



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 03/ene./2024 05:25 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI  
7083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,856.75		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$143.33		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,330.46		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$169.58		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,844.34		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$156.18		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,693.34		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$121.66		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,129.70		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.30		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.98		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.99		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.43		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.70		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,856.75	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$143.33	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0042	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,330.46	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0043	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$169.58	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0044	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,844.34	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0045	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$156.18	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0046	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,693.34	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0047	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$121.66	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0048	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0049	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0050	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0051	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0052	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0053	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0054	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0055	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0056	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0057	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0058	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0059	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0060	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0061	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0062	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0063	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0064	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,129.70	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0065	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.30	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0066	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0067	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.98	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.99	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0069	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0070	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0071	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0072	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.43	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0073	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0074	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0075	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0076	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.70	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0077	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0078	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0079	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,856.75		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31222, Factura: A408F7
0080	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$143.33		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31222, Factura: A408F7
0081	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,330.46		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31224, Factura: 19C2E0
0082	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$169.58		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31224, Factura: 19C2E0
0083	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,844.34		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31226, Factura: 8B80BE
0084	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$156.18		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31226, Factura: 8B80BE
0085	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,693.34		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31228, Factura: 25B5A3
0086	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$121.66		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31228, Factura: 25B5A3
0087	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,129.70		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31250, Factura: A2F6182
0088	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.30		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31250, Factura: A2F6182
0089	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31251, Factura: 52F7E0
0090	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.98		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31253, Factura: 03FBF0
0091	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.99		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31254, Factura: 1CE8339
0092	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31254, Factura: 1CE8339
0093	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31255, Factura: BB7424
0094	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31256, Factura: E66E15FA
0095	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.43		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31256, Factura: E66E15FA
0096	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31257, Factura: 0E6D4A
0097	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31258, Factura: 669C6A
0098	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31260, Factura: F64AB3
0099	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.70		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31260, Factura: F64AB3
0100	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31261, Factura: 18C826
0101	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31262, Factura: 1BEC37

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31230, Factura: 371296
0103	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31231, Factura: E32E04
0104	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31232, Factura: 2D1ACA
0105	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31233, Factura: 8E5C64
0106	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31234, Factura: 659A7D
0107	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31235, Factura: 66C775
0108	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31237, Factura: B926C5
0109	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31240, Factura: 69D43B
0110	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31241, Factura: A9CBC5
0111	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31242, Factura: DC6021
0112	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31243, Factura: AA379F
0113	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31245, Factura: BE75F82
0114	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31246, Factura: 1B67E8
0115	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31247, Factura: A00DBD
0116	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31248, Factura: F33AE0
0117	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31249, Factura: 0E0F72
0118	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,856.75	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31222, Factura: A408F7
0119	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$143.33	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31222, Factura: A408F7
0120	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,330.46	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31224, Factura: 19C2E0
0121	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$169.58	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31224, Factura: 19C2E0
0122	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,844.34	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31226, Factura: 8B80BE
0123	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$156.18	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31226, Factura: 8B80BE
0124	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,693.34	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31228, Factura: 25B5A3
0125	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$121.66	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31228, Factura: 25B5A3
0126	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31230, Factura: 371296
0127	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31231, Factura: E32E04
0128	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31232, Factura: 2D1ACA
0129	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31233, Factura: 8E5C64
0130	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31234, Factura: 659A7D
0131	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31235, Factura: 66C775
0132	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31237, Factura: B926C5
0133	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31240, Factura: 69D43B
0134	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31241, Factura: A9CBC5
0135	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31242, Factura: DC6021



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página | 5

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31243, Factura: AA379F
0137	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31245, Factura: BE75F82
0138	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31246, Factura: 1B67E8
0139	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31247, Factura: A00DBD
0140	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31248, Factura: F33AE0
0141	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31249, Factura: 0E0F72
0142	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,129.70	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31250, Factura: A2F6182
0143	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.30	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31250, Factura: A2F6182
0144	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31251, Factura: 52F7E0
0145	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.98	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31253, Factura: 03FBF0
0146	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.99	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31254, Factura: 1CE8339
0147	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31254, Factura: 1CE8339
0148	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31255, Factura: BB7424
0149	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31256, Factura: E66E15FA
0150	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.43	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31256, Factura: E66E15FA
0151	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31257, Factura: 0E6D4A
0152	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31258, Factura: 669C6A
0153	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31260, Factura: F64AB3
0154	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.70	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31260, Factura: F64AB3
0155	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31261, Factura: 18C826
0156	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31262, Factura: 1BEC37
0157	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,375.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31250, Factura: A2F6182
0158	5137-37501	Viáticos en el país	\$627.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31251, Factura: 52F7E0
0159	5137-37501	Viáticos en el país	\$218.98		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31253, Factura: 03FBF0
0160	5137-37501	Viáticos en el país	\$259.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31254, Factura: 1CE8339
0161	5137-37501	Viáticos en el país	\$774.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31255, Factura: BB7424
0162	5137-37501	Viáticos en el país	\$424.90		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31256, Factura: E66E15FA
0163	5137-37501	Viáticos en el país	\$510.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31257, Factura: 0E6D4A
0164	5137-37501	Viáticos en el país	\$425.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31258, Factura: 669C6A
0165	5137-37501	Viáticos en el país	\$339.70		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31260, Factura: F64AB3
0166	5137-37501	Viáticos en el país	\$525.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31261, Factura: 18C826
0167	5137-37501	Viáticos en el país	\$484.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31262, Factura: 1BEC37
0168	5139-39201	Impuestos y derechos	\$436.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31230, Factura: 371296
0169	5139-39201	Impuestos y derechos	\$402.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31231, Factura: E32E04
0170	5139-39201	Impuestos y derechos	\$103.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31232, Factura: 2D1ACA
0171	5139-39201	Impuestos y derechos	\$864.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31233, Factura: 8E5C64



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	5139-39201	Impuestos y derechos	\$115.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31234, Factura: 659A7D
0173	5139-39201	Impuestos y derechos	\$39.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31235, Factura: 66C775
0174	5139-39201	Impuestos y derechos	\$103.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31246, Factura: 1B67E8
0175	5139-39201	Impuestos y derechos	\$436.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31247, Factura: A00DBD
0176	5139-39201	Impuestos y derechos	\$864.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31248, Factura: F33AE0
0177	5139-39201	Impuestos y derechos	\$91.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31249, Factura: 0E0F72
0178	5139-39201	Impuestos y derechos	\$338.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31237, Factura: B926C5
0179	5139-39201	Impuestos y derechos	\$310.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31240, Factura: 69D43B
0180	5139-39201	Impuestos y derechos	\$115.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31241, Factura: A9CBC5
0181	5139-39201	Impuestos y derechos	\$91.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31242, Factura: DC6021
0182	5139-39201	Impuestos y derechos	\$39.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31243, Factura: AA379F
0183	5139-39201	Impuestos y derechos	\$402.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31245, Factura: BE75F82
0184	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.08		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31222, Factura: A408F7
0185	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,500.04		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31224, Factura: 19C2E0
0186	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.52		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31226, Factura: 8B80BE
0187	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,815.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31228, Factura: 25B5A3
0188	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$9,000.52	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31226, Factura: 8B80BE
0189	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$436.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31230, Factura: 371296
0190	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$436.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31247, Factura: A00DBD
0191	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,375.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31250, Factura: A2F6182
0192	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$627.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31251, Factura: 52F7E0
0193	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$218.98	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31253, Factura: 03FBF0
0194	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$774.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31255, Factura: BB7424
0195	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31257, Factura: 0E6D4A
0196	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$425.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31258, Factura: 669C6A
0197	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$339.70	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31260, Factura: F64AB3
0198	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$525.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31261, Factura: 18C826
0199	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$484.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31262, Factura: 1BEC37
0200	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$864.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31233, Factura: 8E5C64
0201	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$864.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31248, Factura: F33AE0
0202	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$259.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31254, Factura: 1CE8339
0203	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$424.90	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31256, Factura: E66E15FA
0204	2112-1-003356	ESTACION DE SERVICIOS		\$8,000.08	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31222, Factura: A408F7
0205	2112-1-003357	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA		\$9,500.04	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31224, Factura: 19C2E0
0206	2112-1-003357	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA		\$6,815.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31228, Factura: 25B5A3
0207	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$115.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31234, Factura: 659A7D
0208	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$39.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31235, Factura: 66C775
0209	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$115.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31241, Factura: A9CBC5
0210	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$91.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31242, Factura: DC6021



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0211	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$39.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31243, Factura: AA379F
0212	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$91.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31249, Factura: 0E0F72
0213	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$338.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31237, Factura: B926C5
0214	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN		\$310.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31240, Factura: 69D43B
0215	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$402.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31231, Factura: E32E04
0216	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$103.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31232, Factura: 2D1ACA
0217	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$402.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31245, Factura: BE75F82
0218	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$103.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 31246, Factura: 1B67E8
0219	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,856.75		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0220	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$143.33		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0221	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,330.46		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0222	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$169.58		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0223	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,844.34		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0224	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$156.18		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0225	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,693.34		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0226	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$121.66		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0227	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,129.70		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0228	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.30		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0229	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0230	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.98		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0231	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.99		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0232	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0233	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0234	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0235	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.43		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0236	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0237	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0238	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0239	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.70		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0240	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0241	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0242	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0243	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0244	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0245	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 05:25 p. m.  
Página 8

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0246	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0247	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0248	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0249	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0250	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0251	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0252	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0253	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0254	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0255	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0256	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0257	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0258	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,856.75	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0259	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$143.33	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0260	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,330.46	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0261	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$169.58	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0262	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,844.34	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0263	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$156.18	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0264	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,693.34	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0265	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$121.66	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0266	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,129.70	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0267	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.30	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0268	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0269	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.98	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0270	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.99	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0271	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0272	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0273	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0274	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.43	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0275	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0276	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0277	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0278	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.70	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0279	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS





Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 05:25 p. m.  
Página 9

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0280	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0281	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0282	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0283	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0284	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0285	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0286	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0287	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0288	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0289	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0290	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0291	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0292	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0293	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0294	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0295	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0296	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0297	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,856.75		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0298	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$143.33		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0299	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,330.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0300	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$169.58		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0301	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,844.34		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0302	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$156.18		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0303	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,693.34		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0304	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$121.66		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0305	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,129.70		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0306	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.30		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0307	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0308	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.98		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0309	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$81.99		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página 10

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto:  
3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0310	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0311	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0312	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.47		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0313	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$397.43		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0314	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0315	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0316	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0317	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.70		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0318	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0319	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0320	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0321	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0322	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0323	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0324	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0325	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0326	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$338.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0327	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0328	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$115.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0329	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0330	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$39.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0331	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$402.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0332	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$103.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0333	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$436.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0334	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$864.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0335	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0336	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,856.75	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 05:25 p. m.  
Página 11

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0337	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$143.33	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0338	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,330.46	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0339	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$169.58	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0340	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,844.34	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0341	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$156.18	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0342	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,693.34	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0343	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$121.66	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0344	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,129.70	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0345	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.30	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0346	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0347	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.98	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0348	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$81.99	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0349	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0350	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0351	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.47	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0352	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$397.43	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0353	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0354	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0355	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0356	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.70	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0357	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0358	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0359	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0360	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0361	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0362	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0363	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024  
05:25 p. m.  
Página 12

Póliza: D17813 Del 27/12/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI  
7083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0364	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0365	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$338,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0366	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$310,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0367	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$115,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0368	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0369	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$39,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0370	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$402,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0371	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$103,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0372	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$436,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0373	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$864,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0374	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$91,00	FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0375	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$9,000.52		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0376	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$872.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0377	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,278.68		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0378	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0379	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$684.40		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0380	2112-1-003356	ESTACION DE SERVICIOS	\$8,000.08		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0381	2112-1-003357	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA	\$16,315.04		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0382	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$490.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0383	2112-1-002884	MEXICANA DE TECNICOS EN	\$648.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0384	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$1,010.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
0385	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$51,026.72	FF: GP UC 1700 CR-10825 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, QUERETARO 12-17 DICIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3843 Gasto por Comprobar: 3142
306,160.32				306,160.32	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN  
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 02/01/2023  
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO FEMENIL Y VARONIL DE HANDBALL A QUERETARO, QUERETARO, VIAJARON CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
37294	OPERADORA BEDFORD JURIQUILLA	\$ 8,375.00			
210	GRUPO GASTRONOMICO AWA		\$ 627.00		
FP 4661	NOVORETAIL		\$ 218.98		
919552	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 259.50		
202913	OPERADORA VIPS		\$ 774.00		
72814083	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 424.90		
37384	OPERADORA BEDFORD JURIQUILLA		\$ 510.00		
37294	OPERADORA BEDFORD JURIQUILLA		\$ 425.00		
LQ 312527	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB		\$ 339.70		
37479	OPERADORA BEDFORD JURIQUILLA		\$ 525.00		
Q 11744	GRUPO RESGAM		\$ 484.00		
34938	ESTACION DE SERVICIOS SOLEDAD			\$ 8,000.08	
AG 11161	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA			\$ 9,500.04	
CLI 35060651	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 9,000.52	
AG 11470	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA			\$ 6,815.00	
FNPE 57221059	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 436.00
B 3384879	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 402.00
B 3384877	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 103.00
PNR 2018500	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 864.00
Z 1865948	GRUPO PROFREZAC				\$ 115.00
C 2107385	GRUPO PROFREZAC				\$ 39.00
1038797	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 338.00
346568	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS				\$ 310.00
Z1867985	GRUPO PROFREZAC				\$ 115.00
F 1495764	GRUPO PROFREZAC				\$ 91.00
C2109618	GRUPO PROFREZAC				\$ 39.00
B 3388148	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 402.00
B 3388136	AUTOPISTAS DE CUOTA				\$ 103.00
FNPE 57258852	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 436.00
PNR 2022489	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 864.00
F 1494272	GRUPO PROFREZAC				\$ 91.00
		\$ 8,375.00	\$ 4,588.08	\$ 33,315.64	\$ 4,748.00
					\$ 51,026.72

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA NO. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 69,305.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 51,026.72  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 18,278.28  
 (-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ \_\_\_\_\_

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

FIRMA DEL INTERESADO: CARLOS DÍAZ PAYAN  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 03 ENE. 2023  
 18/1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

**ACUSE**

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 12/12/2023      RETORNO: 17/12/2023		EVENTO: VIAJE A QUERETARO, QUERETARO	
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 07-dic-23	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel 4
Destino: QUERETARO, QUERETARO	Escalas: _____		
Número de acompañantes: 1	Duración de la comisión		
Salida: Fecha: 12-dic-23	Hora: _____	No. de días: 6	
Regreso: Fecha: 17-dic-23	Hora: _____	Banco SANTANDER	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Cel. Contacto _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO FEMENIL Y VARONIL DE HANDBALL A QUERETARO, QUERETARO. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARAN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN	[REDACTED]	LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 69,305.00  
 Con letra: SON SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN  
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.  
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 69,305.00 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a 7 de 12 de 2023  
 Número empleado: [REDACTED] Firma: [Firma]  
 Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ Vo.Bo. Contabilidad

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



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

67 DIC 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros

**DATOS EMISOR**

Razón Social: OPERADORA BEDFORD JURQUILLA  
 R.F.C.: OBJ1803129R8 Lugar de Expedición (C.P.): 76226  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Exportación: 01

Referencia: 29219  
 Folio XML: 32426

Tipo de Comprobante  
 I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor  
 00001000000701097951

Fecha de Emisión:  
 2023-12-18 T 11:00:32

Num. de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000505211329

Folio SAT (UUID)  
 047BA3BA-862A-41DA-A7CE-9C595A2F6182

Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
 2023-12-18T11:00:28

**DATOS RECEPTOR:**

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal (C.P.): 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal (Pais): MEX

Correo electrónico: charlydiaz777@gmail.com

Num. RegTributario:

Nombre : DIAZ, CARLOS

Reservación: | 49043 1

Estancia: 20231213 a 20231218

Folio: 37294

Ext.: 0

Habitación: 418

Cajero: GSS

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj.	Impuesto Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Importe
1	90111501	E48	RENTA DE HABITACION	CODIGO	7,008.36	02	7,008.36	002	Tasa	0.160000	ISH	3.50	7,008.36

**Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI****Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

28 Tarjeta de débito

**Moneda:**

MXN - Peso Mexicano

**Tipo de Relación:****UUID Relacionado:**

\*\*\*OCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL : 7,008.36  
 IVA 16%: 1,121.34  
 ISH 3.5%: 245.30  
**TOTAL FACTURA: 8,375.00**  
 OTROS CARGOS : 0.00  
 PROPINA: 0.00  
**IMPORTE TOTAL: 8,375.00**

**RFC PAC**

INT020124V62

**Version CFDI:**

4.0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1|047BA3BA-862A-41DA-A7CE-9C595A2F6182|2023-12-18T11:00:28|INT020124V62|RxQpFPjYnbpSlwH2s5v4ku0MhulMoJHimUvHrgh9YyvIBBP+Hd4yb2lvqE60Vu/VX6UQCSRHOTgMIMPs0jmXku8yJbBGDdHUQawheCS02IL2BqKeQT5L45Qassco77IHP6WS+hlcC9ULGSILm7V07NhUqOhUp3RqX5QkhgpxNzj69frYp0DIR+sS6Exq2rUxEWkUGCzWwDI3gzX/QocdprQSVdNBZKs0mlbKxJSXeL8CJ9FCsSLKylcjJTNOxOHxWlwrB+EbrKFF0sZxSOiKNTTgGDa+PkkrdlUM2aMj/9O/oSH4Qf1oDIF0whyXl2MRPrviSYcUE3d2V3SPpg==|00001000000505211329]]

**Sello Digital del Emisor:**

RxQpFPjYnbpSlwH2s5v4ku0MhulMoJHimUvHrgh9YyvIBBP+Hd4yb2lvqE60Vu/VX6UQCSRHOTgMIMPs0jmXku8yJbBGDdHUQawheCS02IL2BqKeQT5L45Qassco77IHP6WS+hlcC9ULGSILm7V07NhUqOhUp3RqX5QkhgpxNzj69frYp0DIR+sS6Exq2rUxEWkUGCzWwDI3gzX/QocdprQSVdNBZKs0mlbKxJSXeL8CJ9FCsSLKylcjJTNOxOHxWlwrB+EbrKFF0sZxSOiKNTTgGDa+PkkrdlUM2aMj/9O/oSH4Qf1oDIF0whyXl2MRPrviSYcUE3d2V3SPpg==

**Sello Digital del SAT:**

Qb8p5Rmqml0phbBfQLrT+vJ4R3JLntfHFsGVkk+tc93uXhWJOSnjskUS4SW3mVg4mZT1N/9cNPMrQJR4q7knAKvZWrnuPlwXcFajk5yPqB58AB2owrs+MIImig/oNx1h+Gs4zazQ3kDDVUZ9dedTAKQbWRIZ1xJLE0IHhPHQScpAZJ5wH1mL6c9gHfjv8EW5HgxkKWZHVpF8PQA30uqduPmh62ZEEmXlGjSAZ2L2LryzCRPJaT7CNLvi4DmiHH6YofQsX8uSSPQOeGh1Bvrvhquce5EFokb+SCILxOkJQd3Q+kLcJqs2sYYZJ7wgxsYrHvVg4KPIAJcZ9RLtg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Torna nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.





**EMISOR:**

GRUPO GASTRONOMICO AWA  
GGA1611099A9  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
No. de serie del CSD:00001000000506026894  
Folio fiscal: 6064F84D-91EA-47AD-B14D-776FDB52F7E0  
Serie: JURIB Folio: 210  
Lugar y Fecha de Emisión: 76230 2023-12-18T08:31:42  
Efecto de comprobante: I - Ingreso  
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente:

**RECEPTOR:**

Efecto de comprobante: UAC681018EG1  
Efecto de comprobante: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Codigo Postal: 31000  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cant	Clave	U.Medida	Descripción	V.Unitario	Importe
1	90101501	E48	Consumo de alimentos del dia: 16/12/2023, Ch: 3959 Impuestos Traslados: Impuesto: 002 Base: \$ 540.52 Tasa: 0.160000 Importe: \$ 86.48	540.52	540.52

Subtotal: \$ 540.52  
Descuento: \$ .00  
Imp. Trasl.: \$ 86.48  
Total: \$ 627.00

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago de Una Sola Exhibición

Sello digital del CFDI:

FLUKpz7NNS7yoA7cVdXf6ngNyWomaCaVV7I5T/sABo7sHhmCSWRA8UAqjwYmW7MHSz9GeCSu4kA6MYUL4zjgrfw30551WdTp5BX74qxYfbeyJCM5kgMFRhBVHD9BBFBBLU4a5Xn868JtwnivUbdyFy6VBC704kVYkYKrmgoWzNKpV/TNvT5T0W00k0VWQ7NsvaYLubsQH-cud1tb/zJukapCbHaAqnoVFCPrzH8EOY2UDYq/5nL6ZxP3d4BPxpK/d1hplei8VFGyRX8rmvkkdCRB/8EIVSSMF49xPDXIBIS0LFu4sWexWbe3mUfnTVzpO4r3H+hTUN6g==

Sello digital del sat:

Wegnj1bjerMnD8eqPbQq5hJiv7nWOLLwQz6yZcwwyYKEUjXmHhYz/ADv1L4AOv6dwBBp5hxyvZ3HjHwpoH2z/HkxTmeSHK7wWaNjFdOcl0jPAQL/zuDBbTVrDgNLSQ2viz+4ymSRk1RASxrfDILnOfOzVsO1vzITIRjXWRqnxre78p0K9VWcclyk+6V/G6AdjDhtBF9UfFOXenc9BRqZxfaanerAQ2rB7Fy02BsqFDzKokCLgr3bvN9vi0ud8bwSmmfVWkbQMTUcfqxjnVci9+hNWstt0SRbBb7E-kzwqz7ADWw+NZ18tSJFhThyppy9G85V0xEMFQJChg==

Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT:

||4.0|JURIB|B|210|2023-12-18T08:31:42|01|00001000000506026894|Contado|540.52|MXN|627||01|PUE|76230|GGA1611099A9|GRUPO GASTRONOMICO AWA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|3959|1|E48|Consumo de alimentos del dia: 16/12/2023, Ch: 3959|540.52|540.52|02|540.52|02|Tasa|0.160000|86.48|540.52|02|Tasa|0.160000|86.48|86.48||



RFC del proveedor de certificación:  
PPD101129EA3

No. de serie del certificado SAT:  
00001000000504204971

Fecha y hora de certificación: 18/12/2023  
08:31:44 a. m.





<b>Emisor</b>	<b>FACTURA ELECTRONICA</b>		Versión 4.0
NOV1609299TA NOVORETAIL 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Serie y folio</b>	<b>Fecha y hora</b>	
	FP- - 4661	15/12/2023 08:27:24 a. m.	

<b>Receptor</b>		<b>No. Certificado</b>	
UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		00001000000507851362	
		<b>Folio fiscal</b>	
		c829c6cd-bc65-443b-919d-ff781103fbf0	
<b>Domicilio fiscal</b>	<b>Uso CFDI</b>	<b>Lugar expedición</b>	<b>Tipo de comprobante</b>
31000	G03 - Gastos en general.	78397	I - Ingreso

Cant.	Unidad	Código	Producto	Descripción	Obj. Imp.	Precio U.	Descuento	Importe
1	H87	50192700	MAX125	MAX PUCHERO DE RES	02	\$ 102.59		\$ 102.59
<b>Impuestos Traslado:</b>		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>		
		\$ 102.59	002	Tasa	0.16	\$ 16.41		
2	H87	50192700	TRO24	TROJE TACO DE BISTEK	02	\$ 13.79		\$ 27.58
<b>Impuestos Traslado:</b>		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>		
		\$ 27.59	002	Tasa	0.16	\$ 4.41		
2	H87	50192700	TRO25	TROJE TACO DE CHORIZO	02	\$ 13.79		\$ 27.58
<b>Impuestos Traslado:</b>		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>		
		\$ 27.59	002	Tasa	0.16	\$ 4.41		
1	H87	50192700	TRO60	TORJE BURRITO	02	\$ 17.24		\$ 17.24
<b>Impuestos Traslado:</b>		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>		
		\$ 17.24	002	Tasa	0.16	\$ 2.76		
1	H87	50202306	7501055354672	REFresco COCA COLA VIDRIO 235 ML	02	\$ 13.79		\$ 13.79
<b>Impuestos Traslado:</b>		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>		
		\$ 13.79	002	Tasa	0.16	\$ 2.21		

<b>Metodo Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Subtotal:</b> \$ 188.78
<b>Forma Pago:</b> 01 - Efectivo	<b>Descuento:</b>
<b>Moneda:</b> MXN	<b>IVA</b> \$ 30.20
	<b>IEPS</b>
	<b>TOTAL:</b> \$ 218.98

<b>Cadena original SAT</b>
1.1 c829c6cd-bc65-443b-919d-ff781103fbf0 2023-12-15T08:27:25 LSO1306189R5 PIQSkPUebOrWzvXkvZ5td5nddhn7k4U7NsVL9c0bHHd3QLzdzOFLGKgl7vKdO50ih04loPAqb6T4t4iPUInRw7eSa5brZXHzdCUgORU7MMrMPU88V5EFooS10zzvDHeBaORu480W9Ds0iCOLwsm8XrTF48bCLQ8QU+0ttARrA0ZuxoOodLa6KqUVxxYZzyTyHyxAz8nclYqicWnbjXyno7vmwo07my97K6VL11ZvFQR5xQLMY3TCnVWwXEgqEpX3h23Z6ac180/VbZorEqSTCdE44geokBcdt6OFpZQKsc9dZr6UbV5MR5hoL5VY+wK1wOCV97iNyz3VjMI8LIZPmg== 00001000000509846663
<b>Sello</b>
PIQSkPUebOrWzvXkvZ5td5nddhn7k4U7NsVL9c0bHHd3QLzdzOFLGKgl7vKdO50ih04loPAqb6T4t4iPUInRw7eSa5brZXHzdCUgORU7MMrMPU88V5EFooS10zzvDHeBaORu480W9Ds0iCOLwsm8XrTF48bCLQ8QU+0ttARrA0ZuxoOodLa6KqUVxxYZzyTyHyxAz8nclYqicWnbjXyno7vmwo07my97K6VL11ZvFQR5xQLMY3TCnVWwXEgqEpX3h23Z6ac180/VbZorEqSTCdE44geokBcdt6OFpZQKsc9dZr6UbV5MR5hoL5VY+wK1wOCV97iNyz3VjMI8LIZPmg==
<b>Sello SAT</b>
WK4QNVv5G3XqIGi0Ff6/xPyJ0a97MGo7+18o9SoCh/S79qCoYefyxvFChZx2Fa4c8rKME0LZiX6/guhJIN7iNKdpllebGXrwxCPFxcTK+ktQ7BuqsFxKvHnsGw5flllaAVxpCRCqKo5Eh7RSWuofCvzSr+lvfhc4SB+OKIU64vmld/obirsuavdBbuPa0Ynmb1bkY4k+r0WWx4K8JW3frGvnufaUZN9d2GddzMBMSWJt10eK8YxO48p1AhsmbEgrwhvR856j1LITfjpcnu4OQSNjRv7XsYRUfTCebaYwGgtXBlnXvQ8ve+V/c6sweXl21kyocJscj8M6zNVziA==

<b>Fecha timbre</b>
15/12/2023 08:27:25 a. m.
<b>Certificado SAT</b>
00001000000509846663
<b>RFC proveedor certificado</b>
LSO1306189R5



Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 99160

**Factura: 817519231215142919552**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

277b45f0-5ca2-48cb-953a-53a8f1ce8339

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10GTO

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-12-15T07:29:19

**Fecha de certificación:** 2023-12-15T08:29:21

**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	16OZKOBPCAPVAINIZAC	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CRACKETS GAMESA 95G	15.28	1.22	15.28	02
2.00 EA	50181905	TRIKITRAKES MARINELA 85 GR	14.81	2.37	29.63	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	61.57	4.93	61.57	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50181900	ROLES CANELA 3P 180G MTB BIM	30.09	2.41	30.09	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	237.26
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.31
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	10.93
	TOTAL	259.50



**Sello digital del SAT**

Laa96Zx6k12Vz9fAE7KAPTdvlslUqa0T/ZhzbyTjMzk2Kuq7TY3Dp62HMgt5yhpc4MwCtotMjeV6oC7slircne4TgNIHo5yJ7ZRFu4mbfNISZlehEjtDqwpYx4dRfzKrtN0zpwTQ8Mq7Mp0bj8ue5fel+z/riRvy5pbFFAmCalpR3tAq3yR6xo7ahzP6B17EFeyyLN4Kjt p+rjDlT0oKV0glwNlsu890QTf2ffpgITE/mcad6IVHFTHCoxzLZnDYgKe6ibbna0oYDIRRaj3p/PThreikfSgn/mhRv0qxp6/lo+JDDZ wNs232b79GLG/yCigaT9Hjskm1sYEw==

**Sello digital del SAT**

iLrtz0U7TtsQsfAUxF3Q5nwn0hwFq/6KjmTptba+9YkgkUto/kj/5W3q5v+oONebsWOSOPVZ7ZjHqOduOdEtMFCco2IL26mkq RojCSFcFf9ogMhvfdeh2w4d/qGuTndiz9l+iSzgULj5uEoRnMOpd7R4I16vzMjmfN4g8nfr2rPj9SGJT22w2laXkcjUbX0QjR2jMpDel3 hUrk6C3T5iOYDz9+OUkpvbAv1nfwgwhqPg7RzPYUCrRsiE2VzdH1KrnqzYwGV5/pl5zSAyJ/7Jpq3jfrRxnIjkR7khNU/KkprBpQ WWfnCTj8pl6AoAVI4R6EDhF5WamtjQ4rw==

**Cadena Original**

||1.1|277b45f0-5ca2-48cb-953a-53a8f1ce8339|2023-12-15T08:29:21|AUR100128NN3|Laa96Zx6k12Vz9fAE7KAPTdvlslUqa0T/ZhzbyTjMzk2Kuq7TY3Dp62HMgt5yhpc4MwCtotMjeV6oC7slircne4TgNIHo5yJ7ZRFu4mbfNISZlehEjtDqwpYx4dRfzKrtN0zpwTQ8Mq7Mp0bj8ue5fel+z/riRvy5pbFFAmCalpR3tAq3yR6xo7ahzP6B17EFeyyLN4Kjt p+rjDlT0oKV0glwNlsu890QTf2ffpgITE/mcad6IVHFTHCoxzLZnDYgKe6ibbna0oYDIRRaj3p/PThreikfSgn/mhRv0qxp6/lo+JDDZ wNs232b79GLG/yCigaT9Hjskm1sYEw==|00001000000505750848||

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

*Edp*



## OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76010

SUCURSAL: 81069

TICKET: 810695099400671523

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2023 11:29:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	667.24	667.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/12/2023

SUBTOTAL	\$667.24
IVA	\$106.76
TOTAL	\$774.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5F91BE0D-F4F8-4D5E-93BB-BDC754BB7424	18/12/2023 11:29:47 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

## Sello digital del emisor

KrsXvYHf4traFgPWo3mKGly26AnaxKZ6IDYWn87ofWgkM01Oo8K3YqWyu58uc8+o/3L5hiXeUJhJ0Y5tJOxgJCiCvD3i372iyVfWZEhhtP1shjhIPWZUmzmgJ3GJleI2WB1uuwzuv4IaAjlhIqCTM/qXIQJCNgzRqaq6+AH8cqqrlybVhMBSZD4bvkpP+VWPomzmg5fH0CjYkCagCJsjVEnIuwUKnHXkT8AvDsUunndEyDLNKenNsUcZrPIgpCET3RkWEIwccOuB+9P0cX7Be7HoPPHB1A0YITcmIhcl5CzgBHcuoxS13vQoaBusqewHSc4yHplkFWw==

## Sello digital del SAT

d4a9ddw0TlIufuW8ZroJRKE+wrzRvGhlyPQe8WJQq4gABoYSjVxUWx2WW/DpmShhLFPFDUbSIIDj6muE46U0H2i6MH3y6HuAkCX2vUFsREj0NIHw3L0DE7vap6zxx0ax2rfciAcnmDyIMBjEiSuyaHr0CX+voaa5oMzzdNimlGU9hbNHzh7LT53Q8o7OP2sn0BoG1n+zzY3FDIARY2QhvwI6qg3pCzhH5F61vwCm+9SYGe3b42IPCnaV2Tu04CSUuBbcvFCk7k9INIPY4r2+yjowolVf0MhgHjdyfW/mMf+nMJ+YqHzQoI0RwK0GsEkmoG2r9w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1\_1]5F91BE0D-F4F8-4D5E-93BB-BDC754BB7424[2023-12-18T11:29:47]INT020124V62[KrsXvYHf4traFgPWo3mKGly26AnaxKZ6IDYWn87ofWgkM01Oo8K3YqWyu58uc8+o/3L5hiXeUJhJ0Y5tJOxgJCiCvD3i372iyVfWZEhhtP1shjhIPWZUmzmgJ3GJleI2WB1uuwzuv4IaAjlhIqCTM/qXIQJCNgzRqaq6+AH8cqqrlybVhMBSZD4bvkpP+VWPomzmg5fH0CjYkCagCJsjVEnIuwUKnHXkT8AvDsUunndEyDLNKenNsUcZrPIgpCET3RkWEIwccOuB+9P0cX7Be7HoPPHB1A0YITcmIhcl5CzgBHcuoxS13vQoaBusqewHSc4yHplkFWw==]00001000000505211329]]





**Factura: 2443297231218172814083**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

2a370262-b933-4e77-b0cd-e375e66e15fa

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10QRI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-12-18T10:28:14

**Fecha de certificación:** 2023-12-18T11:28:14

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

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

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	GUSANO CHAMOY 36G	12.50	1.00	12.50	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO BOMVASO LUCAS 30 GR BOTE:ACIDITO	11.11	0.89	11.11	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	14.81	2.37	29.63	02
2.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	11.57	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR NUEZ 91G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	CRACKETS GAMESA 139GR	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	58.33	4.67	58.33	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	51.85	4.15	51.85	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	34.26	2.74	34.26	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.97	0.00	38.90	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS LIFESAVERS GOMITAS 56G	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 185GR	13.89	1.11	13.89	02
2.00 EA	50161800	BARRA DE CHAMOY DE 50 GRS	16.20	2.59	32.41	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

396.03

25.08

0.00

3.79

424.90



**Sello digital del SAT**

ROE3oDE0uT8Is0+nDI4CeXxvKkCf6bVOIUTC+/1i0XldUDNsmQpHElJeO67o35tRP/EvxU3YRcc7/CHFJnLhOILZE6m6ZCaFpNF  
E4Yld7GB4Fa0aklGkA+k45ZQzEVmTHzYj59Xc+1Ov6t83ADW60iUHkaW0A63mPa7paMwmozgBGaSaSM9m/4OCOPhCY8q  
MUzUpE+2fcwmTQyh+57Wwd38OyYGdhhLmE8bs8JBHfS2gjmTVW0AZjKceZFCEV4x2KV21O/7Hx33kBF24loCjuh32Ekl75Y  
cFC5mmGTdcwAsHchDN/qdtqbyxVmkylVZA9HDIQa7RD/8obn8bpgA==

**Sello digital del SAT**

eHxhtLDqVITkwZajpPo1nfrPa9aApgpihNmwjEeb8HPuXPH96A+BQ4cs9fUDxg0hqYqY3+TV8j0Lm6EMIFgnmW737kJSRB96  
DlGDMsjNUGo/nXNEmXS PMQC/dc0Aqdk0PnDuxF5+gAHk9HuYB7aNBolOIsM9301fOY9nvRXpW0Xp0Is4Ljs6thieAB9hlc9  
NapwAW8szWdy4AhBQejno0GTgEpYCSThdoTEXDSRjwZHjj6COe5Ba36TkaESlduxAkSeLxvwmTrN/594Uo5IZ19gvanluj+av5  
KFlytDveKQ2uMw6cqsM6kHXG9HDF5ii4Mbn1iGwgcCpFu0Q==

**Cadena Original**

||1.1|2a370262-b933-4e77-b0cd-e375e66e15fa|2023-12-18T11:28:14|AUR100128NN3|ROE3oDE0uT8Is0+nDI4CeXxvKkCf6bVOIUTC+/1i0XldUDNsmQpHElJeO67o35tRP/EvxU3YRcc7/CHFJnLhOILZE6m6ZCaFpNFE4Yld7GB4Fa0aklGkA+k45ZQzEVmTHzYj59Xc+1Ov6t83ADW60iUHkaW0A63mPa7paMwmozgBGaSaSM9m/4OCOPhCY8qMUzUpE+2fcwmTQyh+57Wwd38OyYGdhhLmE8bs8JBHfS2gjmTVW0AZjKceZFCEV4x2KV21O/7Hx33kBF24loCjuh32Ekl75YcFC5mmGTdcwAsHchDN/qdtqbyxVmkylVZA9HDIQa7RD/8obn8bpgA==|00001000000505750848||

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



DATOS EMISOR

Razón Social: OPERADORA BEDFORD JURQUILLA
R.F.C.: OBJ1803129R8 Lugar de Expedición (C.P.): 76226
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Exportación: 01

Referencia: 29156
Folio XML: 32349

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor
00001000000701097951

Fecha de Emisión:
2023-12-14 T 03:26:59

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329

Folio SAT (UUID)
405B27F8-8F72-4CB4-B0F4-5987780E6D4A

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2023-12-15T03:26:54

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal (C.P.): 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal (Pais): MEX

Correo electrónico: charlydiax777@gmail.com

Num. RegTributario:

Nombre :

Reservación:

Estancia: a

Folio: 37384

Ext.: 0

Habitación:

Cajero: LAE

Table with columns: Can, Clav Prod.Serv., Clav Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Obj, Impuesto Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Imp.Loc., % Imp.Loc., Importe

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01 Efectivo

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

\*\*\*QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL : 439.66
IVA 16%: 70.34
ISH 3.5%: 0.00
TOTAL FACTURA: 510.00
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 510.00

RFC PAC

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|405B27F8-8F72-4CB4-B0F4-5987780E6D4A|2023-12-15T03:26:54|INT020124V62|xazly2UOa9p8BhoWX1EgvsIlaNKIYJrXblIomclQlxdbj2C6Hnn64X461y271to8POSblmmnnRYwk
/cWmrf8K/h4x+5+idWDSv58p7FQva2ilcOVVCzS5XAXd5hRpuiasalb2wUFhSo7y1onERau+V8py73IKkrEi2OBB5Ri9jRoiEAIMdVXU/NOO+YT1Xj3gFrBZiIK+W5I/eWJVpsxiGH3T3GVjHCPb
1yJCD0F5qO9MNY0xk+pcFY0W5jvkFSj+QIINEk9jKTEpWNjRnDHjHPYN8/BYc+CZ+4ZO1MUI5Tqwupq5j7NarhBj/fSgIvd+Vphweqs/hJ0ZNI3VA==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

xazly2UOa9p8BhoWX1EgvsIlaNKIYJrXblIomclQlxdbj2C6Hnn64X461y271to8POSblmmnnRYwk/cWmrf8K/h4x+5+idWDSv58p7FQva2ilcOVVCzS5XAXd5h
Rpuiasalb2wUFhSo7y1onERau+V8py73IKkrEi2OBB5Ri9jRoiEAIMdVXU/NOO+YT1Xj3gFrBZiIK+W5I/eWJVpsxiGH3T3GVjHCPb1yJCD0F5qO9MNY0xk+pcFY0W5jvkFSj+QIINEk9jKTEpWNjRnDHjHPYN8/BYc+CZ+4ZO1MUI5Tqwupq5j7NarhBj/fSgIvd+Vphweqs/hJ0ZNI3VA==

Sello Digital del SAT:

ddmnDncgVjLzIb+76Hc3SAroK7MgRLLwBBTWuCzz6wiaBIUDFaPLbxemnzBNpchVG7aJ/CwsRqU81EGfIppq3E3hZx0qGS4Mpr5sM75vCuoePTU0Lxyc3j
OV1d6es3+ebZQUzBPo3z4ZcivpKfHvEvxGJvieOZPqbnvYgASocq61InuIAcE54RCZW7xUeZcqcceHyog8hNa2DXepWICTri4ojKorqEhpyIN003foKLUwd9OlcW
zwz3QaEnpeGiqk6c33IUDk67qkSuciCRASP81+8de0AHUHny2cU7dlgodRHfGdJGRdTYFXDnrqSamF0Wk8OUZhxel0jyAyIDI78RA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

**DATOS EMISOR****Razón Social:** OPERADORA BEDFORD JURQUILLA**R.F.C.:** OBJ1803129R8**Lugar de Expedición (C.P.):** 76226**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**Exportación:** 01**Referencia:** 29135**Folio XML:** 32324**Tipo de Comprobante****I - Ingreso****Num. de Serie del CSD Emisor**

00001000000701097951

**Fecha de Emisión:**

2023-12-13 T 02:23:20

**Num. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000505211329

**Folio SAT (UUID)**

F7E09654-B5AE-4903-AC2C-BB3EFE669C3A

**Fecha y Hora de Certificación del CFDI**

2023-12-14T02:23:15

**DATOS RECEPTOR:****Razón Social:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**RFC:** UAC681018EG1**Régimen Fiscal Receptor:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio Fiscal (C.P.):** 31000**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Residencia Fiscal (País):** MEX**Correo electrónico:** charlydiax777@gmail.com**Num. RegTributario:****Nombre :** DIAZ, CARLOS**Reservación:** | 49043 1**Estancia:** 20231213 a 20231218**Folio:** 37294**Ext.:** 1**Habitación:** 418**Cajero:** LAE

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj.	Impuesto Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Importe
1	90101500	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CODIGO	366.38	02	366.38	002	Tasa	0.160000		0.00	366.38

**Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI****Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL :** 366.38**Forma de pago:**

01 Efectivo

**IVA 16%:** 58.62**ISH 3.5%:** 0.00**Moneda:**

MXN - Peso Mexicano

**TOTAL FACTURA:** 425.00**OTROS CARGOS :** 0.00**Tipo de Relación:****PROPINA:** 0.00**UUID Relacionado:**

\*\*\*CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**IMPORTE TOTAL:** 425.00**RFC PAC**

INT020124V62

**Version CFDI:**

4.0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1,1|F7E09654-B5AE-4903-AC2C-BB3EFE669C3A|2023-12-14T02:23:15|INT020124V62|aVPXCN/J4mEDmEVSIM3UhrOgc9DrOqh2YdmHPje9bsfxKH5eZDyG2m6/gpX2AsH/BEM+VidK43CgbcwWLR9j4ko4Fq+GuX4D+BxEuEeZTB/sifxh9wrJGS+IX4IY97P80BcY9yO3360WxoLIQYw7dInpYYnXxLK5RgO5S3gPm4YOYcCyzp0BsXL4AHxLYaFIN1VaO9k/rSr+FQlBvJC3dz2fa62Mn5nk3fDaITSu2Dpx+d6H4WYMDICTICG5+oAbL9MHLgcXeTxqqc/rHE6GmxiJFT3kZE26EPQ6cNKVD5NBCdqR6oKEXLSkgCN5w3OM0InI5E7gOJ/ou2r3Q==|00001000000505211329|]

**Sello Digital del Emisor:**

aVPXCN/J4mEDmEVSIM3UhrOgc9DrOqh2YdmHPje9bsfxKH5eZDyG2m6/gpX2AsH/BEM+VidK43CgbcwWLR9j4ko4Fq+GuX4D+BxEuEeZTB/sifxh9wrJGS+IX4IY97P80BcY9yO3360WxoLIQYw7dInpYYnXxLK5RgO5S3gPm4YOYcCyzp0BsXL4AHxLYaFIN1VaO9k/rSr+FQlBvJC3dz2fa62Mn5nk3fDaITSu2Dpx+d6H4WYMDICTICG5+oAbL9MHLgcXeTxqqc/rHE6GmxiJFT3kZE26EPQ6cNKVD5NBCdqR6oKEXLSkgCN5w3OM0InI5E7gOJ/ou2r3Q==

**Sello Digital del SAT:**

SqvDFK/XFnHqPfJv28MriF1QpBEUghkQ0AG7kcRd8Kw9nZxn4heO7kS+WOFFrKD2WJ4/wqk3mo4LMY3ofVYbaWgAxkuJ/WCFck2R2IbBf5o2LI60IlaS W4CAJK+SsChEY9QTsXTgsqcRUbuSko3OPBiJoAu1EPfu5df2jwPmQaR0KLGSEMizv8Bbnww14bzpqF9059ySS8xeOW0QQH3QAklhkd86DPSLN5mnn0u bd+ieoX136nWVsdan7nEQaA5usE7Lk7cOpYUUBQjmZw4jxY8/bHmUmXjSYBDGyqWJXCWxzrfmYtunEX4CtiZTVJ7ADVbZWAR9Evh1Jhw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición, La fecha de consumo no cambia.



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B

R.F.C. SIH9511279T7
Régimen Fiscal: 601
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2982 HEB QRO JURIQUILLA 76230

FACTURA
LQ 312527

FECHA DE EMISIÓN
2023-12-14 20:20:12

R.F.C. DEL CLIENTE
UAC681018EG1

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

TICKET NO.: 490933

Table with 6 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, CLAVE PRODUCTO / SERVICIO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Lists various products like SKITTLES, INDO, NUT PEANUT, etc.

Summary table with 4 columns: Importe Base, Impuesto, Tasa, Importe. Values include 310.70, IVA, 0.000, 0.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R/h/g/GB14fYWzRp7MRUjFjPnxbLsQFCIOimioF1XiVBlZ33o0CChzVQzoLEnD43Oy7Egt0CSBYto2jUkx+gPNy0/7MQ0nwbz38bAz7rreVt/KbeoPaEnXV/+NyR9gBXTWCJULVE7PKVDHi2jWXUA36JXEG3RNxRZ8Mu9mIEQrxL61eanh4nwOvEYyM//x2Apuo6e4dzF5A9O68+ffJAiphAxSBmRpT85fX9xdR6bJ3qyKcaybmmioO+sYxQFVHZyq5L4yoeedghoj0401n05ii+8K/hHKUd5z22ytDitBkKOBBy+Tgbe6Jcd+LS1WwOvSq0pQAN1KmtRY3GurKOGQ==

Nota: Ciertos productos o servicios incluidos en el/los ticket(s) de la factura no pueden ser facturados por HEB, el monto de estos artículos o servicios representan un importe de \$0.30



**SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B**

R.F.C. SIH9511279T7

Régimen Fiscal: 601

HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060

Expedida en: 2982 HEB QRO JURICUILLA 76230

**FACTURA**

LQ 312527

**FECHA DE EMISIÓN**

2023-12-14 20:20:12

**R.F.C. DEL CLIENTE**

UAC681018EG1

**DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

TICKET NO.: 490933

Domicilio Fiscal: 31000  
 Régimen Fiscal: 603  
 Uso CFDI: G03  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: -  
 Folio Fiscal: 54277C74-785D-420A-9C88-2F8638F64AB3  
 Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE  
 No. de cuenta de pago: -  
 Fecha de Certificación: 2023-12-14 21:21:15  
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000505986596  
 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000506194045

Sello del SAT

ckQ9aSDPBEMdPJ2nW9sKy6UAKsE+8kQUVmUV/GkQFpbaoYloMAFPiYMeRdwJPVmwq97bgm8Mg/LJZcMahimo9SnAZR1MiNzP  
 wuyDvESlcLuWuy4fAZFYQJsRvqv30Zjo324ej1/dVzEy30uKSTKjj9D/7pXLRj4MPUexGGPMN9BzNLej1rLJRctk82UwVtIgLFTXI/joAA1  
 qbcfansijJSAz6zyFQOWvntBodaZjan9PnGiMam4ceE8fSuAoadvPqDwwgdN+YpPW3YOX9vKnn+JTS5VQBYKImMzmVIAJRBvYd7dz  
 pG/1grmDyJ9aOK9T9rvHfEceLXTyPws1a469Z1Q==

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

||1.1|54277C74-785D-420A-9C88-2F8638F64AB3|2023-12-

14T21:21:15|R/h/g/GB14fYwzRp7MRUjfpnxblsQFCIOimioF1XiVBIZ33o00CChzVQzoLEnD43Oy7Egt0CSBYto2jUkx+gPNy0/7MQ0n  
 nbz38bAz7rreVt/KbeoPaEnXV/+NyR9gBXTWCJULVE7PKVDHi2jWXUA36JXEG3RNxRZ8Mu9mIEQrxL61eah4nwOvEYVM//x2A  
 uo6e4dzF5A9O68+ffJA|phgAxSBmRpT85fX9xdR6bJ3qyKcaybmmioO+sYxQFVHZyq5L4yoeDghoj0401n05ii+8K/hHKUd5z22ytDitB  
 kKObY+Tgbe6Jcd+LS1WwOvSq0pQAN1KmtRY3GurkOGQ==|00001000000506194045||

**IMPORTE EN LETRA**

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 70/100 MXN

IMPORTE	314.58
DESCUENTO	0.01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>314.57</b>
IEPS	21.13
IVA	4.00
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>339.70</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

R/h/g/GB14fYwzRp7MRUjfpnxblsQFCIOimioF1XiVBIZ33o00CChzVQzoLEnD43Oy7Egt0CSBYto2jUkx+gPNy0/7MQ0n  
 wbz38bAz7rreVt/KbeoPaEnXV/+NyR9gBXTWCJULVE7PKVDHi2jWXUA36JXEG3RNxRZ8Mu9mIEQrxL61eah4nwOvEYVM//x2A  
 puo6e4dzF5A9O68+ffJA|phgAxSBmRpT85fX9xdR6bJ3qyKcaybmmioO+sYxQFVHZyq5L4yoeDghoj0401n05ii+8  
 K/hHKUd5z22ytDitBkKObY+Tgbe6Jcd+LS1WwOvSq0pQAN1KmtRY3GurkOGQ==

Nota: Ciertos productos o servicios incluidos en el/los ticket(s) de la factura no pueden ser facturados por HEB, el monto de estos artículos o servicios representan un importe de \$0.30





**DATOS EMISOR**

Razón Social: **OPERADORA BEDFORD JURQUILLA**  
 R.F.C.: **OBJ1803129R8** Lugar de Expedición (C.P.): **76226**  
 Régimen Fiscal: **601 General de Ley Personas Morales** Exportación: **01**

Referencia: **29202**  
 Folio XML: **32404**

Tipo de Comprobante  
**I - Ingreso**  
 Num. de Serie del CSD Emisor  
 00001000000701097951  
 Fecha de Emisión:  
 2023-12-16 T 01:41:38  
 Num. de Serie del Certificado del SAT  
 00001000000505211329  
 Folio SAT (UUID)  
 8425A6E0-31DC-41BA-BA6B-22D11718C826  
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
 2023-12-17T01:41:33

**DATOS RECEPTOR:**

Razón Social: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: **UAC681018EG1** Régimen Fiscal Receptor: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**  
 Domicilio Fiscal (C.P.): **31000** Uso CFDI: **G03 Gastos en general**  
 Residencia Fiscal (Pais): **MEX** Correo electrónico: **charlydiax777@gmail.com** Num. RegTributario:

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj.	Impuesto Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Importe
1	00101500	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CODIGO	452.59	02	452.59	002	Tasa	0.160000		0.00	452.59

**Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI****Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

01 Efectivo

**Moneda:**

MXN - Peso Mexicano

**Tipo de Relacion:****UUID Relacionado:**

\*\*\*QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**SUBTOTAL :** 452.59  
**IVA 16%:** 72.41  
**ISH 3.5%:** 0.00  
**TOTAL FACTURA:** 525.00  
**OTROS CARGOS :** 0.00  
**PROPINA:** 0.00  
**IMPORTE TOTAL:** 525.00

**RFC PAC**

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|8425A6E0-31DC-41BA-BA6B-22D11718C826|2023-12-17T01:41:33|INT020124V62|UV4HHU5mxJYec7ICg3fAzgswarLvyjGQu5S84Ei4Qp3arYB5hMs65Oy/kd88dQ04C5zi3Krp2IQAAeGJwTHh+oZ1XWTBYhdKxelf1oQR0nY860pRCITIPA0EUJla8EbirORRg+RFIma3+xKfa1bsiVDxwRKd0YaXCgFrBTJJCQIFuyWoXYKTBdvV+4UrmUjbrUCvN8j23U4fAw1zqOZ5QJPsmLhTW46R8NIYsQUNYvJ6D8XTbyoZ3WpPSIGk/8BvsSNz5Yqu5FEhWMSuj1pAX/F4q8CRBU3KIsPzPGz1RS81e151R2oHM6Zc8mpNHRz+QpvjGyW6eO1HA==|00001000000505211329||

**Sello Digital del Emisor:**

UV4HHU5mxJYec7ICg3fAzgswarLvyjGQu5S84Ei4Qp3arYB5hMs65Oy/kd88dQ04C5zi3Krp2IQAAeGJwTHh+oZ1XWTBYhdKxelf1oQR0nY860pRCITIPA0EUJla8EbirORRg+RFIma3+xKfa1bsiVDxwRKd0YaXCgFrBTJJCQIFuyWoXYKTBdvV+4UrmUjbrUCvN8j23U4fAw1zqOZ5QJPsmLhTW46R8NIYsQUNYvJ6D8XTbyoZ3WpPSIGk/8BvsSNz5Yqu5FEhWMSuj1pAX/F4q8CRBU3KIsPzPGz1RS81e151R2oHM6Zc8mpNHRz+QpvjGyW6eO1HA==

**Sello Digital del SAT:**

QU5OIG+5q9VGPmCE1WEW7soPHI+Lid5VcqoQ9YUN9epSHYomWFSEIVHU08Pb/aLcx8oalMlW0wyGV3/NGXIIoDLFG6nScPZLkTzDQMNDHG4d4T1D+e0CZqIbK7Vuzz1Seg0smBVI4yuRi37y73cudelPvpxJf+kxbQILzB23QdpwaQP6Y11LRlkgCA3lccx/8Z3oww5in4JsgnLGH+1kmLDf9omCkY17nvb4Yxx9zob4CAtiuFjUrM4Thb+0eyLPUEDR3s+5TTWky7w4oBxxtzWpesOLAtsX5TspvwmFvviqX3RqGmlF7wLmW/E5k+sewfTstnH/MRW==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición, La fecha de consumo no cambia.



GRUPO RESGAM

RFC: GRE111107FZ2

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4492529342 E-mail: facturacion.lasalitas@gmail.com

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Fecha y Hora, Fecha de consumo, and Factura.

Domicilio Fiscal: AV INDEPENDENCIA No. 1853 JARDINES DE LA CONCEPCION AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20120

Domicilio de Emisión: BOULEVARD DE LAS CIENCIAS No. 2060 Int. PAD-1-S SANTA ROSA DE JAUREGUI SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220

Datos del Cliente

Cliente: 4247 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: UAC681018EG1 Forma de pago: 01 - Efectivo
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA No. 900 CHIQUAHUA CENTRO CHIQUAHUA, CHIQUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 30069
Moneda: MXN

Table with 10 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: 1 CONSUMO, 02, 90101501, E48, No Aplica, 1.0000, 417.2410, 0.00, 417.2410

Table with 6 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 417.2410, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 66,7586

Subtotal: 417.24

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 66.76

Total: 484.00

Sello Digital del CFDI

pPo0ln/G3wamVEUoHqm2+JTtp7e7V5adD4XqV1Qqy2HVQ7V/HBUDM8K3uXj0la9\*SIVAEak7qhbWZwDbsr4Cz3/AlqogwzUz2Tollp9i0MihH4PzY77GSA4/mmAIl498OMKhy9H1ZyOCYX/HGynlenKBjz25p3KZ3wXnHSzxOjaOC3VB4z+4iUzB SprPEI0LEwd4XAQaLX9LLrc5x4DrouenED5pJrDwwCo1Mr9s4uDP6/InyO6fy+r3g6kCIIpY51BCM7JupHdMLYXCULogCTgDr7UR341U6Y1q7BhXNDamAObrgk2ISaI9pVxH1PH3oTa6uL9cPQ==

Sello del SAT

g0qzeY+U1qbr27DWd4hT6ybbakqCKA7mLK6o8ZZTDGkYyplkfmZmQuvoDpDYeH/F2fxp+vTV6neOKp2BWDbk1MHKUpR52B7UjqZzABLKxql+iUNmNA2bJGXDbgcykmlYAlIDyogygk75gOkpPCxMYbXguKhMyHu27KfRLr8P4/ksjrv0bDI/vv2P1 eg5Hz5wNu+x6kh9+d13AKvBShnAKO4UKUJRC8lido5CuvJWV81hJuo5ZkCPJn4WYQwsIWNHxAD03KA67XM5sUTUHG1uxk8wpRb7fm2QTH+Tml1ADygcJlz3njJdYptWyaFX+opEu8PH1Jl6RlVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8750bbfd-b9d9-425c-8b9e-8e5b591bec37|2023-12-18T15:50:20|CAD10060TY8|pPo0ln/G3wamVEUoHqm2+JTtp7e7V5adD4XqV1Qqy2HVQ7V/HBUDM8K3uXj0la9\*SIVAEak7qhbWZwDbsr4Cz3/AlqogwzUz2Tollp9i0MihH4PzY77GSA4/mmAIl498OMKhy9H1ZyOCYX/HGynlenKBjz25p3KZ3wXnHSzxOjaOC3VB4z+4iUzB SprPEI0LEwd4XAQaLX9LLrc5x4DrouenED5pJrDwwCo1Mr9s4uDP6/InyO6fy+r3g6kCIIpY51BCM7JupHdMLYXCULogCTgDr7UR341U6Y1q7BhXNDamAObrgk2ISaI9pVxH1PH3oTa6uL9cPQ==|100001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8750bbfd-b9d9-425c-8b9e-8e5b591bec37
No. Certificado: 00001000000508191332
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-18T15:50:20
Lugar de Expedición: 76220
Sello SAT: g0qzeY+U1qbr27DWd4hT6ybbakqCKA7mLK6o8ZZTDGkYyplkfmZmQuvoDpDYeH/F2fxp+vTV6neOKp2BWDbk1MHKUpR52B7UjqZzABLKxql+iUNmNA2bJGXDbgcykmlYAlIDyogygk75gOkpPCxMYbXguKhMy

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11096	Clave Pemex: 0000115216
Permiso CRE: PL/3241/EXP/ES/2015	
RFC: ESS100219EF5	
ESTACION DE SERVICIOS SOLEDAD	
CARR FEDERAL LAS PALMAS TORREON KM	
No. Exterior 2-600	No. Interior
FRACC. LA ZANJA	
FRESNILLO	C.P. 99000
ZACATECAS	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
No. Exterior	No. Interior
	C.P. 99000

<b>Lugar Expedición</b>	99000
<b>Fecha de Emisión</b>	2023-12-13T07:12:28.530
<b>Folio de Factura</b>	CFDICO 34938
<b>Folio Fiscal</b>	BD9EF783-108E-4181-9601-EC210DA408F7
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2023-12-13T07:12:48
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: UAC681018EG1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA	
No. Exterior 900	No. Interior
CHIHUAHUA CENTRO	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
CHIHUAHUA	
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b>	28 - TARJETA DE DÉBITO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL.
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Ref. Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
330.582	15101505	10 LITROS	PL/3241/EXP/ES/2015 - 1762052	PEMEX DIESEL	20.922	6,916.39

**Sello del SAT**

XYb3VsWESkdUZ2TseEjOsGKHiojMaj1NQli6GDyOzjAvgxUqkEbPdS/Ewp+ZogbmwGFf5x09ezGykNgyJYCDSpuAGXAoBS0RvQhW9xZy4G8lwALiXrkMkKKr/0MW8RH2iOgEetlk5L2m0+7uSLJKgCbj11t5mtZA0RcQ0mj3lrDT8WuUB04llwhpA7jL2pnpMoCaYtrmTay01/KGLU1qTBYuZH5sbhbA/niFLO2Z0BA8+6inMuUQGOUaQ35E/vJGpwF2w8wTKIoZNKyHnW2u2cyu3wl+LBY



**Sello digital del CFDI**

ic+Vj3Uw62SUPTuhlyC+tfP9RqvwZUX4x6r68FGziFXQ7oMTjUwuPTnQUeQQQu6s9bE1GSvaBzT2Avpv9d5MXkHTvgH+3lzGYDZz1ipYPSVsrOSR4t3azVGSy5cun4F2zro6vxq+mKdDXoy+A5Q1GwYVJ1ITHvdv/j1mCzQwuBysUB2D+G/oc7xO/8fLxnBdG1XK6RbnWH7CrTTkjKfHa6JcMAN0oB5sPK0hTSiMpNc0XV73xRax90qHcwlA/NUoBFlyXPVIYKr630ONXXT2CrGKdsbcYU3mol

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

||1|BD9EF783-108E-4181-9601-EC210DA408F7|2023-12-13T07:12:48|ic+Vj3Uw62SUPTuhlyC+tfP9RqvwZUX4x6r68FGziFXQ7oMTjUwuPTnQUeQQQu6s9bE1GSvaBzT2Avpv9d5MXkHTvgH+3lzGYDZz1ipYPSVsrOSR4t3azVGSy5cun4F2zro6vxq+mKdDXoy+A5Q1GwYVJ1ITHvdv/j1mCzQwuBysUB2D+G/oc7xO/8fLxnBdG1XK6RbnWH7CrTTkjKfHa6JcMAN0oB5sPK0hTSiMpNc0XV73xRax90qHcwlA/NUoBFlyXPVIYKr630ONXXT2CrGKdsbcYU3molxujXuay+ogVMHlc+p4sHGrel/KmKkZ9af7q+MjkiKR

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000503953943

Importe en Letra
( Ocho Mil Pesos 08/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

<b>SubTotal</b>	6,916.39
<b>Descuento</b>	0.00
<b>IVA</b>	1,083.69 16 %
<b>Total</b>	8,000.08



INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA

E00880 / RFC ITA631204BK7
CARR. QUERETARO SAN LUIS POTOSI KM. 15.5, No.

QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106515

FACTURA No.

AG 11161

FOLIO FISCAL

97501cda-58a0-44e5-9080-69fd0319c2e0

LUGAR DE EXPEDICION

76230

Table with 3 columns: FECHA: 2023-12-14 HORA: 20:44:03, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, C.P. 31000.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 391.1090 LTR Litros, DIESEL (Despacho 11034795-0), \$20.999466, \$8,213.08, \$0.00.

391.109 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor:

EuS0DP2hpWnnU59Pfw4CJTmW2rBjFougSBc0jmG+IVO1ctu6AQLZp9ewBk13XrHaseDFGUfqMQfeorOrOrMeFzDqCpdJlu8L2Vd7BZaKJZZ9IS7kEQODdaaab4IaJ5zY4Qx7N...

Sello del SAT:

Y5Tsrc9UK87c1NDnWocXYF+FP68CJHNU8K0DQmj2F7ZMJPsHBPzdHd8EowjnGh6uu/ecLKqI6m3RGby2BpBh+mWXYF8I1iXevzInzfDLkRCCXH0CgKFFi9o7pNC+kHvEHfrD...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|97501cda-58a0-44e5-9080-69fd0319c2e0|2023-12-14T20:44:46|EDI101020E99|EuS0DP2hpWnnU59Pfw4CJTmW2rBjFougSBc0jmG+IVO1ctu6AQLZp9ewBk13XrHaseDF...

Importe en letras:

(nueve mil quinientos pesos 04/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$8,213.08
I.V.A. 16.00% \$1,286.96
TOTAL \$9,500.04



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

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación: 01) and Value (CLI35060651, 00001000000516356256)

Fecha: 18/12/2023

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (760554, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, CONFIRMACIÓN, 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición)

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes Addenda and Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Trasladados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 7,780.61, \$ 0.00, \$ 1,219.91, \$ 0.00, \$ 9,000.52)

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
3742850

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Values: SNF171020F3A, 8e73c4c0-08b7-4bea-b709-28b1838b80be, 00001000000518812364, 18/12/2023 07:36:28



Sello Digital del Emisor:

QxNdYjz/q6e3vvHfMsJBw21nBinX3WLe+HzI4b
j0xnB1VfKY+FK8q/iL5C1UNJFsdS00Ks1Dc03
08ftYD781cJ6pN/52aW6xD4I8/Gnxcw3K6C9KL
SjrPF2Psd3p8zjrorqEM41vKPFabhuKs4/eY5q
o0r16yeXTJXY/ZhaCjvf9zdgARtBE5h5D0BkTp
10785wtP17dEv0SNe0cdkX6RuFhkTq8vVfZeG8
X3sHztKkxsAxjVhuIAFFeqDx1Xy88u/0TT5Po6
gESZhgG/FFzssV14xeLbNa/LVDM9gTChDTf8E
1sYhnSqHweZ8MefY/wQ87gyAxc1j6vyA/+enJg
==

Sello Digital del SAT:

iN9NuRhyQ+ZBUKxoozk1fo9vZga8myd7Wxmp/W
DH9WUgr1ustf1XoddeSv7c2awvESumpSugKt
8y+xjtg6NTvE0aN2G1fzhZsLiv++IE+xm/UWg
H1NULeUPmW230zg+n2p0A0Ev1+TyXLbnHEsS8U
TYmFKPmVnPlg515vLEqYIXjH8ySvrVY1w5h4KT
TFBGxjJd9Q0g2dE1naJNi06eg4QrtpyD175YuH
xF7mLZLPhKMhwf9fBdrYUMR0B53CjV5YohFZJu
5cXnjLMRaQ56J+bfoE72ba1oo8K3kzx/TobLL+
ZKg3SD4wrHcCQFN/Xz0HBb1jm775gXyl1hiIew
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|Be73c4c0-08b7-4bea-b709-28b1838b
80be|2023-12-18T07:36:28|SNF171020F3A|
QxNdYjz/q6e3vvHfMsJBw21nBinX3WLe+HzI4b
j0xnB1VfKY+FK8q/iL5C1UNJFsdS00Ks1Dc03
08ftYD781cJ6pN/52aW6xD4I8/Gnxcw3K6C9KL
SjrPF2Psd3p8zjrorqEM41vKPFabhuKs4/eY5q
o0r16yeXTJXY/ZhaCjvf9zdgARtBE5h5D0BkTp
10785wtP17dEv0SNe0cdkX6RuFhkTq8vVfZeG8
X3sHztKkxsAxjVhuIAFFeqDx1Xy88u/0TT5Po6
gESZhgG/FFzssV14xeLbNa/LVDM9gTChDTf8E
1sYhnSqHweZ8MefY/wQ87gyAxc1j6vyA/+enJg
==|00001000000518812364||



INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA

E00880 / RFC ITA631204BK7
CARR. QUERETARO SAN LUIS POTOSI KM. 15.5, No.

QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76230, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106515

FACTURA No.

AG 11470

FOLIO FISCAL

a03430b5-3228-4da9-9436-f747d025b5a3

LUGAR DE EXPEDICION

76230

Table with 3 columns: FECHA: 2023-12-19 HORA: 18:08:20, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 897 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Main table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes Diesel (Despacho) entry.

280.568 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor:

UBih9rPG4QN/axUEFBKd/v4jJBpSc8mn7OSNUNAO+A2f6Or+CjBBjD7mWpQWfcJzqgGgOj81yd9hqCO4F/p51b091oAMs6LAMYtblomgTEr6xb0ENVYxcKVHEAofyGo8aDFCYevWwQRpPo+kL86kVd76+N+8Akr9G7xqg66SnIUuJssOPdbrEB4fwomlJRH8iM07+BKiKpz7Y7Z4pvAeQibwKNOv1PXQvTKQU2STW+0BryAps/x1198NStfu+MkZBMW6gLTczfeITOEjwwBDZdh1QnEDX6/wdvLw/mH70KJIKPNf4EUZX9cmsnQIC18qPbdCPC8yXRLYSx8nWyyvw==

Sello del SAT:

d6KXJKToSCZ7vf4Llplfc83s0IVaQ8p7op6G8V92jgXKpRKDKVRFM1aruxAC/O7ulb5sPZWagM/E/yn97HgRhMOAMiyic0HaCzPXIWX3GUytVZ7TBcfex3KTC7sBwJ9Pqb+sJW4dUfR1PboG6knu3xyexNFrZO9ihZB1vvCBWtjypt0nzsBLh7DczH02r/R4aKgYn07uVOsk/ancOrFPQV4rXvFT/ULPulRa/VzcxwaH9ZIJW63xSGpJMLW9Jjqj54pdYwzTPI0V6Rmmt6My7cv/hkk1ODHEwnmVTnv1rJbV3U26dhuM+Fv+5qyFtalou0H5YbrGRRSauQZSJKa==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a03430b5-3228-4da9-9436-f747d025b5a3|2023-12-19T18:08:54|EDI101020E99|UBih9rPG4QN/axUEFBKd/v4jJBpSc8mn7OSNUNAO+A2f6Or+CjBBjD7mWpQWfcJzqgGgOj81yd9hqCO4F/p51b091oAMs6LAMYtblomgTEr6xb0ENVYxcKVHEAofyGo8aDFCYevWwQRpPo+kL86kVd76+N+8Akr9G7xqg66SnIUuJssOPdbrEB4fwomlJRH8iM07+BKiKpz7Y7Z4pvAeQibwKNOv1PXQvTKQU2STW+0BryAps/x1198NStfu+MkZBMW6gLTczfeITOEjwwBDZdh1QnEDX6/wdvLw/mH70KJIKPNf4EUZX9cmsnQIC18qPbdCPC8yXRLYSx8nWyyvw=|00001000000506267356||

Importe en letras:

(seis mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$5,891.78
I.V.A. 16.00% \$923.22
TOTAL \$6,815.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57221059	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-15T08:17:47
Fecha y hora de certificación	2023-12-15T08:17:48
Folio fiscal	B0800EC6-87C9-56BA-AE3D-BAF707371296
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 2023-12-13 02:37:37	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-12-13 01:40:15	\$ 193.97	\$ 193.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 375.87
Importe (en letra): CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 60.13
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 436.00



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

XIPERWVJ40B1JgSKWVJoEbakFs7DtuP0UDJD04rT7AdyPJUDzL8wY9LPhsvJ7+dysJc/0x20NNEsy8pWs+TT63BsdENY15yBuJ28o6dcBy+GWCnvBP93J/S40jz0fyNpCmRGD6Sxc2f3xflngNNy6YZ7C7MxlTHKWahRagwCNq76wAJ8F/e+L5Lc6XazF6nzb1g0VTIM0C1TXkuvC3+1IGv/ae/Nee8QfowpB3PwX7MfeOHSZCYGq1KYKNnQWRxnzLFFejbX/5YT+cgYKiZxISEj1Y5aXL2icBDJaqUzJ2M4HsglqmLEGE9wEDKcQunwUI8t9ixwCFk8w==

Sello del SAT

XGWkAhkCe+PsjDjd7u6Uc+AYr2Jl35Al5mMu6RyHkX9fj6+jpRcxc3/luT4SDICKcMKZM8rTJ+4UifCO7KU5N5K0sjYg0eZIDwbA55kCvYELqHobqYSR8ky1WkEZGVqEhU8013urudYhoPofJqAbDPSN89JEQZicOJcM6dW0w3cvWEqmUivB4krdEibyWynvByo9GW8dwnu6gi5cpOhgLfHkackMQDUytJ1+iijfw3SRg0VpvmWc2BH5Uy2Sc5SgjpKyNE5kt1SYJ5CShwnMHX7A8/55OoSHHROaTlMuUXmqgg6E122v1p1cRS3FW2kQoyN/fn6UMq3Qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]B0800EC6-87C9-56BA-AE3D-BAF707371296|2023-12-15T08:17:48|XIPERWVJ40B1JgSKWVJoEbakFs7DtuP0UDJD04rT7AdyPJUDzL8wY9LPhsvJ7+dysJc/0x20NNEsy8pWs+TT63BsdENY15yBuJ28o6dcBy+GWCnvBP93J/S40jz0fyNpCmRGD6Sxc2f3xflngNNy6YZ7C7MxlTHKWahRagwCNq76wAJ8F/e+L5Lc6XazF6nzb1g0VTIM0C1TXkuvC3+1IGv/ae/Nee8QfowpB3PwX7MfeOHSZCYGq1KYKNnQWRxnzLFFejbX/5YT+cgYKiZxISEj1Y5aXL2icBDJaqUzJ2M4HsglqmLEGE9wEDKcQunwUI8t9ixwCFk8w==|00001000000504204441|



**AUTOPISTAS DE CUOTA**

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

**CFDI**

Folio Fiscal	
26963535-d454-4002-901b-7b30b8e32e04	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-12-15T08:23:43	2023-12-15T08:23:45
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 - 3384879

**CLIENTE:**  
R.F.C. UAC681018EG1  
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
ESCROZA  
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	23543BFF8DAB2607	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	
23543BFF8DAB2607	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	

Total con letra: **CUATROCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 55.45  
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	346.55
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	55.45
TOTAL:	402.00

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

||1.0|26963535-d454-4002-901b-7b30b8e32e04|2023-12-15T08:23:45|I6YyMca7DHsjFsd/uUAH1qT2zxOhvoGM5ZhXsvtu5LoyN2OYYIa+Vd6bvmkbFiDUUy6PBAAFHfowubCKCtnlCuDK9q2Cvx2ilMKOHbnk4X8EII03rmvdaey3lmRgmRXdu7oiOoHLdNmHs5exDIbrhcB0bGu4GdMoowCHbOlgsxiGmYNNtyM2trJPEu64li5SlyPC9P7PckkpMA6VZTIHivLevkepexXU5vg6Msn+b4u2qwWfJRFNYDJX6Y+alO82Yi3GBFfgxTdcDx4BliisHddIBWVGKZGIM3yZ8aFC4Zbw+y7efranNnGkXjWHxGbnMmR4TSHtKfKlozLA/eeA==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

I6YyMca7DHsjFsd/uUAH1qT2zxOhvoGM5ZhXsvtu5LoyN2OYYIa+Vd6bvmkbFiDUUy6PBAAFHfowubCKCtnlCuDK9q2Cvx2ilMKOHbnk4X8EII03rmvdaey3lmRgmRXdu7oiOoHLdNmHs5exDIbrhcB0bGu4GdMoowCHbOlgsxiGmYNNtyM2trJPEu64li5SlyPC9P7PckkpMA6VZTIHivLevkepexXU5vg6Msn+b4u2qwWfJRFNYDJX6Y+alO82Yi3GBFfgxTdcDx4BliisHddIBWVGKZGIM3yZ8aFC4Zbw+y7efranNnGkXjWHxGbnMmR4TSHtKfKlozLA/eeA==

**Sello del SAT**

KGX8DRJUIJAcYEIBdEB3UksAcm6RdYEa1zmriQkFmztkz3awQ7JRWHuvUyvHX+pM3EIAIvWjwnduqZwS6kijCC63910i4FPWnBXu4kha+5j6LzQVZi+le426S6MTHKaLy2DeTSHcpioWF8u9QJmSNfknuUkdN0hc2sJezReyPLJP+6yHmqI+ZBL1zb/xljp25i7GdhsdUphXaj/vJTMV0PVAwswqowTh0imKIEMelB0lwkGmdovaBaoi381lkck63VrwE5N5j9VWCUIEU5cWcoAho0Cha5ICESNO92Byl3MXI0KAn1JW5PU2VIPEZbBvhFDEWQpepoYwhBfW==

Cdp



**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	
5c0d7e0d-aadd-4b87-a363-22788c2d1aca	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-12-15T08:22:39	2023-12-15T08:22:41
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 - 3384877

**CLIENTE:**  
 R.F.C. UAC681018EG1  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
 ESCROZA  
 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	14E49521F0E373DA	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	
14E49521F0E373DA	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21	

Total con letra: **CIENTO TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 --> 14.21  
 RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	88.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	14.21
TOTAL:	103.00

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

||1.0|5c0d7e0d-aadd-4b87-a363-22788c2d1aca|2023-12-15T08:22:41|XnFBkyZINjAazmEhY8Q1qOPth/0zimKsAzLHhCyuFeQ/NecCydbuKUNWeDk5sDIQMyhM9hVICjxGTJpimbF+3/iHtk3LDbJRy23ISYsHRy92c1jP8K1u2XazHJwG7Nb2nXepYVvz2S9mfEAOVlyT5bdbADTFanNGXiHGWiF8NonglStaJXhqRKTaShS1E1qMKJfCXYq2QOG1aCmuxFlp1e/Q3BYOPhp3MLmSIOkDHJuj3Q42hQhSVc86lrlr1TaSCDIUQCauhFuAkPkpPpWIRUQuicBq+8OKHlAg4L1xQjJRShOfIB9XxtwpUyGq1VvHRBgpU6jxEEd3LsUg==|00001000000509846663|

**Sello digital del CFDI**

XnFBkyZINjAazmEhY8Q1qOPth/0zimKsAzLHhCyuFeQ/NecCydbuKUNWeDk5sDIQMyhM9hVICjxGTJpimbF+3/iHtk3LDbJRy23ISYsHRy92c1jP8K1u2XazHJwG7Nb2nXepYVvz2S9mfEAOVlyT5bdbADTFanNGXiHGWiF8NonglStaJXhqRKTaShS1E1qMKJfCXYq2QOG1aCmuxFlp1e/Q3BYOPhp3MLmSIOkDHJuj3Q42hQhSVc86lrlr1TaSCDIUQCauhFuAkPkpPpWIRUQuicBq+8OKHlAg4L1xQjJRShOfIB9XxtwpUyGq1VvHRBgpU6jxEEd3LsUg==

**Sello del SAT**

m7bc/TjOu/KP5GpnMMxDSQpNB8u2TxJgq0Euwd/7dKQVJZ+0AeK5H5PV8uoHFyy4YyucQtB13iAXP0jfnZA3i0bzUubMgmQQfK03xC94PE1uMfP+psQTCIYSXMaq4w/GYA4iE+UY4is1lwT1TdtneOV3lrrNEIDL6O4HoxY9hI8Inz+EBK/bMFyb0WL+aKO73GmsZMOqmT3gW5jDAWOnj4VY+X9swTjPbaG77d/JCY/ZQkCRP2G1YjeXaRs1/1hRiKpB0N01Ejr5STU+RdnL+fe1rSf6sAQIGzH N8RxVfwf8ISQg1XvCdRPYtBcePaQJGm//Atvx6WmzQ==



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2018500**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
15-12-2023

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: 62C3EF41-A9A3-4744-9B8C-  
A5CA0D8E5C64

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	OA4978143329 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	NC4126357169 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB4501209332 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	PB4729912110 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$864.00
						<b>Total</b>	\$864.00

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|62C3EF41-A9A3-4744-9B8C-A5CA0D8E5C64|15/12/2023 08:14:37 a.  
m.|sDtpIpscmYpoajWuQVnB46eXjaWhez0G0Ap+QIW9uT32jpDsfmA2AX4FvXYKBDWRfC9iikFNq2RAqaKeF4/  
mGSQHBrmV54pv/a4NcJSMY/nr7F6LqMFggwGL41HVWgVj9Co8/U0h8vtIsH656y09qhk9N5YlhYk6iYHxIO1y  
P3IMqSKeh4ALDvtCeal0YLWu42c89XUsC8oZkn3FjZVjyF3ShVchF0NZP2aYKKUpV/6eo90L1/6Hpgs1pp4S6oE  
vY3Rb8PX09jG6DwkE7K4XGbcumicajwYF1n45vy0A5zX4mpujsC1bpAU/klhfqmFvFic3XcnSV+se7Yw4H1Q==|  
00001000000702501858||



**Sello SAT:**

n5+fgbXawfXXLXh5KL828yiCGHvhgLPx80qs9AEagPAwYvU7S1bCwBV/6os/ZruK42g8uK7LYLc3cn7kR+CiGv3x  
/aYTTzQyZR54IWXExglBx817dRLEuruDRB907RPTp8g9zbfollZewWUkdjLzqzEkKfo8GtgHwZiOr192VUSpfoRYL  
VpwLyZo7zZDhg7byODJg2aJ6W8XsMmfve1LnYZGSG/XqvwYN35FJSA81ddjdQcD/L8SQnKfjv1kF2+4uIXALB0  
A8Xcz/DIsfcu1CulemCEe+climZ7jmK6719/9lZQozJNHwgVdX3KcEtv+luXIDIeuxqllRqfSmVpQ==

**Sello Digital del CFDI:**

sDtpIpscmYpoajWuQVnB46eXjaWhez0G0Ap+QIW9uT32jpDsfmA2AX4FvXYKBDWRfC9iikFNq2RAqaKeF4/mG  
SQHBmV54pv/a4NcJSMY/nr7F6LqMFggwGL41HVWgVj9Co8/U0h8vtIsH656y09qhk9N5YlhYk6iYHxIO1yP3i  
MqSKeh4ALDvtCeal0YLWu42c89XUsC8oZkn3FjZVjyF3ShVchF0NZP2aYKKUpV/6eo90L1/6Hpgs1pp4S6oEvY3  
Rb8PX09jG6DwkE7K4XGbcumicajwYF1n45vy0A5zX4mpujsC1bpAU/klhfqmFvFic3XcnSV+se7Yw4H1Q==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
15-12-2023 08:11:21	1.1	00001000000702501858

cdp

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

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

Fecha: 12/12/2023 23:15:06  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 4B  
Folio: 0978143

Importe Total: 185.00

FACTURACION: OA4978143329

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

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



0 A 4 9 7 8 1 4 3 3 2 9



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

Caseta: SAVALZA  
Clase: T03B  
Tarifa: 204.00  
Impto Univ: 8.16  
Redondeo: -0.16  
Folio: 0501209

Fecha: 13/12/2023 00:38:47  
Carril/Sentido:4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 212.00

FACTURACION: SB4501209332

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



S B 4 5 0 1 2 0 9 3 3 2





# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

d70d6547-765d-44de-919b-f7fd2a659a7d

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

15/12/2023 08:30:28 AM

### Serie y folio sinube

Z - 1865948

### Cliente

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

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

### Sello digital del CFDI:

Hufi9N3LDD2dXI5dUeqi5IPNV0x7BwvCIGBvd4BvLHLVLMNPqes43sJxFZiMK6tsenzXgJNhVmoHd7dlgEdHkhilXuOcPsh4NVy /IkAjd3N5PUfojzERnkQOAxzF9DmReTTj9TnqPdekqO46JXbLveAZqYM0OZRei3G35zLB0r/QlJTyTwpwQnoDNGj8KtpYYjVKUCO jeG6/fV6VjZxbbeJ0mZpD2RY/nQcuX2BoKlkWWtO5BdPI8Olr1jVIAzw4kjZ1VyC306/OB2h5XKE9F65PYihqfienmp+vvOKK 3DFCo7SOO5Zt/HdjtfNxBH0S6aYrhhbqsiRRfhUuzw==

### Sello del SAT:

Yv/FrUtWXu922++fle6DY6LhLlaazJaVm1k4YU7PZlxZ2Kjs4jyqlh2RZRkGK0035PSdR7VL7ulDqMpbpMhFoNqco7GENSS7JAB 8UKwLib/3xiempk7YsHm4ahQINhq0AdFv1VjRU8GCDVe7UnT2WND0nnKFOHT6AwJUe/SZ5Ev5Ly2yV8lwCVUA5TVwFNGxwPsfT2Y Ly1SrZmMlq4IXU19jWjUspb9Tjvd15sAETE/TjamhL+zjsja41UrzCCxol+CoUwQqNpTICmH4Y7GkdDhGDFru/VFxFHGUq+7gJh JuXk4FB/GHT4Jbgm4ql6CBkxVJ1qD0mNJZOPumitzg==

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

||1.1|d70d6547-765d-44de-919b-f7fd2a659a7d|2023-12-15T08:31:29|LSO1306189R5|Hufi9N3LDD2dXI5dUeqi5IPN VoX7BwvCIGBvd4BvLHLVLMNPqes43sJxFZiMK6tsenzXgJNhVmoHd7dlgEdHkhilXuOcPsh4NVy/IkAjd3N5PUfojzERnkQOAxz F9DmReTTj9TnqPdekqO46JXbLveAZqYM0OZRei3G35zLB0r/QlJTyTwpwQnoDNGj8KtpYYjVKUCOjeG6/fV6VjZxbbeJ0mZpD2R Y/nQcuX2BoKlkWWtO5BdPI8Olr1jVIAzw4kjZ1VyC306/OB2h5XKE9F65PYihqfienmp+vvOKK3DFCo7SOO5Zt/HdjtfNxBH0S6 aYrhhbqsiRRfhUuzw==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

15/12/2023 08:31:29 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cdf



**GRUPO PROFREZAC**  
GPR911122D69  
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

**Folio fiscal**

bb9f7eaf-3ce8-4e17-9547-3aee8866c775

**Número de serie del CSD**

00001000000508334390

**Código postal, fecha y hora de emisión**

CP: 98500

15/12/2023 08:32:53 AM

**Serie y folio sinube**

C - 2107385

**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:						<b>Subtotal</b>			\$33.62		
<b>TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>			\$0.00		
						IVA 16.0%			\$5.38		
CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						<b>TOTAL</b>			<b>\$39.00</b>		

**Sello digital del CFDI:**

bKyr5OenCQntiJFRKyJVMMUQH7fYKAwaFyaA836tlfYZZScajLloQjL00Al0zlhqW1mW7QMA2UHZ+reCIXC/Qi0gODpya7JG3uZMglgu2/svja3RTczonZPlx9ncByWJQIRfJWXdEwpUWxNcPpCnKJ/Z2i5OUnnlb3NqwbBHXWcgGdB2YrqnB3sAcnhEvMm9G37FMm57BlcjBFNnZGHX4XRvGKjOY1fzOJNj/Y3aNIHv3S2GZVePM+jNWErdcOO15MtnxRkYj4b0mzrLlPseygslrnAsPRQ25zPFePEc tawPnsx1xkiRUBdJAt+vNrEuJYMrC2crr0XV2r2FrQ==

**Sello del SAT:**

nmTJVAFZY++mVRxVTstMsQKvGuBKBNXWzaWz+Xtkn+L3cbX0Lnl4leKw4qMsGBA6Db++D1Yxww9L0fhJit3LktOXQGUIT44TSBQAtMrbfh8KdZlS7vCp5rTHJO0/iqYraLUcj37WU9igyprQ48NxacpL/B3DI2L3GSnlMri6RnKEcdKtJ/80n2Z4KFMHYmjEM/RvehaHsUcmzSvXZaRLuH/xQyRY4nev5XQonPvMnzdufGFDqosJUGEMbMw6+7k6OIOq3YZatitp8Gom6hoXvUqxKXdOT9/YWX/1F6OUBhxJ3DX+InoY1aN957O+U2BDkBs4i80Yjblvx0D15OA==

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

||1.1|bb9f7eaf-3ce8-4e17-9547-3aee8866c775|2023-12-15T08:33:53|LSO1306189R5|bKyr5OenCQntiJFRKyJVMMUQH7fYKAwaFyaA836tlfYZZScajLloQjL00Al0zlhqW1mW7QMA2UHZ+reCIXC/Qi0gODpya7JG3uZMglgu2/svja3RTczonZPlx9ncByWJQIRfJWXdEwpUWxNcPpCnKJ/Z2i5OUnnlb3NqwbBHXWcgGdB2YrqnB3sAcnhEvMm9G37FMm57BlcjBFNnZGHX4XRvGKjOY1fzOJNj/Y3aNIHv3S2GZVePM+jNWErdcOO15MtnxRkYj4b0mzrLlPseygslrnAsPRQ25zPFePEc tawPnsx1xkiRUBdJAt+vNrEuJYMrC2crr0XV2r2FrQ==|00001000000509846663|

**No de Serie de Certificado del SAT:**

00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación:**

15/12/2023 08:33:53 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

adp



**META**  
Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 1038797	Serie: oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-18T11:26:07
Fecha y hora de certificación	2023-12-18T11:26:08
Folio fiscal	A663D88F-365D-574C-90BD-0D3CF4B926C5
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Emisor**

Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78421		

**Receptor**

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 145.69	\$ 145.69
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 145.69	\$ 145.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 291.38
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 46.62
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 338.00</b>



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

Certificado del CSD:	00001000000502956928
Condiciones de pago:	CONTADO
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:	78421
Expedido En:	78421

**Sello digital del CFDI**

d2+LXf7K1qjWl8/7bsDYu1t0Bv0ZPMQc4+OPbVP4RGOT3cne3DUpOVSm8P7qa/HR5OU+zQQCqlu9IGOVaCCVZOtQzAn26Dbr0ui59dw40cL+LbN3lr7k1RcRhEwN3NtAZRZSF3RlYrc1W5A+tCXbb+khwzMdCvtEGHbS8qnxGLocNbC7h/uzoP1cyt0lI6TrJbZ0Yn5I3SFKf5awHKSeaPLiuDVtFPaTe+E10lbLWk+RRAL3GFqpNfVRyztxy7YYsQHJ2+UfIrbfaqlSH7gWX06a+6c4nUwAHFVFNd3jt/OvrPJStz7SrVaqHTH2DUq2uSrDLxdrvQusBpSAR2Urw==

**Sello del SAT**

vvr+FcEmpD/9cCec8C/keAbOLCkE2TcNNRV6JygreNW6H0o/D6YX39+htNuenSRibSGMOhpSXLVbqR4spSH02F77Psp9EM+FaSI4m7qlv7F7AKeDV4fbTQ6JLZVWVNei6XduZJu4yIbXrFOAT50oYrPS44vB3nPxcP9qphdGC4aOu9hGWLHmKJ7NQEpe6ELJ1TaD39eN/7qPGm3hMMYCU+C7gwUDDDWUt4f4hwcWZs+YkTpCvgHPEdoyra419CUAOgPAVWPvEUGUjZjRkd+DBaZa3+xtCfhQyVoajorr1MpfKet1w2Tgg393dOwXkikyegYkBG0Zd/B/TnN7814g==

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

||4.0|A663D88F-365D-574C-90BD-0D3CF4B926C5|2023-12-18T11:26:08|d2+LXf7K1qjWl8/7bsDYu1t0Bv0ZPMQc4+OPbVP4RGOT3cne3DUpOVSm8P7qa/HR5OU+zQQCqlu9IGOVaCCVZOtQzAn26Dbr0ui59dw40cL+LbN3lr7k1RcRhEwN3NtAZRZSF3RlYrc1W5A+tCXbb+khwzMdCvtEGHbS8qnxGLocNbC7h/uzoP1cyt0lI6TrJbZ0Yn5I3SFKf5awHKSeaPLiuDVtFPaTe+E10lbLWk+RRAL3GFqpNfVRyztxy7YYsQHJ2+UfIrbfaqlSH7gWX06a+6c4nUwAHFVFNd3jt/OvrPJStz7SrVaqHTH2DUq2uSrDLxdrvQusBpSAR2Urw==|00001000000504204441|

copy



**META**  
Mexicana de Técnicos en Autopeistas

Folio: 346568	Serie: norte
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-18T11:26:05
Fecha y hora de certificación	2023-12-18T11:26:05
Folio fiscal	1F263087-F1AA-5895-A56A-F9E9DB69D43B
Régimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Emisor**

Razón	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	RFC	MTA900528FIA
C.P.	78480		

**Receptor**

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 133.62	\$ 133.62
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 133.62	\$ 133.62

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 267.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 42.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 310.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000502956928
Condiciones de pago:	CONTADO
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:	78480
Expedido En:	78480

**Sello digital del CFDI**

Aw5TLKDUO16V5XCTvdeIIHrWnfl5uPJ6y9XK/3QqZ/U8CvsuuxE5k8PoM5elvhleJQmMDsssJzFi+KaX3FZ+J5tB0pdDlyQIfAcFZXKAmZGxSY8I46lbrqtxJa57qf4VyrWcBpUtnFzi1TG6U8f+v5GwaYjf7fzbsstMLU8pZuBK5L37fKfKjObwEYWsuNY1/BXQ/3P0vrf5s+rU7g3A6OirvlgAZ4ekb2FTm8cc8GO8wRMCobXmKHaYUZSXliFaWAhm4FqYSBR29ruDGLu/0725u2qMUCEYq1XvcSoq8hchAd9OGvcBSxsSUXLbvW/dUashsnZ6+M+Yk89VatJw==

**Sello del SAT**

agziLYOrPY7JuMZVIEcTojb+bi4zPnpVdq0pVAmL4bPyBspRM6RlqXOMRlwm7Znva62Xr/fs3E9svYKdSMvyR1ICrSLAPqJzcgJynw/F0dapIHhQe+AOfcID5CqH1S9xk6WY6ioikADcl+AbAUvdSCtjFH/McP9IHtW9hOBuiF4rQf4/rQQnN6M3ONU1o+b9wF1+RDsRJHFr5eGFZYA3ZnYRx+BR39N09ad/AC7QnX1GpkhoX9cZCg9464W8ZgkJOtdI2ObnLjmRH8qj6JfQ7hEZSlvyyutuP1jGocq/v0Znn5UIHZczuhIHb+1tUiUmX3fiQMAeBX6JVTnOk6WqHg==

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

||4.0|1F263087-F1AA-5895-A56A-F9E9DB69D43B|2023-12-18T11:26:05|Aw5TLKDUO16V5XCTvdeIIHrWnfl5uPJ6y9XK/3QqZ/U8CvsuuxE5k8PoM5elvhleJQmMDsssJzFi+KaX3FZ+J5tB0pdDlyQIfAcFZXKAmZGxSY8I46lbrqtxJa57qf4VyrWcBpUtnFzi1TG6U8f+v5GwaYjf7fzbsstMLU8pZuBK5L37fKfKjObwEYWsuNY1/BXQ/3P0vrf5s+rU7g3A6OirvlgAZ4ekb2FTm8cc8GO8wRMCobXmKHaYUZSXliFaWAhm4FqYSBR29ruDGLu/0725u2qMUCEYq1XvcSoq8hchAd9OGvcBSxsSUXLbvW/dUashsnZ6+M+Yk89VatJw==|00001000000504204441||



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

3962df81-df9e-4dce-9279-1fef09a9cbc5

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98140

18/12/2023 11:20:23 AM

### Serie y folio sinube

Z - 1867985

### Cliente

## UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

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

G03 - Gastos en general

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

### Sello digital del CFDI:

hZeoCFGdBk9Qs8odiJIGm7ouEZ/ZvAbLuZti/PY6YZvWGRXxm3ccVcpr0OouqPNYJGWWqd534fOv7XYCM4aJiHd4Uy4iBVKUsJOO6ocuBdIN50tBg2PlqqGqVQaFLuFhshR8mhLEyYANuFpdCXYGK/tGGkCkE1tuMQJu7/8x74hf6j6/NZ+iFpj6tdJT6C0hMa3OMBRYrkaCnr//xNmwcB9jtAfla37Zztcz+RNbXazGEJC9ZRbeSe8RhVoe2XKUujKt5hHpGalNuk4dNcCVK49kJ/9MqDW/lq4egQCxAqQS20rQ/dLw96RZq6klAEI9e807bxmiwmbZy3uofpQ==

### Sello del SAT:

KKPxvJX50tioGE9YEnXT9Wa4jtFmd106fnImCJ4DapJDqIW5QzIUavezhQLHEbrhMKTn9eHeAEIB34+dO0btfDhelTSRgd1e7Ju4UYyVw0FN6+fi2YfEFEYtWCJ6xd1S2ACw+Q2LR1p1pN7Vng+5vKT6q9n9Erl8/7iFvYi2z90MtYn2vF/ZjMlpMPWPYkvc1maXQsRabQgBTe2Ewb+bAdlu4aK5SW3zh3s90kZRIJ3bvheR16EgDs49h6z0syPEBFfpE1XMsmC8bpvgd0+RZRj2krx881i5S0m7DFLBAQdjStNSDFao8tbqIDOManYwIn+O0jeqGvcCjyo9Y2g==

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

||1.1|3962df81-df9e-4dce-9279-1fef09a9cbc5|2023-12-18T11:21:24|LSO1306189R5|hZeoCFGdBk9Qs8odiJIGm7ouEZ/ZvAbLuZti/PY6YZvWGRXxm3ccVcpr0OouqPNYJGWWqd534fOv7XYCM4aJiHd4Uy4iBVKUsJOO6ocuBdIN50tBg2PlqqGqVQaFLuFhshR8mhLEyYANuFpdCXYGK/tGGkCkE1tuMQJu7/8x74hf6j6/NZ+iFpj6tdJT6C0hMa3OMBRYrkaCnr//xNmwcB9jtAfla37Zztcz+RNbXazGEJC9ZRbeSe8RhVoe2XKUujKt5hHpGalNuk4dNcCVK49kJ/9MqDW/lq4egQCxAqQS20rQ/dLw96RZq6klAEI9e807bxmiwmbZy3uofpQ==|00001000000509846663||

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

18/12/2023 11:21:24 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

cdi





# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

a02f3bff-05d5-44d7-ace4-112b44dc6021

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

18/12/2023 11:18:04 AM

### Serie y folio sinube

F - 1495764

### 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:						<b>Subtotal</b>					\$78.45
<b>NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>					\$0.00
						IVA 16.0%					\$12.55
CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						<b>TOTAL</b>					<b>\$91.00</b>

### Sello digital del CFDI:

rMIN71qKRiNvgJpbJENd8cil3HkPb250batPg9A7KEXlIaaqThTboDnUFN7ukTJV1fX7S0gKzrPh+FfHuqOwNoKRhyYVbX/ubO+h1Ek99AXDhUQo1D+5mrEbtRnGY+QZbEl7rgxC46dx9dUGJZHLfEfB/vDrbN5H8X7Zgmb2033ZXSwwhlGDmGJ8VEOv3Bs2oseB4WsrIsVJEQq6+938CalnCYyIVtxqOCLS84BoIHhkhH0di2VddfGFqFwhP81cw0SKv3Pb2+oMQLY0pYtgCnTR38jHYg+oCTP6x/3RoNi+wEXz4Ks5qJapfMTWF1Sqe2NWlW47cZz4FCqyxlijwQ==

### Sello del SAT:

hZ3Thzy9Pzi7qvufc4+pMYUvl/bYyy3Blg6oc3xWRQlShw+kol3jW6Ja1qv/N0zX5+OqFspUV5YzC5SSRYJJ2rY52oZFIJSSY1mOw+ESqGtZJbo9JkIZClpf7zXC1cJlztpyipEItaKFOVE9x2DcKxmTIdnqbm4tz9FNajCHySHQuzTCgGHE/8XKxyLwYPWvZujZlrfI5vfxnAwv+DOWb9F+pF0GrPSNPW6o1grnRxAxLSaZpw/OpJvXPZteeMHMB75UN+EqMK9AZNsl4u+JzveJo7cRAK0sz2qHoGPJD1FYZAeie8ZjsN8cT1sdDmVxTxSP3p5vhXa1Zu3UJUUrlyQ==

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

||1.1|a02f3bff-05d5-44d7-ace4-112b44dc6021|2023-12-18T11:19:06|LSO1306189R5|rMIN71qKRiNvgJpbJENd8cil3HkPb250batPg9A7KEXlIaaqThTboDnUFN7ukTJV1fX7S0gKzrPh+FfHuqOwNoKRhyYVbX/ubO+h1Ek99AXDhUQo1D+5mrEbtRnGY+QZbEl7rgxC46dx9dUGJZHLfEfB/vDrbN5H8X7Zgmb2033ZXSwwhlGDmGJ8VEOv3Bs2oseB4WsrIsVJEQq6+938CalnCYyIVtxqOCLS84BoIHhkhH0di2VddfGFqFwhP81cw0SKv3Pb2+oMQLY0pYtgCnTR38jHYg+oCTP6x/3RoNi+wEXz4Ks5qJapfMTWF1Sqe2NWlW47cZz4FCqyxlijwQ=||00001000000509846663||

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

18/12/2023 11:19:06 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

cdp



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

a781811b-2328-4cfd-9f01-a31fe2aa379f

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 98500

18/12/2023 11:10:27 AM

### Serie y folio sinube

C - 2109618

### 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:						<b>Subtotal</b>					\$33.62
<b>TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>					\$0.00
						IVA 16.0%					\$5.38
CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						<b>TOTAL</b>					<b>\$39.00</b>

### Sello digital del CFDI:

iwROMqsHNglJ3jd3l7kT2LTtDMeUhi5gr9PDW2KGGwaNISTUiwDZy6uhy4bFz8rz0LoJCalvVunkjC/1cdvKQr2Og4eFEom2Lz3BAk7bnBGTnH+4lmSRJE7ysxlElgljt1Mh29zAPOnj5GJvLJJhksXSc3pZNO8FSVWovAQ0kC0H+DJFtBQL2/V+HED/bRSmlZ6N4UEOXcwOcaQ2RwTp6PB3Pp7m0UHw87QzKukgj9YHX0htZqfcqFXfZTcCgenrtAh35PXz8+TcebnRjsuFnWCVOoYiSwqJs518FBJwoqDsTg3f+Mm9R0zpWaoXZMZv8vCSJya8gN5t6CWpvcPW==

### Sello del SAT:

leWU5EKYQRJ1mDdN4ihoKCge2sUY0Na58HlwuWGakiGtDBhf3yTULjQAsInxXDAF/oQKHKeTUHgbddySLE6vd1ig9frGCKxarCYL9dYYAL4AACPsPOIZbpW5KszA0+Z05AhVyMwPjjZ5ZzWHgz5Et4Kf6lmym+MmMjoLYmFmfZTjsuHG+o/gAr7solySY2YLruz1awT ra9ULoRPu3JBO/8AdEyS2uHPGuFbLjj/TIZxd9pemSoNAssnvkJed9WgaYd/mVdOau7WmXBPCqNEQi6cdEEQ2DA/3VIGFW7wm5D +/n4ZKXM0gve3uPHC52zSdCqfYU3tW6s849aSOHqQ==

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

||1.1|a781811b-2328-4cfd-9f01-a31fe2aa379f|2023-12-18T11:11:28|LSO1306189R5|iwROMqsHNglJ3jd3l7kT2LTtDMeUhi5gr9PDW2KGGwaNISTUiwDZy6uhy4bFz8rz0LoJCalvVunkjC/1cdvKQr2Og4eFEom2Lz3BAk7bnBGTnH+4lmSRJE7ysxlElgljt1Mh29zAPOnj5GJvLJJhksXSc3pZNO8FSVWovAQ0kC0H+DJFtBQL2/V+HED/bRSmlZ6N4UEOXcwOcaQ2RwTp6PB3Pp7m0UHw87QzKukgj9YHX0htZqfcqFXfZTcCgenrtAh35PXz8+TcebnRjsuFnWCVOoYiSwqJs518FBJwoqDsTg3f+Mm9R0zpWaoXZMZv8vCSJya8gN5t6CWpvcPW==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

18/12/2023 11:11:28 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

cdr



### 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

2d09eed1-b794-4dba-9408-65f3ebe75f82

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

35170

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-12-18T11:09:56

Fecha y Hora de Certificación

2023-12-18T11:09:57

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3388148

#### 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	9EA8997E16D25B65	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	
9EA8997E16D25B65	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	

Total con letra:

CUATROCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
 IVA al 16.00 --> 55.45

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

#### IMPORTE

SUBTOTAL:	346.55
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	55.45
TOTAL:	402.00

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

||1.0|2d09eed1-b794-4dba-9408-65f3ebe75f82|2023-12-18T11:09:57|eB1n6BOPQ/AFYrxL57piyz4QGIX0gMRISs8sawCLdGIWO/9wkb3ZsxDrds3DjL/IMT  
 i2GaQ5JA1Vtk6Zn8hZnULU4l0JTG3xtVbewMM9ysr+56sV+1yhDM9ovhL4E/9GTpP590XXMkOsuO3ts5Pc9p3LzRRjppTdl4h346PhSq6HzpJPK1q60IEzTv6uLfwL1Jt  
 u+oR8ePLJI9iM28lZf+kvBAmWDO/ReFGw2A0++p972MrLSH1FILECAj7IETOJK8YIBZakHsRZE21D/udE+QlqDryzFX/KwuSizP5Aot57frpWWWT4ZfUjxQIHtSIBZBX  
 +wzoDVoaYDfKUpw==|00001000000509846663||

#### Sello digital del CFDI

eB1n6BOPQ/AFYrxL57piyz4QGIX0gMRISs8sawCLdGIWO/9wkb3ZsxDrds3DjL/IMT2GaQ5JA  
 1Vtk6Zn8hZnULU4l0JTG3xtVbewMM9ysr+56sV+1yhDM9ovhL4E/9GTpP590XXMkOsuO3ts5Pc9  
 p3LzRRjppTdl4h346PhSq6HzpJPK1q60IEzTv6uLfwL1Jtu+oR8ePLJI9iM28lZf+kvBAmWDO  
 /ReFGw2A0++p972MrLSH1FILECAj7IETOJK8YIBZakHsRZE21D/udE+QlqDryzFX/KwuSizP5  
 Aot57frpWWWT4ZfUjxQIHtSIBZBX+wzoDVoaYDfKUpw==

#### Sello del SAT

nqpZRM/T5izp2P80NzleEnbb1Hev6j9qN650+bwqaEbU4927DLv7w5exstZnmUPGzeURe7twGAc  
 aSojCDr7alZ2B09JlbyiA9dkvcw+yEdj6ATedvLgeDFTd/GHw9ZZ5ZLmkUV8rPof84ALviFyww+  
 GKYY6bdkalRRXS1vGLwUn/eG8x2y713kp69su7wuBLf1fafcvAVkz3uubkNHUVgP5KHXqame+W  
 nuC6VWxadjEE7ZgqwQDacyRWF06ZKFjyP6F0uTgVfBsFPgG68IAWANG5NEb0M5yFWIQQFDBZa  
 sDXjTHwNmmtl2772xpZtrksDpJDYlhsJoa32RxYQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

cdp

**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

2d1dcd0d-3b99-486e-8717-2a1df61b67e8

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

35800

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-12-18T11:07:27

Fecha y Hora de Certificación

2023-12-18T11:07:28

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445206

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

B - 3388136

**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	9E175D3E5F33E60D	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
9E175D3E5F33E60D	Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21

Total con letra:

CIENTO TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
 IVA al 16.00 --> 14.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	88.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	14.21
TOTAL:	103.00

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

[|1.0|2d1dcd0d-3b99-486e-8717-2a1df61b67e8|2023-12-18T11:07:28|MYPduEdBNsSGU/nqeLkVxKHHa09QVhILC+aLI0re7ZgAemcb/DWcNpj0JB5hQAJMvwyT/GZx7AWP0iGfU+uN3rWtVh15OWDvJyS6k79qy+hm2+logKlFcmCIW16s7MCye5i3LUEuhaG77TgzHuMv+ByqOFmZUujZH0DihWoQ1zoSNnUVRPLS6r6dQMOe2+upDp61GhgSWuMCx+7/kQNBEOWXdkT+Z140+Z+m/81HvosPbNqRPZBMew4HhG6FRHcDk7Dyng6zC0hI8gC2YnIKPdTj8guwK11kVfoll4ts2eG10vyn3R4tX5ohgk5ZRY/lzuJn5KNR3slurwiQiiQ=|00001000000509846663|]

**Sello digital del CFDI**

MYPduEdBNsSGU/nqeLkVxKHHa09QVhILC+aLI0re7ZgAemcb/DWcNpj0JB5hQAJMvwyT/GZx7AWP0iGfU+uN3rWtVh15OWDvJyS6k79qy+hm2+logKlFcmCIW16s7MCye5i3LUEuhaG77TgzHuMv+ByqOFmZUujZH0DihWoQ1zoSNnUVRPLS6r6dQMOe2+upDp61GhgSWuMCx+7/kQNBEOWXdkT+Z140+Z+m/81HvosPbNqRPZBMew4HhG6FRHcDk7Dyng6zC0hI8gC2YnIKPdTj8guwK11kVfoll4ts2eG10vyn3R4tX5ohgk5ZRY/lzuJn5KNR3slurwiQiiQ==

**Sello del SAT**

SBChFkAJssmUIMqnZ1kGnmasQ+vdaSTln2+ELZ0O4uyuwRIIX25E8q17mKNZOXS9IU+vF51fM Din24xZfnuKwF7cCHh/8VxWbQC/Dp1g1SiHvcVuaEzGFmnnwtolcX+HSoyPv1FMNzWog+YCb rafG4A3FdPZ0Y+c6VGAAnSG4bAJM5k6Pb7qldKaOUjaziax/UAZ+qg1pK5py3mqB3Gtp0Xrs96D 9T8kjeDJWkzGd54I9dTOP4BGIAZJNR88kUOgCmlotLJl1Te2aN6+vuwWd9e6fd6m4pnJGrGWX EMSwRafj2Uahk7FYMngaFTFTqXNq3jakYPgstz4aQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 57258852	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-18T11:02:24
Fecha y hora de certificación	2023-12-18T11:02:25
Folio fiscal	E693E375-4893-5CD0-8DE8-CADCDCA00DBD
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 2023-12-18 04:52:02	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-12-18 05:45:42	\$ 193.97	\$ 193.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 375.87
Importe (en letra): CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 60.13
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 436.00</b>



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

**Sello digital del CFDI**

NMXTX9zPIMkrUkrMPcHTNmp5yWzobyVOyphEEaDARaI3TaigaQqRBLTzi3LsyMIUzGKIKPJ85Wy8yt+ft6VdrOen19Ls5C6eA1cMTMIzvyOESoJn9KY4I5u46fAGTDO1AjQHnCFXMYsyMNGNeVu1wwRx6QbkiERT+Nqjly3N8AcZSxrvna1WYCJ6p0+qdDyUJ1ixu1jFHjgWLyYwNLP7s0zDlfxuZAR+NPvAiO/Bh/olD4GUAN4ujesupE8aOcfSenMKHcsn7CNYy01oqEFcyOhqbK18X8SIUDU6UU3/wplmOUq63G/TvbgpFEQyh8H3utYXObvi/qERWmvr7cNA==

**Sello del SAT**

WvuSdGVJSuakYDqNDJFg1lx1WLWcM/8T4fClixYGrEtzn3opQJcJbJLNb+9J6N7mdPTyG6448Uj8em2mH0tkx8/KVmy/Qgn0PujDHP1+ad1MhX6jRtq/pwmlIXQXFfuM4HSDyxt+IGj819e02WP5xfiHeEQ9M Puh26/0xciJrPA4zXP0aJ3gwmv/AdWhOnZA047mWDK5ZnH/f40H66rjAalQPzLBHulP1s8W8Vum3Gtaik4pX+uyFsrxQcg1MmgqTFD/la39SvE9qXEQum1S5yn0UR6Se1oor8PXM6sFRA9URMcc21XqW qf2MQSQAniZX83pwAm5ZvncCPsA==

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

[4.0]E693E375-4893-5CD0-8DE8-CADCDCA00DBD|2023-12-18T11:02:25|NMXTX9zPIMkrUkrMPcHTNmp5yWzobyVOyphEEaDARaI3TaigaQqRBLTzi3LsyMIUzGKIKPJ85Wy8yt+ft6VdrOen19Ls5C6eA1cMTMIzvyOESoJn9KY4I5u46fAGTDO1AjQHnCFXMYsyMNGNeVu1wwRx6QbkiERT+Nqjly3N8AcZSxrvna1WYCJ6p0+qdDyUJ1ixu1jFHjgWLyYwNLP7s0zDlfxuZAR+NPvAiO/Bh/olD4GUAN4ujesupE8aOcfSenMKHcsn7CNYy01oqEFcyOhqbK18X8SIUDU6UU3/wplmOUq63G/TvbgpFEQyh8H3utYXObvi/qERWmvr7cNA==|00001000000504204441|]

adr



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR2022489**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
18-12-2023

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: DE35E28D-5703-724D-BCF0-  
596A22F33AE0

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	NC3189536074 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OC3097515465 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	PB3826573445 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	SB3513250159 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$864.00
						<b>Total</b>	\$864.00

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|DE35E28D-5703-724D-BCF0-596A22F33AE0|18/12/2023 10:55:01 a.  
m.|YidPZgVueGIMBqcpvmB41k80rAyp0MY3LIJSY68x73rWX4tsOUsXbjfET2O+RTR/SU0YaQ5QuF07KncLHEK  
SxJa4Z0KT4x6W5/ka71rpT4rl7mUP1CXauBJwE6jHZTSy42j+fNpEh4WRfvoJsB4HAeTHif+FseWidLbk+NURJ  
O5P5wik7qod7FxnZHIMWCV9DJ9MbhZpSNYMXm1ZZMyl5qqNww5X+GEXCOcAq8R/odyFMu4uP20un8XHJZ  
ep7DdJHOOV22zi0NXX4cJgb52jehyOPerozvmVSYw8s62mGdebUbhltgpa8aH4DEI+94pxdibY9TJQJRAUDcty3  
yxw==|00001000000702501858|



Sello SAT:

FIFclBtr9Si9p8/4w94Qqh3z76R8mY2IASgNml+0KDZbu5rNB+Im3/JBnk0RW/OfxEwxzNnCXBGNGF1fuX1AAH  
PyCa7yNMA/Uwml6TKKuXcZwXV0XHvANV1H7C51sAf/XG9cvsZ8ed49sOjjZnsZxuXN3aGAUCXlogHje+ZuebJN  
Lc6JnlpXFhVK90TYXGyqtlwKtrS55ULbke/wvTGHcaziZqGXrbTmYX26Sqk7EKYVejmmwEqBzkPKYm2bLxhAsJ  
WoUnaZtaK2Cqm/ShV54lt+onQ7eVnN2i5KJuuHGBRkV9Jg1pFmzhv5P0ocsOFIurn+FP9+mi/JVCEHRRL5Q==

Sello Digital del CFDI:

YidPZgVueGIMBqcpvmB41k80rAyp0MY3LIJSY68x73rWX4tsOUsXbjfET2O+RTR/SU0YaQ5QuF07KncLHEKSxJ  
a4Z/0KT4x6W5/ka71rpT4rl7mUP1CXauBJwE6jHZTSy42j+fNpEh4WRfvoJsB4HAeTHif+FseWidLbk+NURJO5P  
5wik7qod7FxnZHIMWCV9DJ9MbhZpSNYMXm1ZZMyl5qqNww5X+GEXCOcAq8R/odyFMu4uP20un8XHJZep7D  
dJHOOV22zi0NXX4cJgb52jehyOPerozvmVSYw8s62mGdebUbhltgpa8aH4DEI+94pxdibY9TJQJRAUDcty3yxw=  
=

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
18-12-2023 10:50:57	1.1	00001000000702501858

*cdp*

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

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

Fecha: 18/12/2023 08:38:14  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0189536

Importe Total: 185.00

FACTURACION: NC3189536074

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:1950160142  
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes  
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



NC3189536074



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

Caseta: JIMENEZ  
Clase: T03B  
Tarifa: 282.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 18/12/2023 07:30:33  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0826573

Importe Total: 282.00

FACTURACION: PB3826573445

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:1950160142  
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes  
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



PB3826573445





# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

e0174fa6-9181-4ee8-9d9a-42be2f0e0f72

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

15/12/2023 08:34:26 AM

### Serie y folio sinube

F - 1494272

### 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:						<b>Subtotal</b>		\$78.45			
<b>NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.</b>						<b>Descuento</b>		\$0.00			
						IVA 16.0%		\$12.55			
CONTADO   01 - Efectivo   PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000						<b>TOTAL</b>		<b>\$91.00</b>			

### Sello digital del CFDI:

A+QEWUld8TF9EfPy1NHg2gRMDvLzB7igOMC7ORgfVZK39BPEOx4ISAqHJyw/hh3ESeR89Nm5hgVomJkWyvQVG52axPswO9ufe304NQqsZZKadg1Mu4+h/YbiDBCCrTSaq6m9kflSQcc7LhJPEpv3jokiiluPFYsoY6Yq3jOSOYBBpjRISyA698x4kJUsPaVm9c7poDUzgdLUAZRO4GRpDWZA7Z2OMza9z1AA1AsJuNeNZEDI8QAtXNxt9fsDRTbWcLl1pRgK6H6CjTAbicfWkuoIRb/4z/+EeyH5ykXO+tC9jRbmjpb9cGmUnA8VZMolbcDWfqn3AYem0EchQ==

### Sello del SAT:

oJtb3VnH6P9dAD1nwJl+ppq4bJRSc+Ah8+xnWr2V47e6MFPnn1OjFHQKDe2fGWRgZyJPn2LiQD73J/XfoqZ1eISy28Q1G1UMcF4h+bs2uxegKvwzLrcJ9F1sOEVXUQMWOqkV2S70s5VnZEx+2L8m1OadlOxsGNR8au7861aaQtFpSnWklen2Qy0v/Zs/7gqVnelnmHqjbpVX88bDsVdkhTWzSfvZ2G8LRICCP3plZub4IXnm//YBO3YB2HUGnK9I5xDrVzFFrvbXTeFHjmlTNGEaAOrkGxpLi7OcqjBvgHuWXD1m2gVgis8fVqdp4WltVyC/sAePvmZd6jdchUu4g==

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

||1.1|e0174fa6-9181-4ee8-9d9a-42be2f0e0f72|2023-12-15T08:35:27|LSO1306189R5|A+QEWUld8TF9EfPy1NHg2gRM DvLzB7igOMC7ORgfVZK39BPEOx4ISAqHJyw/hh3ESeR89Nm5hgVomJkWyvQVG52axPswO9ufe304NQqsZZKadg1Mu4+h/YbiDBCCrTSaq6m9kflSQcc7LhJPEpv3jokiiluPFYsoY6Yq3jOSOYBBpjRISyA698x4kJUsPaVm9c7poDUzgdLUAZRO4GRpDWZA7Z2OMza9z1AA1AsJuNeNZEDI8QAtXNxt9fsDRTbWcLl1pRgK6H6CjTAbicfWkuoIRb/4z/+EeyH5ykXO+tC9jRbmjpb9cGmUnA8VZMo lbcDWfqn3AYem0EchQ==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

15/12/2023 08:35:27 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

cdp





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA, CHIH.  
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 03/01/2024 09:48

Folio: 4079107-11

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	18,278.28
vaje a queretaro TARJETA DE CREDITO	\$18,278.2
<b>Total:</b>	<b>18,278.28</b>

Folio: 4079107-11

/ 00330

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

\*4079107\*

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