFekLcGuqcl78vZxexbyykvqyY26G4EIRelGmy/OY5epO8TIUIC/IF2+5Q1x2mQMZ8S1E6v5y7XM/mvzX2GZTcv1IS5m0Kyup9Gik8dApteJ
 JL06eF3zSjU2L7WIPk+sPsThXy2w14nh+xKwGddz0vqIDETB//pOaibLM1dJqTw4lzUcmf69m9mIHrYRCIU4xGGC4fyT5SXKjgdppkN7CaIaYqLPMYvPprEcV6V7u0YgAaBvAgmnDBjhb
 d51LcYpVD0YHEZcF6DRD6Z+ElzllvqZcMU5vD7s9H2ZTWRU7nrzJlq==

Sello Digital SAT
 INZHieBZa5i24jI2RZLQdi1BoREyV1suPrcSBfdmVii9AosD841qDib5JwpV+kDK982S+ldRvO/Ym7zNEINX9p5igM2s7xrAyyN9qG+FbnE3/Qmo9qjI3e9JkjhAM84QIZz003z2M1ivumovq
 UZ6p8HODK4+HGxE7boakY8lzywwq2IQY9d4OsgRMWCoJeG+b1ByfR6BigE2+Q4zXjWqUznMf2SU2U5z8Ycwf9kouK2KDTdFqGIIAX7VZZPXK0IPe3YChLwhCgRnSoTxv6OTJjWQ
 8I3MTauOUyWRvddv1qBlq7wX+kIODnbGTcnEiClx9C/Mlw+sYYklrwAQq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|d85ae336-75f1-401a-9352-72640cf6fd6|2023-12-04T10:54:39|LSO1306189R5|IXuFFP24HvttNSrXBef7pJ5u7lymRqkhqO+LKFekLcGuqcl78vZxexbyykvqyY26G4EIRelGmy/OY5epO8TIUIC/IF2+5Q1x2mQMZ8S1E6v5y7XM/mvzX2GZTcv1IS5m0Kyup9Gik8dApteJL06eF3zSjU2L7WIPk+sPsThXy2w14nh+xKwGddz0vqIDETB//pOaibLM1dJqTw4lzUcmf69m9mIHrYRCIU4xGGC4fyT5SXKjgdppkN7CaIaYqLPMYvPprEcV6V7u0YgAaBvAgmnDBjhb|d51LcYpVD0YHEZcF6DRD6Z+ElzllvqZcMU5vD7s9H2ZTWRU7nrzJlq==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

fat



OOSJ7003306F9
JUAN FRANCISCO OROZCO SALDAÑA
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
JUAREZ, No. Ext 414, A, Col. GUADALAJARA CENTRO C.P. 44100, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 43a4c70b-8a16-4021-8e79-0a2caa882ba5

SERIE	FOLIO
1	4967

FECHA Y HORA
2023 / 11 / 30 11:54:51

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000503537135
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 44100
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-01T11:56:54
Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Q3 - Comida	90101501		CONSUMO	\$ 427.59	\$ 427.59
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 427.59	Tasa	0.160000	\$ 68.41

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 427.59
IVA TASA 16%	\$ 68.41
TOTAL	\$ 496.00



Sello Digital Emisor
PhUUQz1eKKWdb2lrutLC/8BLPQHxnvPhrIpJ9TYel7ssgBDIFgWw7TdE0aTbqQ0cnJhUzc2d4ML+LsRRsQVwiAGXaYxHyhoFj4TsoKCIOEhceE98jPbszQHQHIV4EdXNoI/S2qQWuIjQ0rgIZ+W6IXg9THdhfudbjVky0xFx0olEezehmFRucWQNZGQwz8i5eXWgok90pMSd9nU6olWoiwppwUL/XqLjadOCHrPh5fg0udZjLDXXN7x3jx5myzP2ikD2ryUeqHZHTzvbYr5M9GgiXmHAatqmEAWMB0KND6ArjOylqbbMzgpNGIAG7+kfckT/3KXwr/1e1LQ==
Sello Digital SAT
XRx8n4H0mcR0gE30YpR3pJp6pdGNaFLQk+s+17j17uZLqYqYswJfR/9cQ9icwXhrFBB/EsjYTEDaRhsrenYVDL2D1J8OzZ4rO+JfcKM6K98RLahA8kaOyHOImgOGvdNrgzV9wcv83bcgdsxZqI7YzC1OiqEektOsdM8LkH5Fb4QKNRDSqMolezIX7faNzC3369sLaA0owpTlaSt6cFF2d4WnEbbECNR7r8lib+F/D8Yl/JISBDWli0HbpbqZ6Yo4uW2+VwplLcdqCAJ/Y2EwXK0wqY4ArLHxeQkwKnn0q1wkZyRlk7LVmrQ3KKSiv7xknqIP0aW0KY8vUqJQ1q==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|43a4c70b-8a16-4021-8e79-0a2caa882ba5|2023-12-01T11:56:54|[LSO1306189R5]|PhUUQz1eKKWdb2lrutLC/8BLPQHxnvPhrIpJ9TYel7ssgBDIFgWw7TdE0aTbqQ0cnJhUzc2d4ML+LsRRsQVwiAGXaYxHyhoFj4TsoKCIOEhceE98jPbszQHQHIV4EdXNoI/S2qQWuIjQ0rgIZ+W6IXg9THdhfudbjVky0xFx0olEezehmFRucWQNZGQwz8i5eXWgok90pMSd9nU6olWoiwppwUL/XqLjadOCHrPh5fg0udZjLDXXN7x3jx5myzP2ikD2ryUeqHZHTzvbYr5M9GgiXmHAatqmEAWMB0KND6ArjOylqbbMzgpNGIAG7+kfckT/3KXwr/1e1LQ==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

MT

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

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI34689476
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 04/12/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1457038
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL12716/EXPI/ES/2015-3677870	179.581	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 21.6029	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 3,801.61	Tasa	16 %	\$ 3,879.47

Addenda

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

Cantidad con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (73/100) M.N.

SubTotal	\$ 3,879.47
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 608.26
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 4,487.73

OBSERVACIONES

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

TICKETS

3677870

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	a19b954a-3f73-46d2-b69e-c41b769f6aaf	00001000000518812364	04/12/2023 04:59:48

**Sello Digital del Emisor:**

```

IZE8DDJuSmpUfF4FQ+0KURCZ/+Ij7s2pRKT0SK
1/LWQ7rrcXmN2fuG0zKcNEPyQ8kFGgphQWBTel
Yc2Y1FgokNjkbZNLzKMMm/72B32RdWlFob+Hg
oymDs1DI/4GFCCTAPTUw1ZDxtWd0DzuRrBnAN
hgSP1GYSzXU602s2T2idmPCG/T5Qki0Kk+ERTP
VP4c1D/QsVXINmon6M94b5nchNET706hW8779w
HZAE+Ab0YoekZsczkQmCcFqdUS2HALi0w0tVNS
3D2XW93dgXyr/uK124Nj7pTjTjMs4ITKI0qEMS
3K8JCUTFnEgC/Eho+pkJsSfIU/xP1hdHwsX0Wg
==

```

Sello Digital del SAT:

```

i8um2ZQva9hBaeETZQnkFsd8+fKm5FzhzguclU
CbDY4XjIoVjk49FX/CfZnCN34cbGbakGFFJAjm
HsS/98mfPtZ3WY5WQqMEZv48c+Z00EYNeZ4jos
mr7BHziGrSjAs/jxedv6gq5zWLNhLFAgk///T
b21ax4V1jMwf1jNj0L4GAYb14T0G2aDS5i39vw
hZuQuFETGGEHFTqBcAcJLsQX5vV+4ehF1ZwuQa
NEaSPVyGicLJ3tZbryHDD1U7FZ266EJWdm9b26
ZBsP+h9DAXd6eNSsX9/6uNe1qNU3y1pBkSou8N
pm1q2rH+2pL970A5HP8f19jc64PwqDhoShcJiw
==

```

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

```

||1.1|a19b954a-3f73-46d2-b69e-c41b769f
6aaf|2023-12-04T04:59:48|SNF171020F3A|
IZE8DDJuSmpUfF4FQ+0KURCZ/+Ij7s2pRKT0SK
1/LWQ7rrcXmN2fuG0zKcNEPyQ8kFGgphQWBTel
Yc2Y1FgokNjkbZNLzKMMm/72B32RdWlFob+Hg
oymDs1DI/4GFCCTAPTUw1ZDxtWd0DzuRrBnAN
hgSP1GYSzXU602s2T2idmPCG/T5Qki0Kk+ERTP
VP4c1D/QsVXINmon6M94b5nchNET706hW8779w
HZAE+Ab0YoekZsczkQmCcFqdUS2HALi0w0tVNS
3D2XW93dgXyr/uK124Nj7pTjTjMs4ITKI0qEMS
3K8JCUTFnEgC/Eho+pkJsSfIU/xP1hdHwsX0Wg
==|00001000000518812364|

```

M



SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.



FRESNILLO, ZACATECAS
C.P. 99000, MÉXICO
TEL/FAX: 493 933 75 23

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 533917

FOLIO FISCAL

db44acd2-d79f-4091-863c-ebb183f71a10

LUGAR DE EXPEDICION

99000

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE ESCORZA NO 900, CENTRO, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 345.3220 LTR Litros, Diesel (Despacho 5777890-0), \$21.344293, \$7,370.65, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

Dg8ejq0r1GKpfVOI82YPye3i3yCiUY5PPBOONLrIGFsjW0T8qKdkpcB5fVB1OWIMgx6QlqL5cVJoT6bU2OSvJK9eXaJn5nNrki7gJGj2fGaiz9KZAs3JhaQfa04H/Q8OkYA8HJbvM...

Sello del SAT:

oIRpGboCp6ChhuHtwvosjxYHEi8517MnhVNqRPytKf6nfTQJZIEaoVxVi2oZW7nTo4aPETqPkFuuLSJEabOnP53Cb9SpSUmGcjSAogmCO6Q++ZiNlleS8h2S0Nt5/jgImmLoIMk...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|db44acd2-d79f-4091-863c-ebb183f71a10|2023-11-30T05:33:22|EDI101020E99|Dg8ejq0r1GKpfVOI82YPye3i3yCiUY5PPBOONLrIGFsjW0T8qKdkpcB5fVB1OWIMgx6Ql...

Importe en letras:

(ocho mil quinientos veintiseis pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$7,370.65
I.V.A. 16.00% \$1,155.35
TOTAL \$8,526.00



SERVICIO AUTOPISTA

Estación de Servicio Num. 3,404 Clave Pemex: PL/2875/EXP/ES/2015
Justo Sierra 2000 3er piso Despacho A, Americana Tel. 0133-36000400, 0133-36000272
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44160

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Escorza #900 Col. Centro C.P. 31000
CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO
RFC: UAC681018EG1 Tel. Fax.

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

RFC: SAU8003152B5 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: 1 - Ingr
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Factura: A1394185

Certificado Emisor
00001000000505635376
Certificado SAT
00001000000504204971
Lugar y Fecha de Expedición
CP. 45500 01/12/2023 19:13:43
Folio Fiscal UUIID
277AF962-28C3-483C-85E8-B3CE
A2952870
Fecha Timbrado
01/12/2023 19:14:54

Valor Unitario	Importe
\$21.17	\$8,429.42

Código	PS	Cantidad	Unidad	Descripción
PL/2875/EXP/ES/2015-15905525	15101505	398.14	Litro(LTR)	DIESEL
002 - IVA				Tasa: 0.1600
Base: 8,256.77				\$1,321.08

Observaciones:-

Total con Letra: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA MXN 50/100 M.N.

SubTotal: \$8,429.42
002 - IVA 0.1600 \$1,321.08
Total: \$9,750.50



RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

V1D5mu76bMJuD+yOnMh7Sq1TZzLCPsw0HXVPLVLe4fmUns.IASISGAzAnEOimnKu4aMkPur1CS3H37KYQdnNG3u6 mqrHexSLWZqH5RWNkFFIT40LTC.Js
TTEcY3EISPc4pTRw08EqCUixXfq7BN5i47UgDPfW/StcyOnxR5B5ved3icZ736xW7SN5fnu7L11 scjIfAdTsmDKABDdhZyFzqPKr4i/DxNIWIMY7778Y5UjKeyoz
+HxObb3YnH5OzXOMDL2hpCT1HMkAjmQjsZUNpl6ZblUjEgJFEyKp+g89snoXE1GguWBWdb6yNyaBlqhtKCEWLU15xZ98RsA==

Sello digital del Proveedor:

VRwIEFISBJYBRrwitZtHeaGOV+8MO3I38KFUv8HROMVHwN0wNT+8VHEIDp7WZLEjBDGTp7n0gYY9IBL0bAzUdzclVvyJSS5BZwvKULU6ml2Iry0i6Oa7pfi
NXxScd3kap+m00XvVNoihakDTCGCWnoJyFpO2S.INZCWBj78qEgUxowJwa11+fbG9UvfkdpJy7UKFibNRDdZRGQpncfSOPFIOMVMe6RcNlrm2kKkX
HDRVVfkp3SyoAmkZhmXFfB8nVgShMbsl44WmbFoumiiqjZcqbFMk0kvf5HnL1+4Ql6PcuNj6TfRoEOdnI7ZR3O9rcAQEYKNA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1277AF962-28C3-483C-85E8-B3CEA2952870|2023-12-01T19:14:54|PPD 101129EA3|V1D5mu76bMJuD+yOnMh7Sq1TZzLCPsw0HXVPLVLe4fmUnsJAS
SGAzAnEOimnKu4aMkPur1CS3H37KYQdnNG3u6mqrHexSLWZqH5RWNkFFIT40LTC.JsTTEcY3EISPc4pTRw08EqCUixXfq7BN5i47UgDPfW/StcyOnxR5B5
ved3icZ736xW7SN5fnu7L11 scjIfAdTsmDKABDdhZyFzqPKr4i/DxNIWIMY7778Y5UjKeyoz+HxObb3YnH5OzXOMDL2hpCT1HMkAjmQjsZUNpl6ZblUjEgJFEy
Kp+g89snoXE1GguWBWdb6yNyaBlqhtKCEWLU15xZ98RsA==|00001000000504204971|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI - V4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57062720	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-05T13:44:47
Fecha y hora de certificación	2023-12-05T13:44:47
Folio fiscal	B3A6E172-AD1C-55CA-8C25-805B1E169486
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-12-04 05:16:26	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-11-30 01:22:32	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-11-30 00:26:48	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-12-04 06:08:29	\$ 193.97	\$ 193.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 751.74
importe (en letra): OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Tratado	\$ 120.26
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 872.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

nLb2pcx90rLISqAgvufeo04zxd0KyF4Plll7Aqq43rAfkhyG3CnLZPw0NESStaAu0RvpOD2Qrp71WN8S64F1G0PnYvPOQmENG3j5f03zLFSVRz8iARct9/HFckWxHn5tvx3F/b9oqSQ42hyDAplCgzUqRaWQV oOK3L62pG55AEKCJoqynFmG/ytvJwarAtklmmX8L0RZaSM1oEpTs2v5WBScm/X9zhHhRXiygcNELbCnOfV/SijKoYrH2+82yUq/8F70nJUW+Gicf9FKYpHezF27aAPOhJASYPeHSteTzhfbiGQ8r6bQyohJsv wpcvHbd13sGcGF+UL74w==

Sello del SAT

JDSK6mgyPLAvDPo98IgdPVBPJDYSntNglXKmZoatlW6oo3IT5nRQc2P8xr53FiwrQ5guSlo2NhrkXcBhuTkLLJumaU6xGcwRyGXaSpOk/agKH5aPAZn2E9Y65gHMNCz1MA41z8VsM9Rz+T6NxYSsFpQk+L0 98kl5G1D1b0r+PWigs17jHgZT79alhW2TB7GkGGPjbdvk5b9b8v3il0U+7ZR9gd73U4WqjOXc/CZOYUfKdfDzXRrBwaCVD0wVIUFMvuAglyTj/qd9MucK3YZxboYgBrcfVnZUGIHmwZZ7OBIxgqW9seCFp4BV YbyD2TIDauUlrb7+0f80ZHNlhxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l4.0jB3A6E172-AD1C-55CA-8C25-805B1E169486j2023-12-05T13:44:47jnLb2pcx90rLISqAgvufeo04zxd0KyF4Plll7Aqq43rAfkhyG3CnLZPw0NESStaAu0RvpOD2Qrp71WN8S64F1G0PnYvPOQmENG3j5f03zLFSVRz8iARct9/HFckWxHn5tvx3F/b9oqSQ42hyDAplCgzUqRaWQVoOK3L62pG55AEKCJoqynFmG/ytvJwarAtklmmX8L0RZaSM1oEpTs2v5WBScm/X9zhHhRXiygcNELbCnOfV/SijKoYrH2+82yUq/8F70nJUW+Gicf9FKYpHezF27aAPOhJASYPeHSteTzhfbiGQ8r6bQyohJsvwpcvHbd13sGcGF+UL74w==j00001000000504204441j

M.T

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10476553	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-05T13:44:47
Fecha y hora de certificación	2023-12-05T13:44:47
Folio fiscal	6D1FFAD8-EBA4-5E1F-A4F9-ACCEBC52D1AF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2023-12-03 23:55:37	\$ 55.17	\$ 55.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATECAS 2023-11-30 07:09:39	\$ 55.17	\$ 55.17

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI
 IjKNusEI0rWzKvTaU3hAa2bSjxd4VlcFBaRcfO6UuvXDhnYJyqlq+AN76KhPGYPmXWyMkrf1fmEH+pBvKPE3DvyrUrqzEUBLcsDa2epfHZK2+/Z1oFEuDdK8PyaYk0J65Ra2bM8R88L5X5NAH05I0/wopwa5coHyl0e95YUAKmIV1mgSkROk9kXoVvsgGZAB2IHASmd7GEwh2IGKfCpCwdaDi5idaKS+GMhceU1Eo3yCv/4QkncGlc6I3Sy3ux4/Z2mACz07IzOeBwMblBINBzJ66qBOrqAbOU4EHdfrueRvmrblitAdmk333wfw8IA5jJHMCEjsuVAeHNloANyw==

Sello del SAT
 I4VikMFAuC6KD7A8JJ5gddQed5zZvRFEU3somorRvkTkX/3Ba5RxtIrmioSQx80wTFxAV+dhNn4trWW2G4fcl9irVOZi9F81wwwU/PYPnZqPKL2spZ8UBpbSaeqWayGSZCO0Cwb1Tv27vK/9wq7E8FbZK9/udPOLbHlr3lzhn4PAZqWK57G83EBImvPPGR5lcZ02yhnOCah3kmm4WxNw8q9RAI/c9DwNeuc7c9fdbM0dN30j9E98WgE2xhYrkHtes5YyQi7zOmCRmK3ReQRRqzQpHAgV/pWld3PL+p3BLzrWY6Ep1LaPCM7gmZpneBBvkmodyGP2PPIO+stA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I4.0j6D1FFAD8-EBA4-5E1F-A4F9-ACCEBC52D1AF|2023-12-05T13:44:47|IjKNusEI0rWzKvTaU3hAa2bSjxd4VlcFBaRcfO6UuvXDhnYJyqlq+AN76KhPGYPmXWyMkrf1fmEH+pBvKPE3DvyrUrqzEUBLcsDa2epfHZK2+/Z1oFEuDdK8PyaYk0J65Ra2bM8R88L5X5NAH05I0/wopwa5coHyl0e95YUAKmIV1mgSkROk9kXoVvsgGZAB2IHASmd7GEwh2IGKfCpCwdaDi5idaKS+GMhceU1Eo3yCv/4QkncGlc6I3Sy3ux4/Z2mACz07IzOeBwMblBINBzJ66qBOrqAbOU4EHdfrueRvmrblitAdmk333wfw8IA5jJHMCEjsuVAeHNloANyw==|00001000000504204441|

MT



CONCESIONARIA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

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

Folio Fiscal: 47742D59-DF54-4312-997B-A20C25B3B696

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511951323

Fecha y hora de Emisión: 05-12-2023 14:19:26

Fecha y hora de Certificación: 05-12-2023 14:18:26

RFC: CLA200724EC3

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PALA 200024750044

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

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

SUCURSAL

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

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

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

AUTOPISTA LIBRAMIENTO AGUASCALIENTES

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Monto	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 255.17	\$ 0.00	002 IVA	\$ 40.83	\$ 255.17

Importe con letra		Subtotal:	\$ 255.17
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100)		Descuento:	\$ 0.00
		Total Impuestos Traslados:	\$ 40.83
		Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
		Total CFDI:	\$ 296.00



Fecha de Autorización SAT

2023-12-05T14:18:26

Número de Certificado Emisor

00001000000511951323

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: Koo9NoQBTzq4DzRoPteZAe289w++piD5ROaAB8IAMyIF11DQ293/Y0fCPubBZlmuQPbHgdVnQPWhCGFUDV37StzWQ+pqLbhfQRR5RcqUt2rs9FnSfAu6yn/8V6VdHlIG5jVAj0mXwq4A00jTcKIOSoupnOd7IFK8FwND6jLQzx4rVOHWRiryN2kVUfBSUKL8o4o386SKLoUsr3ZiNVqJEYN6qdoXCQvrbJJAmLNY68CKy5rxQWU/oNGQgyvdUyO7kEBaZCWLgW2iGDhpfVZrU4zHF4SbzteV7Y/eWJZFL9E5JilvSa8QjhOvFo1yvhU4LdAAfZoCE+cl6T2ZDRw==

Sello SAT: bKOaLZAs5XAFnZgfhzL4ZO6Okc2BPynLGoo1sdfKHyl5m9w9+d3w+0gurh3OwVF9iiv/UNyBstFA74avIK4dz4fZ9KTXTrxgvKtPpQg3xXADI09x/eNIF5hlJUoh2q2l+cKZc6F+XrXuCsQzzZf5sgLPEZUPcTgf2N6FSwTjtPvrhHEMvYdSFTUxvvpnoWraZoV5Ndwv/1R6JvzqSf6Fhp6EN7WB7ICIMbTFv5UNmef+qcMwKtQxZ+kVvVoXzm4h9XiHL+YKS2c3bm3jzPojkzbf+AEbsJ3qF7Y7s1Fm/IEbUYs5aliGHnQTMv80fXZ6aRZWdPIMGxmCx5tJw1g==

Cadena ||1.1|47742d59-df54-4312-997b-a20c25b3b696|2023-12-

original SAT: 05T14:18:26|LSO1306189R5|Koo9NoQBTzq4DzRoPteZAe289w++piD5ROaAB8IAMyIF11DQ293/Y0fCPubBZlmuQPbHgdVnQPWhCGFUDV37StzWQ+pqLbhfQRR5RcqUt2rs9FnSfAu6yn/8V6VdHlIG5jVAj0mXwq4A00jTcKIOSoupnOd7IFK8FwND6jLQzx4rVOHWRiryN2kVUfBSUKL8o4o386SKLoUsr3ZiNVqJEYN6qdoXCQvrbJJAmLNY68CKy5rxQWU/oNGQgyvdUyO7kEBaZCWLgW2iGDhpfVZrU4zHF4SbzteV7Y/eWJZFL9E5JilvSa8QjhOvFo1yvhU4LdAAfZoCE+cl6T2ZDRw==

Leyenda SAT: |00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

MT



GRUPO PROFREZAC
GPR911122D69
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0
Folio fiscal
b918164a-6b9f-47f8-b240-8d9b019a4709
Número de serie del CSD
00001000000508334390
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 98500
05/12/2023 14:08:52 PM
Serie y folio sinube
C - 2099334

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$33.62	\$33.62	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$33.62	\$5.38
Importe con letra:						Subtotal	\$33.62				
TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00				
						IVA 16.0%	\$5.38				
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						TOTAL	\$39.00				

Sello digital del CFDI:

H9sUjlfu49Zn99X7eeHDeb7U//MXkWc9iSsBxeKAupGD3muKzcs6MdpBD+MOUZAZKRF5EXPbzrvX2WB4DJGbeiG7tNla4qELT1C
i7ESr4tpdWXUt2IEzdIRAtLUm5Xg6TLN+UAc9Zkh/ffhUI+ZbpJeWDwLbA5SvArPI9XbDriH5xd28GGFpiiZpHRMcUqU7P9Kv
PLPW2VDUfVBPf+4r/80454GNYZONB6y1hbWPVL1Lr3JBqczUztaMitUEmZ3SNjikesXKQcimKIQi4vFE2+jB2pt0PdowiOMaBTE2
CorEyEGDooSSHvcTsRrPYegElgr6/skjVcFdUXE/Q==

Sello del SAT:

MxX8JecmcSsDaNYTZOE5sWckfQQfKXD/f+G5wvcTGzUnVbDvHnanCFBkHZS591vOtOlPAP0GpWOkPuwMBJJJe86lzHo1Ma3HkRNcp
94fDk94o9yGbVEwaDCA8Inind5qMnXmZhmHkrDhCarFYz7RXNLGLL8PIRZ5RV75IpyglQUXIVBDs+X/a0UgeMkBhfc4cF5phS1
NduYstuSNs0BbAPtqJv/B6aSOEFcybree9c89r6EJVFFufo5GbXZc1daenyMTRId3CDrM4K45+UE8s5NXnY0HL5DMTFsaL2eHoUA
/6ciN/g1CQzs2FPa1dnUKa8GHvMkBWJgqsJmt5fScA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b918164a-6b9f-47f8-b240-8d9b019a4709|2023-12-05T14:09:53|LSO1306189R5|H9sUjlfu49Zn99X7eeHDeb7
U//MXkWc9iSsBxeKAupGD3muKzcs6MdpBD+MOUZAZKRF5EXPbzrvX2WB4DJGbeiG7tNla4qELT1Ci7ESr4tpdWXUt2IEzdIRAtLU
m5Xg6TLN+UAc9Zkh/ffhUI+ZbpJeWDwLbA5SvArPI9XbDriH5xd28GGFpiiZpHRMcUqU7P9KvPLPW2VDUfVBPf+4r/80454GN
YZONB6y1hbWPVL1Lr3JBqczUztaMitUEmZ3SNjikesXKQcimKIQi4vFE2+jB2pt0PdowiOMaBTE2CorEyEGDooSSHvcTsRrPYegE
lgr6/skjVcFdUXE/Q==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

05/12/2023 14:09:53 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MT



GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

9a451b19-aac3-4f0b-81cd-0c5e6bcf3731

Número de serie del CSD

00001000000508334390

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

05/12/2023 14:07:40 PM

Serie y folio sinube

Z - 1858100

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto													
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$99.14	\$99.14	02													
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$99.14</td> <td>\$15.86</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86		
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe																
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$99.14	\$15.86																
Importe con letra:						Subtotal	\$99.14														
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00														
						IVA 16.0%	\$15.86														
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						TOTAL	\$115.00														

Sello digital del CFDI:

BsO6Gb4zILhtNKCQnBDkmoiLp1cpqUavK8+Qom3omKRN2NN24sF8NotG6Pc4mTDEc86wfpqgZc/pgyM+uWwf3xXEslFxAuXOxpGYTBFbCeSxsXoWkMhp43J7/QpRYElsyx6zgLtkVJpccxKcugjvnpmbxYcJL1DAEnaCk0XZmjt0jBZvEajPp5lauHvFdsuucrV1pDt g0cHdXTmOMh22EIDvgV6VhrCJiVXSkRWgagTz5C5fW1NOZbCk4Knlujrqt/uVao2jaiKyKBzyFx7Nxl4q9HsTRB5xnB+VN/oji1f42qz5u1IEp5ofQ6BzlvqLaROLJNBVV7UGEmOVVOg==

Sello del SAT:

ThkCjfSszap+VYHxtLQZdHoR4tvtRwQ4adiM/EeYDg0weI7dx0EE/0vWw4fAd2ed3sSCWhviqqIYHU74ej1+EMiNb4ZOtVh+q1aN ANI6SglBd198+aZ5x1ZV9mu0+yz83zk6B3ehS6qWVob+0aAjhTDDsPWxeYw84KgJXUz1qmetwzWftayAG7P/dcV3IPTbYJv7QAa O7uHY6V+HOVHW5T6oTBblgT3OTMBnM3ctiES6/ll6hNIQP1c4HHI3w7gFE6wtuv9JLFoZeYoFDmFetw9ekQmAjCmEvLX8vhd9IX1 5LUJoOfYqDAPk/4oxef7FmEZZIFOWwMKdQ9vR4IYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9a451b19-aac3-4f0b-81cd-0c5e6bcf3731|2023-12-05T14:08:41|LSO1306189R5|BsO6Gb4zILhtNKCQnBDkmoiL p1cpqUavK8+Qom3omKRN2NN24sF8NotG6Pc4mTDEc86wfpqgZc/pgyM+uWwf3xXEslFxAuXOxpGYTBFbCeSxsXoWkMhp43J7/QpR YElSyx6zgLtkVJpccxKcugjvnpmbxYcJL1DAEnaCk0XZmjt0jBZvEajPp5lauHvFdsuucrV1pDt g0cHdXTmOMh22EIDvgV6VhrC JIVXSkRWgagTz5C5fW1NOZbCk4Knlujrqt/uVao2jaiKyKBzyFx7Nxl4q9HsTRB5xnB+VN/oji1f42qz5u1IEp5ofQ6BzlvqLa ROLJNBVV7UGEmOVVOg==|00001000000509846663||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

05/12/2023 14:08:41 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

2117



GRUPO PROFREZAC
GPR911122D69
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0
Folio fiscal
c0aaf45c-784a-46da-9a31-00c4a546cbb8
Número de serie del CSD
00001000000508334390
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 99150
05/12/2023 14:05:12 PM
Serie y folio sinube
F - 1488550

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto			
95111602	B3	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 3 EJES	\$78.45	\$78.45	02			
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$78.45	\$12.55
Importe con letra:						Subtotal	\$78.45				
NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00				
						IVA 16.0%	\$12.55				
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						TOTAL	\$91.00				

Sello digital del CFDI:

cs7L3Q8U9yUQX33W0zLFcODcWjXAh38BfNd9WpUIGud4lbfSUCHUxTVk8u9mwRqnJX6IFf3UWXSuKnefJfyQ0FOJYJf3cxLvQdHJaAW/8ezVysMNZ6uoKC7cHS5BfsOkXx5QR3SOcXz+uvmqPr4WaGiVwBcPnG5YFlpsAscRRfmBG1iRiV4St8kePlxkt6pzKd6GsjxDlIITjg6B6homu8fzEpSswpRn/e4KN3F46vZLhom8JsO6ZzyZSPoE6BsZm5WZ9Rt9Ky6x7cXg6QRw+zhTSuRDC0RS2DU4FBF6Kq+Kya1BKvbjTG2w4pvTv/gbi7Ck5p64fLuEtNdetT7g==

Sello del SAT:

dLshoiMeh/jPEN3+v3OXMxFe3+58lXq5wGjmliDRKXFz+qrX57bwwdzw480AC/wPkbXtlPERFD8Wtj6p/LTgDLrwHv/DyM3sXAQVhdTZ+kwohwlpncc/UZG6DwBpNwW8CWt4IH5qEfwVB7VHMQ1OC4iufRHj/ic+4aVtV8tLcD25J1VYcP+H2KDg8TAeYNEFEQi59gU45ImKRzRbyo6nSaTwcZA0V50Ce5+UVYNldNAuPoMopHLW4RshJVLni96iWBOMnvtDL81cnfOXLYX6vcfaOQMz/bHCijQTpoD5bqXo91bVaUBad+JMW6+2YbFfQoDGBnjzniBfHl7D4/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c0aaf45c-784a-46da-9a31-00c4a546cbb8|2023-12-05T14:06:14|LSO1306189R5|cs7L3Q8U9yUQX33W0zLFcODcWjXAh38BfNd9WpUIGud4lbfSUCHUxTVk8u9mwRqnJX6IFf3UWXSuKnefJfyQ0FOJYJf3cxLvQdHJaAW/8ezVysMNZ6uoKC7cHS5BfsOkXx5QR3SOcXz+uvmqPr4WaGiVwBcPnG5YFlpsAscRRfmBG1iRiV4St8kePlxkt6pzKd6GsjxDlIITjg6B6homu8fzEpSswpRn/e4KN3F46vZLhom8JsO6ZzyZSPoE6BsZm5WZ9Rt9Ky6x7cXg6QRw+zhTSuRDC0RS2DU4FBF6Kq+Kya1BKvbjTG2w4pvTv/gbi7Ck5p64fLuEtNdetT7g==|00001000000509846663|

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

05/12/2023 14:06:14 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MT

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 11984000
Fecha: 2023-12-05T14:02:16
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
75360379275516908 803	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 75360379275516908803 FECHA: 30/11/2023 HORA: 11:06:30 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$275.00	16.0% \$44.00		\$275.00
79630397972616908 550	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 79630397972616908550 FECHA: 03/12/2023 HORA: 09:41:01 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$247.41	16.0% \$39.59		\$247.41
05180048342616843 521	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 05180048342616843521 FECHA: 30/11/2023 HORA: 01:09:01 CASETA: ACATIC CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$193.10	16.0% \$30.90		\$193.10
39690518307916843 014	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 39690518307916843014 FECHA: 03/12/2023 HORA: 08:32:38 CASETA: TEPATITLAN CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$311.21	16.0% \$49.79		\$311.21
08700439230416908 805	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 08700439230416908805 FECHA: 03/12/2023 HORA: 09:03:02 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$275.00	16.0% \$44.00		\$275.00
29840303820116908 547	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 29840303820116908547 FECHA: 30/11/2023 HORA: 10:31:39 CASETA: ENCARNACION CLASE: B3	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$247.41	16.0% \$39.59		\$247.41

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$1,549.14	\$247.86

Total con letra

(MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$1,549.14
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$247.86
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$1,797.00



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2023-12-05T14:02:16
Folio Fiscal UUID
0E73BCB5-EFFD-433E-B2A4-9B9D2C51B148

MT

Sello Digital

VOpq67zNMH1U37nDTTtKd1GaEJ6ktk8oVIP6+DZqZXFYqgkxqO1KJu6ImQU7iDY94bMLbds+qvS3NLPl7/HNcfCyRHs+qOW+oasGh9y0XPvOArfq5ZCSkomj1WwUuqsDRix11YLhQP2IkPL53YCdhhf1SiGY10SEtpo15AAASpaFTEdHMQQkkC6fWvqtHhZWAQg21gvfrOMOIA0q55BpoyknrPQnzNjBwNvtJINTW97nqyBq1MYCM2HIKAIXA6mF99MQ92Gfz36YvGgHsmUDiYpdNwdM+AD8O+59MLZly/yAJ8XTEm84qXTODHky2ar4j/JIBIhYwAb04rx52P5g==

Sello del SAT

ooc+q0V+mVDJDxK+iDgGj6AZ3OsK8rBeOapG4tRp5MHAZo0jI8ycAZ1Jblqw+9SbYU/P4T+sPipzRjJsCVLqDs+7TEOQhBqa7xuJ681htQdhUW1LFFJYVJHw7NsDj9A22arZr6Pk7p
BsvnVYVdBSylcnycl0/VMPWTneze1z81kbmwdTlhzVmq/jyVuC8+E8X1te7c2cYE3ImxpBuk7Z1Ks40U/W8PJSp1t517/tm4bwdjnE2PJVhgS0JEG23JMX0SIX6fpwZ43D6FDasiHuMF
+1HkFuAw9iT+9FwcmPzNE7Slw+EDDS+Y8QONgHvsYXTCtHNndzJQuLKSejGPYC6w==

Cadena Original

||1.1|0E73BCB5-EFFD-433E-B2A4-9B9D2C51B148|2023-12-05T14:02:16||INT020124V62|VOpp67zNMH1U37nDTTrKd1GaEJ6kik8oVIP6+DZqZXFJYqgkxqO1KJu6ImQU7IDY94
bMLbds+qvS3NLPi7/HNcfCyRHs+qOW+oasGh9jy0XPvQArfQ5ZCSkomj1WWuqsDRhx11YLhQP2IKpL53YCdHbF1SiGY10SEtpo15AASpaFTEdnMQQkkC6fWvqLHhZWAQg21gv
frOMOIA0q55BpoynrPQnzNjBwNvtJINtW97nqyBq1MYCM2HIKAIXA6imF99MQ92Gfz36YvGgHsmUDiYpdNwdM+AD8O+59MLZty/yAJ8XTEm84qXTODHkY2ar4j/JIBhYwAb04rx
bZP5g==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

MT



AUTOPISTAS DE CUOTA

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

CFDI

Folio Fiscal	
5c1d9ece-47f2-4319-8e3a-df0a42ea9202	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-12-05T13:55:30	2023-12-05T13:55:31
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445206
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3371687

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0202F50C2B4B6E8C	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	317C5F3CD34C9AE6	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
0202F50C2B4B6E8C	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	
317C5F3CD34C9AE6	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5c1d9ece-47f2-4319-8e3a-df0a42ea9202|2023-12-05T13:55:31|ax1sRI8kgiz8+usvGpnxptCJPUEvIBSp42eWe3lkvhdMWBwMeapr95i7A16LU3jxvj|/Z2bQQqc9jU5bLMzVtoyxqpfzxbq5gogezTrSp/CMk7kNjrz2I9TC347L0B0FdLSHwzATRvdUsf9iHC+fGwXwM/kRlIigug2gMd4ype/A3Gzqdk3Gfr9/T7TLuQeiK+iaXp/9k8wFxcQWuvvgULs4ybSf3KtrnyQoYbl++5AGzHuvrdugqaaEoWAA+nZxmu0b11aQhy4w3QCdYfZiJcJhipjMm9NAW+LmarsDbPKIJS0GtgGbkMULpeilPv2GNGVGRcQLFKIBfp3Kg==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

ax1sRI8kgiz8+usvGpnxptCJPUEvIBSp42eWe3lkvhdMWBwMeapr95i7A16LU3jxvj|/Z2bQQqc9jU5bLMzVtoyxqpfzxbq5gogezTrSp/CMk7kNjrz2I9TC347L0B0FdLSHwzATRvdUsf9iHC+fGwXwM/kRlIigug2gMd4ype/A3Gzqdk3Gfr9/T7TLuQeiK+iaXp/9k8wFxcQWuvvgULs4ybSf3KtrnyQoYbl++5AGzHuvrdugqaaEoWAA+nZxmu0b11aQhy4w3QCdYfZiJcJhipjMm9NAW+LmarsDbPKIJS0GtgGbkMULpeilPv2GNGVGRcQLFKIBfp3Kg==

MT

Sello del SAT

b1shvaUFOfgsYEJdE+6qEckXOcJ3xlLJOTT5fxefHpQ+SbKjKokANrWg8R9JdYRUkkekPYtmyo
gfZgZnWOJdO/xalzBEmfdcR3Ydz2r0jlvk13Ocdj2/q9yApa1UwMsPq5EHKvkEnTnsrdfk0Hvt
Jz4NPa2cqs6C1SYhiXWH/sKfmeiqszwN6mZiI1D1SQZvOnkUJDKMWSALD4LniEIX5PmNVogGgQ
+HPN5Ylpfn7IbXmv7IaiNIFCLmke+VVPFKLbAwNTzQRZ05slCCXy/38EjeYr+Us1ZH08UilpBY
pNW5mRm/GBMgxbejbrnVdiP2Wm2hfSrMZc8CkwFQw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MT

**AUTOPISTAS DE CUOTA**

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

CFDI	
Folio Fiscal	27fabbf3-137e-43b5-b14c-48d787dc23ca
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-12-05T13:51:27	2023-12-05T13:51:28
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445206
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3371667

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	44D96977513A47FB	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	5163C8C58C2C44B2	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
44D96977513A47FB	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	
5163C8C58C2C44B2	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27fabbf3-137e-43b5-b14c-48d787dc23ca|2023-12-05T13:51:28|k29R+YL15Rv+50DKN0SPgtrB9likQvO1V+0it6Nw93jQEAXV02N9vfSolKGlycR2dx1TRm3PqiBM1mb+0p3Y95nr7wMFCzWJwOiuSNVzGVNjviy8+hUJ/i31XVLz2Jx2oJXUzif7qHnB7H1z7j0TxggsvjPm3ZJ/TuNVRJw9n4i3XftDbLFMkzI9/n/H6TEI7szBMEBx4rEvMyOHGUZqLYuZezO9UOyn6QDbaQ3/f453Lrp18DwRPB0c5jqJskVTgBsMucTgCO5Z2iCy8h4molxLHdcHTHxSx9G+hjS/I1K00zvlI++vgN6RgvpEW4NgiOeWHW r3ePwKozVz24UkA==|00001000000509846663|

**Sello digital del CFDI**

k29R+YL15Rv+50DKN0SPgtrB9likQvO1V+0it6Nw93jQEAXV02N9vfSolKGlycR2dx1TRm3PqiBM1mb+0p3Y95nr7wMFCzWJwOiuSNVzGVNjviy8+hUJ/i31XVLz2Jx2oJXUzif7qHnB7H1z7j0TxggsvjPm3ZJ/TuNVRJw9n4i3XftDbLFMkzI9/n/H6TEI7szBMEBx4rEvMyOHGUZqLYuZezO9UOyn6QDbaQ3/f453Lrp18DwRPB0c5jqJskVTgBsMucTgCO5Z2iCy8h4molxLHdcHTHxSx9G+hjS/I1K00zvlI++vgN6RgvpEW4NgiOeWHW r3ePwKozVz24UkA==

MT

Sello del SAT

RRziP554lrTt3Obh0e6snhgW93PdppP1bFKBB8vZPGC0+pQL9qBkYygG2COWrHHXZUwX5wGrMI
btOJxZ1NRO0Y+LqQgGAFto9Gzma9HgXDA0xW6M9MS6pkb7G/4WPEDkeKh9cQLQWkrvL+81EFT
sWD2WBMHytyEuNHFORqdp/OYdxSZJx0U3yWveQ1tIB0bv7bbeNBdBCiD7MINAR0AV3XeLoTWSrI
NEztryHFkZzB9vs/sjFCKO9D3zXARC5lbozd48Q4qWoRDdyDzl1Mg0rfvbgul/CeDPSXUSaaeps
k7QOmqrTgnpZ2eLx/1G1HM7BMH0mX7lnB0DolyXng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

mt



SERVICIO AUTOPISTA

Estación de Servicio Num. 3,404 Clave Pemex: PL/2875/EXP/ES/2015
 Justo Sierra 2000 3er piso Despacho A, Americana Tel. 0133-36000400, 0133-36000272
 Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44160
RFC: SAU8003152B5 **Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

Factura: Ai394270
Certificado Emisor
 00001000000505635376
Certificado SAT
 00001000000504204971
Lugar y Fecha de Expedición
 CP. 45500 03/12/2023 19:44:59
Folio Fiscal UUID
 95BBB9BF-B500-43E3-83D5-00D
 BB198CF55
Fecha Timbrado
 03/12/2023 19:46:09

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Escorza #900 Col. Centro C.P.31000
 CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO
 RFC: UAC681018EG1 Tel. Fax.
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingr
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 UsoCFDI: G03 - Gastos en general

Código	PS	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/2875/EXP/ES/2015-15912588	15101505	367.50	Litro(LTR)	DIESEL	\$21.17	\$7,780.63
002 - IVA		Base: 7,621.27	Tasa: 0.1600			

SubTotal: \$7,780.63
002 - IVA 0.1600 \$1,219.40
Total: \$9,000.03

Observaciones:-
 Total con Letra: NUEVE MIL MXN 03/100 M.N.



RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3
Sello digital del Emisor:
 WPMY2qBnXztOhmr+Xefy4THD7OeFHFwP8//kKH0uEfJi5h4n6Ar4U+DJ4OfnwoapxHyBuVKQ45meOukzSr+JT5TTMFODYGSc3IPJo5LgwejGhqkrZ6tc0I29w
 Jg4yzDoNRwDwxYGXPbGgJNLBtalL2e47pUJdluolkEhoY2aweOiakRIITmMbscuENsXn3bTlyHHc8Aqho0aKIQSjv7JWE7+s4Oonjv2hkFLXomVuv1/ztpbwTTJ
 LyJQ3kgnSgqmOwiWHesB9jZ0+5zX8YlaEwiHyKrd84KPM5I53k2KvEBIsVMSu6WbSommUQavCN4JfvUu4syEHLj/INnx1IMsg==
Sello digital del Proveedor:
 LZlJpxYrY85rc103OIDseM9Sc1u6VIKYPNmv5dkx7daEnxndUx9VwUikHuyB1XOHeKBgznrO2KI491h73QGYv1AaXoNpMpEb4qy3+n9Jic7hNJF7wfx3BJMIW
 BS1nYW8WL5GrrCjrzfHbskjoalQPawLyVclobzo6gs7CbLbA5QnUqqKjPEVHq6fkE1MXIW2qfRhAdgBe/gSWUj26kyZHJoEYukFB/5EEaWe8xhW7Sj89D7bP
 Pb2wTMvYdTba0w93wH2N94mZv7K6zIn67A9Lm5iO6yinO/89WxwliyZBPInWdLEHUHKQta2b5/ROLthy3eBis8chX2I8BDQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|95BBB9BF-B500-43E3-83D5-00DBB198CF55|2023-12-03T19:46:09|PPD101129EA3|WPMY2qBnXztOhmr+Xefy4THD7OeFHFwP8//kKH0uEfJi5h4n6Ar
 4U+DJ4OfnwoapxHyBuVKQ45meOukzSr+JT5TTMFODYGSc3IPJo5LgwejGhqkrZ6tc0I29wjg4yzDoNRwDwxYGXPbGgJNLBtalL2e47pUJdluolkEhoY2aweO
 akRIITmMbscuENsXn3bTlyHHc8Aqho0aKIQSjv7JWE7+s4Oonjv2hkFLXomVuv1/ztpbwTTJLyJQ3kgnSgqmOwiWHesB9jZ0+5zX8YlaEwiHyKrd84KPM5I53k2
 KvEBIsVMSu6WbSommUQavCN4JfvUu4syEHLj/INnx1IMsg==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI - V4.0



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2001243

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
05-12-2023

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: F3607913-83F7-5F40-889D-
C9062C1140EA

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	OA4958955612 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NC4105363817 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SA5482800370 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	PB4713713466 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	NC3167599110 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	PB3810984448 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	OC3078071422 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB3498938302 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,728.00
						Total	\$1,728.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3607913-83F7-5F40-889D-C9062C1140EA|05/12/2023 01:46:19 p.
m.|cBrw1Wj5bpjK9whFohO62fjSxqHqnfCCFeVyEX8i1/oX6JZjUwq7Xe8eJboRCrs8w0SZx8TaCvO6ToTohIP9ok
QkzDCYJqx0OWEXcg/UWxtxNRxg04HeYiC+mKyw4C0kFF/ARKI1Y9ITCkeS5wzA3TW/m3e1uwdMhwFMzKkK1W18
EyzD2X18KukCR1y79IQko6ll/LN3TfLr0cbkQkic4t54jfn86zh1cl4ZlxSfvG1vM0D00/JGpPnPclZzLG6Z1fkkKwY
SVAYLseM+0Gtr7XG3mqo4nL9uKUtiBNVaMNCHejLMB7KWCqS2I99DuJQRD9GTJS1nDLMzgzacylg==|0000
1000000702501858||



MT

Sello SAT:

Kk3hKSH9ITXPBb0Kouxv12ClfedUN3AogfLfnHeKC6Lz2MgE4MFrBm+6zSW3Arf0InqWfY2EbU54se8cqUDAV
D9GNszXKedHN7DIR1cKNJZ1tUQqzGNzxhz+TVa9R29J3ONPjBt0DHuD0DEzt/JniGhkg5uP5uaEKIDZy4HiaXz
GQGF40hLIPjkAR1DjzqRPsAKUSWWE/z0xhABsy76VAFrvG+syDOWUM/E2eV+MzA+ooj1EXpgc1ccQscrHlw
HfVqkd7z8IUAG5clSfBr0j/KKd5+W/FdfjggPx/nQLKDDZfGudxnLuUAOrEbNnNn1cldqekBbQtw3yuwq==

Sello Digital del CFDI:

cBrw1Wj5bpjK9whFohO62fjSxqHqnfCCFeVyEX8i1/oX6JZjUwq7Xe8eJboRCrs8w0SZx8TaCvO6ToTohIP9okQkz
DCYJqx0OWEXcg/UWxtxNRxg04HeYiC+mKyw4C0kFF/ARKI1Y9ITCkeS5wzA3TW/m3e1uwdMhwFMzKkK1W18
EyzD2X18KukCR1y79IQko6ll/LN3TfLr0cbkQkic4t54jfn86zh1cl4ZlxSfvG1vM0D00/JGpPnPclZzLG6Z1fkkKwY
SVAYLseM+0Gtr7XG3mqo4nL9uKUtiBNVaMNCHejLMB7KWCqS2I99DuJQRD9GTJS1nDLMzgzacylg==

Fecha de Certificación
05-12-2023 13:43:20

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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

Caseta: CAMARGO Fecha: 04/12/2023 08:12:09
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 185.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0078071

Importe Total: 185.00

FACTURACION: OC3078071422

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

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



0 C 3 0 7 8 0 7 1 4 2 2



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 04/12/2023 07:30:40
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 282.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0810984

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB3810984448

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

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



P B 3 8 1 0 9 8 4 4 4 8



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 04/12/2023 08:37:50
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 185.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0167599

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC3167599110

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

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



N C 3 1 6 7 5 9 9 1 1 0



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 29/11/2023 23:01:26
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 282.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0713713

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB4713713466

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

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



P B 4 7 1 3 7 1 3 4 6 6



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 29/11/2023 23:32:48
Clase: T03B Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 204.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 8.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0482800 Importe Total: 212.00

FACTURACION: SA5482800370

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



S A 5 4 8 2 8 0 0 3 7 0



GRUPO PROFREZAC

Folio: 7D4A47A

Fecha: 30/11/2023

Monto: \$39.00 MN

Comentario: No permite la facturación la página

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO LIB.CALERA

FOLIO = 1-0006776319 CARRIL:3 B

01422200069449625EEA4A4957D4A47A

30/11/2023	06:34:58	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 33.62	5.38	39.00
Cobrador: 1183		
CLASE:	B3	

01422200069449625EEA4A4957D4A47A

FACTURACION: PROFREZAC.COM

quejasysugerencias@profrezac.com

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MT

GRUPO PROFREZAC

Folio: 52C2ADAB

Fecha: 30/11/2023

Monto: \$91.00 MN

Comentario: No permite la facturación la página



GRUPO PROFREZAC

Folio: EE00ACCC

Fecha: 30/11/2023

Monto: \$115.00 MN

Comentario: No permite la facturación la página



MT



RAMIRO APARICIO RODRIGUEZ

RFC: AARR710422GL4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45588
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: F - 13215
Fecha: 1/12/2023 12:26:42
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PZA, H87 - Pieza, 40141603 - Válvulas neumáticas, TRAMPA PARA WC. MANUAL, 336.21, 0.00, 002 - IVA = 53.79, 336.21

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 336.21
Impuestos Trasladados: 53.79
Total: 390.00

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

Tipo Relación

Observaciones Documento: na

Referencia Documento:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511919325
Folio fiscal: 707FF7EB-03E0-4D1A-B61D-E78B856B1904
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 1 2023 - 12:26:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WDNOUC5wGgsulaBeRQY9ZH02w+Yti+r0sS/YkF6zIprRjCFOX+QbUZcNoEYNgIU PndGsfb5BUelliwoKrKhtFFV
B2k90Jm/urY3kcoJZ/vxc1CSG7PAI8vCiyQeEVBEd3dGCG6xBqSl/jzjwT119ONgSC5qjBNabtbl8wuo0zDC
fm/7mjXGBKd7MrQJN96irftA23aiYsBu5uE5OlbwWrXMuVUAjJvE/ut/jbUX6vK9FLApZ7UH4cJXdav6xwj1J
CeANHKKUvh3BQuh+YPJ+VOmGV6GZsy/nPO2enjtr7Z6mm7+lgCjmsjkkMcQAVhGLHdf/h+Q54dDpiDOIbxA==

Sello del SAT

moKJc7I03Bij2oBwBWeo09sREXbfSclz5kDRwtj4hDKoabQAFk1ZbUkSSL+sxDqrmWdbyFD4LbIHcjDg
Z6Cc3Gr7DNCC5bopoVOa2YwyRd9Db0xa0meJFe1UcmHmeosKRinVwZLorx8pMo2jbcjbm6b60xdZnm7q
Obw33yMDPJZUah0APw8ubih9sE+AOYREworq9XOGFp58M+JNekMxGVgce4y6f68jnlgsbq5Mf1002Ikk
JZB6+B4OJ+T1zvBxhB3fNVTlwZTfNZYAUCm/u7zSOg+6nkjhLsQ4ql0+9Cjew1c1+Dw0Atu2WfnJ60
w4FPQITgBlfnb7bn4/bdLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|707FF7EB-03E0-4D1A-B61D-E78B856B1904|2023-12-01T12:26:46|MAS0810247C0|WDNO
UC5wGgsulaBeRQY9ZH02w+Yti+r0sS/YkF6zIprRjCFOX+QbUZcNoEYNgIU PndGsfb5BUelliwoKrKhtF
fVB2k90Jm/urY3kcoJZ/vxc1CSG7PAI8vCiyQeEVBEd3dGCG6xBqSl/jzjwT119ONgSC5qjBNabtbl
8wuo0zDCfm/7mjXGBKd7MrQJN96irftA23aiYsBu5uE5OlbwWrXMuVUAjJvE/ut/jbUX6vK9FLApZ7U
H4cJXdav6xwj1JCeANHKKUvh3BQuh+YPJ+VOmGV6GZsy/nPO2enjtr7Z6mm7+lgCjmsjkkMcQAVhGLH
f/h+Q54dDpiDOIbxA==|00001000000505142236|}

PAGADO





RAMIRO APARICIO RODRIGUEZ

RFC: AARR710422GL4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45588
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: F - 13216
Fecha: 1/12/2023 12:38:35
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains two rows of items like 'Pieza' and 'LAMPARA PARA INTERIORES'.

Importe con letra
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62
Impuestos Traslados: 41.38
Total: 300.00

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación

Observaciones Documento: na
Referencia Documento:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511919325
Folio fiscal: 9F582E0E-B20C-49DE-AB95-A0761AFCD52A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 1 2023 - 12:38:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HL2rZhvsINa6d1KMKwhP5oBJRkN1+ozHQQOy6i7Ycaf94U05/wL3hVZZmsb3/iJ4ZfqBSdVFTmADcQj9A64suWfMBSaev32XA1DPVWr/GyuP65AlMqfgYzolgT/imcYyNK7bdfSTKEXca+H2rBm0INK4rKrZRDxfQAMHuEh58YW/eawTWfWEaCtpxOzTtMQqk31Hvj+ua+KFnCYCFOLReSlmzdDpndZ4hmIFVkhM1tXWwFIRnBpTOXm1vGybaNh3MUkrPSybaU1uJ7743CwCUV8sTS2cmv/VYmXhPtKqFgNQ2aXXunb9OBj77mU/IDTaHAGAKGK20BwhABNfbCOYA==

Sello del SAT

NYb5zxBsVR3NoTyCeeel3QP8ex2/+Ozj/zkhv7giYsgdk11t7GsYa0FCijzwJzZCG5RuKbDvx8cd+EFVvhtGnRH11ZPh8msY3BzY2z4rEvDtHADZnvxvEBBHjBope7SibBTMYYGkOP54ywN28J9aBZ5GFJOCy+PM/CTIRPvwGrbzM0wl25j/LpEFfeQSyvTMklmLReRjYMei2yu6AiGcfzcnZMfeeIWD74KdulPqy2nqwpn6cqZ6EpWh+qbogaHXN2Me4ih84JjaSqvlpXEpoDvXcv5EunLPhUxpvV8RrUoDNOzqH0HlaAZW/wF1Kh2J6JYmN92+QjSgOUFIldw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F582E0E-B20C-49DE-AB95-A0761AFCD52A|2023-12-01T12:38:39|MAS0810247C0|HL2rZhvsINa6d1KMKwhP5oBJRkN1+ozHQQOy6i7Ycaf94U05/wL3hVZZmsb3/iJ4ZfqBSdVFTmADcQj9A64suWfMBSaev32XA1DPVWr/GyuP65AlMqfgYzolgT/imcYyNK7bdfSTKEXca+H2rBm0INK4rKrZRDxfQAMHuEh58YW/eawTWfWEaCtpxOzTtMQqk31Hvj+ua+KFnCYCFOLReSlmzdDpndZ4hmIFVkhM1tXWwFIRnBpTOXm1vGybaNh3MUKrPSybaU1uJ7743CwCUV8sTS2cmv/VYmXhPtKqFgNQ2aXXunb9OBj77mU/IDTaHAGAKGK20BwhABNfbCOYA==|00001000000505142236||

PAGADO





Folio: 26976
Fecha: 01/Dic/2023 11:18:44

NORMA SIGALA TRUJILLO
SITN761112GV6
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV. TONALA 1700-L3 C.P. 45402
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Escorza 900
RFC: UAC681018EG1 C.P. 31000

Table with 6 columns: Description, Quantity, Unit, Price, Total Price, Tax. Row 1: 6.00, 3 B282 P 4, PIEZA, UNIDOR PLASTICO 1/4 OD, 30.17, 181.02

Subtotal: 181.02

IVA: 28.96

Total: \$209.98

doscientos nueve Pesos 98/100 M.N.



*Efectos fiscales al pago.

Firma de conformidad

Uso del Cfdi: Gastos en general
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Cert. Em. 00001000000508610447
Folio 3D082FE2-89B0-49FC-8E0C-0DDB92633D3C
Num. Cert. 00001000000508142236
SAT 2023-12-01T11:18:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5880 0160 R4:CFDI
pJrDFDhpb00PIw5LWb1QTok7eMnAnd013v51hGDT1m0
ay/zBUxalPZhtwgFxrHp5eZ4+o0NhW5yd0eaY4E000G
BLBfyUBGNue+qDnXlVp3CwyBuwzr/11N1E3XcXbR2qf
CGu0twyfJNc2Z3F1PyQD/Pq11Z4aK0RUSb4h1a1gm2Ku
5veIGcVfnH0Qn0Zlpp4PuMlC2Byd29Fba1xqtJaeBC4
n0YmV1d1Fp1YdaPTLoogyFmw3cKp0G5JH43YyVWGRx
DLVTYohs7jtfBEhd1fJkxSc1Z7LOB9tr2YhtK1cHE+vb
byQctg81L0GGFH9S1VSp0Rj19Ta1C1n1A==

5880 001 SAT
GA0T+zIUlyAR00PKRaa04PZ8QIC65a1yot1e91yX10
Jhca2RSTZvyc0jJUIKdQe41ck8Bu0S0dw5aQRud2H83q
uaC2QWraah0m1F1Bew7yV9NDgMhYvc4eajGE2KAsv
bn6ZApB4p8D9Rdkvww3QmYas7Wb6SMKk/7CvtPGLye
zP01qpXX4cQ12NvjUXnGFCbaVR2jXXD.JH52KpZCoFzh
Nj2xntPDX2FjEM6YfbCU7mKX830PcTkgouL4B1o1C1C
AHWmQeXfYCJus8edV1M18VqKxR9W7FKY85CDp+pKzVX
1oa0oyM8KMydsId4dvJaeUSHVg7yUgTn-A==

Cadena original del cfdi: 3D082FE2-89B0-49FC-8E0C-0DDB92633D3C
11.113D082FE2-89B0-49FC-8E0C-0DDB92633D3C
023-12-01T11:18:50|MAS0810247C|pJrDFDhpb00PIw5LWb1QTok7eMnAnd013v51hGDT1m0ay/zBUxalPZhtwgFxrHp5eZ4+o0NhW5yd0eaY4E000G
BLBfyUBGNue+qDnXlVp3CwyBuwzr/11N1E3XcXbR2qfCGu0twyfJNc2Z3F1PyQD/Pq11Z4aK0RUSb4h1a1gm2Ku5veIGcVfnH0Qn0Zlpp4PuMlC2Byd29Fba1xqtJaeBC4n0YmV1d1Fp1YdaPTLoogyFmw3cKp0G5JH43YyVWGRxDLVTYohs7jtfBEhd1fJkxSc1Z7LOB9tr2YhtK1cHE+vbbyQctg81L0GGFH9S1VSp0Rj19Ta1C1n1A==|00001000000508142236|

MT



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Julissa Marquez Gonzalez [Redacted]

Comprobación Miguel Torres

1 mensaje

Enrique Seáñez Baylón [Redacted]

19 de diciembre de 2023, 9:34

Para: Julissa Marquez Gonzalez [Redacted] x>

Hola Julissa, buenos días.

Respecto a las facturas de la comprobación de Miguel Torres por \$390.00 \$300.00 y 209.98 estas son debido a que se compraron refacciones para el buen funcionamiento del autobús.

Cualquier cosa quedo atento a tus comentarios.

¡Gracias y excelente día!

MF