



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 11:44 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

Folio / Cheque : SPEI  
4044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.59		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43.41		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,979.03		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.97		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.85		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.85		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.44		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.21		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0012	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.92		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.58		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0016	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.51		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0017	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.49		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0018	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0019	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0020	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0021	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0022	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0023	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0024	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$169.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0025	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0026	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0027	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0028	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.59	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0029	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43.41	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0030	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,979.03	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0031	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.97	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0032	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.85	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0033	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.85	GC GONZALEZ PADILLA HUGO

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023  
11:44 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: GONZALEZ PADILLA HUGO

Folio / Cheque : SPEI  
4044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.44	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0035	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.21	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0036	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0037	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0038	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0039	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0040	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0041	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.92	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0042	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.58	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0043	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.51	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0044	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.49	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0045	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0046	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0047	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0048	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0049	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0050	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0051	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$169.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0052	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0053	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0054	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	GC GONZALEZ PADILLA HUGO
0055	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.59		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20355, Factura: F5FAE3
0056	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43.41		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20355, Factura: F5FAE3
0057	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,979.03		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20356, Factura: FE05EE
0058	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.97		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20356, Factura: FE05EE
0059	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.85		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20357, Factura: 66C4FD
0060	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.85		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20357, Factura: 66C4FD
0061	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.44		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20358, Factura: DC8F58
0062	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.21		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20358, Factura: DC8F58
0063	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20343, Factura: DA6428
0064	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20343, Factura: DA6428
0065	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20344, Factura: 76CD69
0066	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20344, Factura: 76CD69
0067	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20347, Factura: 6197B7

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 11:44 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: GONZALEZ PADILLA HUGO

Folio / Cheque : SPEI  
4044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.92		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20348, Factura: 598F9D5
0069	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.58		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20348, Factura: 598F9D5
0070	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.51		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20349, Factura: 050309
0071	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.49		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20349, Factura: 050309
0072	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20350, Factura: 559816
0073	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20350, Factura: 559816
0074	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20351, Factura: 508065
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20352, Factura: CD3129
0076	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20359, Factura: 91A661
0077	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20360, Factura: 3BA36E
0078	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$169.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20362, Factura: FFA77D
0079	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20363, Factura: 19DCFD
0080	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20364, Factura: 7D419D
0081	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20365, Factura: 92800
0082	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.59	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20355, Factura: F5FAE3
0083	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43.41	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20355, Factura: F5FAE3
0084	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,979.03	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20356, Factura: FE05EE
0085	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.97	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20356, Factura: FE05EE
0086	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.85	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20357, Factura: 66C4FD
0087	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.85	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20357, Factura: 66C4FD
0088	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.44	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20358, Factura: DC8F58
0089	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.21	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20358, Factura: DC8F58
0090	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20343, Factura: DA6428
0091	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20343, Factura: DA6428
0092	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20344, Factura: 76CD69
0093	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20344, Factura: 76CD69
0094	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20347, Factura: 6197B7
0095	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.92	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20348, Factura: 598F9D5
0096	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.58	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20348, Factura: 598F9D5
0097	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.51	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20349, Factura: 050309
0098	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.49	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20349, Factura: 050309
0099	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20350, Factura: 559816
0100	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20350, Factura: 559816
0101	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20351, Factura: 508065

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023 11:44 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI  
4044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20352, Factura: CD3129
0103	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20359, Factura: 91A661
0104	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20360, Factura: 3BA36E
0105	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$169.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20362, Factura: FFA77D
0106	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20363, Factura: 19DCFD
0107	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20364, Factura: 7D419D
0108	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20365, Factura: 92800
0109	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20355, Factura: F5FAE3
0110	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,015.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20356, Factura: FE05EE
0111	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,894.70		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20357, Factura: 66C4FD
0112	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,473.65		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20358, Factura: DC8F58
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,380.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20343, Factura: DA6428
0114	5137-37501	Viáticos en el país	\$275.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20344, Factura: 76CD69
0115	5137-37501	Viáticos en el país	\$250.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20347, Factura: 6197B7
0116	5137-37501	Viáticos en el país	\$287.50		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20348, Factura: 598F9D5
0117	5137-37501	Viáticos en el país	\$290.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20349, Factura: 050309
0118	5137-37501	Viáticos en el país	\$372.50		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20350, Factura: 559816
0119	5137-37501	Viáticos en el país	\$360.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20351, Factura: 508065
0120	5137-37501	Viáticos en el país	\$286.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20352, Factura: CD3129
0121	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,170.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20359, Factura: 91A661
0122	5139-39201	Impuestos y derechos	\$804.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20360, Factura: 3BA36E
0123	5139-39201	Impuestos y derechos	\$169.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20362, Factura: FFA77D
0124	5139-39201	Impuestos y derechos	\$182.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20363, Factura: 19DCFD
0125	5139-39201	Impuestos y derechos	\$78.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20364, Factura: 7D419D
0126	5139-39201	Impuestos y derechos	\$819.00		GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20365, Factura: 92800
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,380.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20343, Factura: DA6428
0128	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$275.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20344, Factura: 76CD69
0129	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20347, Factura: 6197B7
0130	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$287.50	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20348, Factura: 598F9D5
0131	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$290.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20349, Factura: 050309
0132	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$372.50	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20350, Factura: 559816
0133	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$360.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20351, Factura: 508065
0134	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$286.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20352, Factura: CD3129
0135	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,170.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20359, Factura: 91A661
0136	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$2,500.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20355, Factura: F5FAE3
0137	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$819.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20365, Factura: 92800
0138	2112-1-002441	MAS QUE LITRO SA DE CV		\$1,473.65	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20358, Factura: DC8F58
0139	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$2,015.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20356, Factura: FE05EE



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 11:44 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

Folio / Cheque : **SPEI  
4044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE		\$1,894.70	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20357, Factura: 66C4FD
0141	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$804.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20360, Factura: 3BA36E
0142	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$169.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20362, Factura: FFA77D
0143	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$182.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20363, Factura: 19DCFD
0144	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC		\$78.00	GD GONZALEZ PADILLA HUGO, Folio: 20364, Factura: 7D419D
0145	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.59		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0146	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43.41		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0147	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,979.03		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0148	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.97		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0149	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.85		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0150	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.85		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0151	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.44		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0152	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.21		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0153	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0154	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0155	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0156	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0157	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0158	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.92		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0159	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.58		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0160	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.51		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0161	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.49		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0162	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0163	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0164	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0165	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0166	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0167	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0168	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$169.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0169	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0170	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0171	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0172	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.59	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0173	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43.41	GE GONZALEZ PADILLA HUGO



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 11:44 a. m.  
Página 6

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: GONZALEZ PADILLA HUGO

Folio / Cheque : SPEI  
4044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,979.03	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0175	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.97	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0176	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.85	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0177	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.85	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0178	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.44	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0179	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.21	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0180	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0181	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0182	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0183	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0184	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0185	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.92	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0186	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.58	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0187	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.51	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0188	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.49	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0189	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0190	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0191	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0192	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0193	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0194	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0195	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$169.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0196	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0197	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0198	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	GE GONZALEZ PADILLA HUGO
0199	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.59		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0200	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$43.41		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0201	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,979.03		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0202	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.97		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0203	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,860.85		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0204	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.85		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0205	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,446.44		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2023 11:44 a. m.  
Página 7

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI  
4044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0206	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.21		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0207	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,320.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0208	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0209	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0210	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0211	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0212	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.92		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0213	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.58		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0214	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.51		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0215	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.49		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0216	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0217	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0218	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0219	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0220	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,170.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0221	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$804.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0222	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$169.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0223	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$182.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0224	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$78.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0225	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$819.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0226	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.59	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0227	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$43.41	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0228	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,979.03	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0229	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.97	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0230	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,860.85	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0231	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.85	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0232	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,446.44	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023 11:44 a. m.  
Página 8

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI  
4044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0233	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.21	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0234	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,320.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0235	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0236	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0237	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0238	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0239	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.92	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0240	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.58	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0241	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.51	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0242	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.49	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0243	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0244	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0245	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0246	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0247	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,170.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0248	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$804.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0249	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$169.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0250	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$182.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0251	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$78.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0252	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$819.00	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0253	2112-1-002839	GRUPO PROFREZAC	\$260.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0254	2112-1-002577	SERVICIO LAS PALMAS DE	\$3,909.70		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0255	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$973.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0256	2112-1-002441	MAS QUE LITRO SA DE CV	\$1,473.65		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0257	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$2,500.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0258	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$819.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0259	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,501.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340





Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12605 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023  
11:44 a. m.  
Página | 9

Concepto: GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681  
Gasto por Comprobar: 2340

Beneficiario: **GONZALEZ PADILLA HUGO**

**Folio / Cheque : SPEI  
4044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0260	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,170.00		GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
0261	1123-01-007997	GONZALEZ PADILLA HUGO		\$15,606.35	GP UC 1700 CR-8007 VIATICOS HUGO PADILLA, ZACATECAS 28-30 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2681 Gasto por Comprobar: 2340
			<u>93,638.10</u>	<u>93,638.10</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: HUGO GONZALEZ PADILLA  
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 05/10/2023  
 ADSCRIPCIÓN: No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL FEMENIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A ZACATECAS, ZACATECAS. VIAJÓ HUGO GONZALEZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
338388	OPERADORA HC DE ZACATECAS	\$ 2,380.00			
338363	OPERADORA HC DE ZACATECAS		\$ 275.00		
338397	OPERADORA HC DE ZACATECAS		\$ 250.00		
31401424	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 287.50		
754998	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 290.00		
735699	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 372.50		
7059-CDA	RICHYCARLS		\$ 360.00		
7013-CDA	RICHYCARLS		\$ 286.00		
CLI 32628178	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO			\$ 2,500.00	
I 528074	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO			\$ 2,015.00	
I 528226	SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO			\$ 1,894.70	
HEGIA 27406	MAS QUE LITRO			\$ 1,473.65	
PNR 1868533	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,170.00
B 3268665	AUTOPISTA DE CUOTA				\$ 804.00
B 3268663	AUTOPISTA DE CUOTA				\$ 169.00
F 1437747	GRUPO PROFREZAC				\$ 182.00
C 2030240	GRUPO PROFREZAC				\$ 78.00
FNPE 55842086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 819.00
		\$ 2,380.00	\$ 2,121.00	\$ 7,883.35	\$ 3,222.00
					\$ 15,606.35

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 20,090.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 15,606.35  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,483.65  
 (=) 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 (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: HUGO GONZALEZ PADILLA  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [REDACTED]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** HUGO GONZALEZ PADILLA

**ÁREA/U.A.:** BIENES PATRIMONIALES  
**ACUSE**

**FECHAS:** SALIDA: 28/09/2023      RETORNO: 30/09/2023

**EVENTO:** CODAFYR BASQUEBOL

**Puesto:** OPERADOR

**Fecha de elaboración:** 25-sep-23

**No. Empleado:** [REDACTED]

**Transporte:** Terrestre \_\_\_\_\_ Auto \_\_\_\_\_

Auto UACH  Particular \_\_\_\_\_

Aéreo \_\_\_\_\_ Público \_\_\_\_\_

Gasolina  Hospedaje

**Solicita:** Alimentos  Taxi \_\_\_\_\_

**Núm. noches de hotel:** 2

**Destino:** ZACATECAS, ZACATECAS

**Escalas:** \_\_\_\_\_

**Número de acompañantes:** \_\_\_\_\_

**Salida:** Fecha: 28-sep-23      Hora: \_\_\_\_\_

**Duración de la comisión**

**Regreso:** Fecha: 30-sep-23      Hora: \_\_\_\_\_

**No. de días:** 3

**Cuenta de transferencia** [REDACTED]      **Banco:** SANTANDER

**Cel. Contacto:** \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL FEMENIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A ZACATECAS, ZACATECAS. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ HUGO GONZALEZ.

**AUTORIZACIÓN**

**INTERESADO**

**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

**DIRECTOR, COORDINADOR  
COORDINADOR J. ÁREA**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

HUGO GONZALEZ PADILLA  
**Nombre**

**Nombre**

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ  
**Nombre**

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
**Nombre**

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 20,090.00

Con letra: SON VEINTE MIL NOVENTA PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 20,090.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 25 de 9 de 2023

**Número empleado:** 7997 [REDACTED]

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Nombre:** HUGO GONZALEZ PADILLA

**Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Viaje

Por los Gastos a Comprobar

**Vo.Bo. Contabilidad**

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

**RECIBIDO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
*María Luisa Ontiveros*

DEPARTAMENTO  
DE BIENES  
PATRIMONIALES



Expedido en  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM  
13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160

OPERADORA HC DE ZACATECAS  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200

LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160  
OHZ100803BC9

C-20343

FI ZACATECAS

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4924914930

Email Hotel : gshfizac@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000504530249

Fecha de Emisión 2023-09-30 01:33:48

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) F9D79998-9782-46EA-B23A-AC2038DA6428

Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-30 01:33:51

Folio (xml):338388

Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GONZALEZ PADILLA, HUGO

Estancia : 20230928 20230930

Folio : 183709 - 0

HAB : 119

Reservación : I 216298 1

Cajero : JAO

Formato de Factura : 00

Referencia : FIZAC 231656

Contra Code : BARPRO

Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

Agencia : PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$320.00 Base: 2000.00	2000.00	2000.00
				Sub Total	2000.00
				IVA(0.16)	320.00
				ISH	60.00
				Total Facturado	2380.00

\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2380.00

**Sello Digital del CFDI**

gyJNtG+euHcZ1qVhEqOKcQ0DISImv8M3kESm5YYWLKL5bom4vNS0YvqKmq5BEFmO7JLn6gQcJGpGA949bbB1w+p1FVipRmt/Ox/U+EA57pEwu4piA8nCE4NgPGITyZ2yL7uJhe8ODaGjlcOqQWRQIE8A0+psi4HpRrpGLQReiJQjivELvLC7+Ba0nL7pTsg8oDf1s3DwbBri6xr2LxjaHlu22xMFYym8dDIZVj4hjs9GBQ+OpAp8iPVNXXGsch/RscvH14cwlyxc8OPUYhgnAA0AJ+Z68MKvFfQ0CTJyWpZLqPxxrJBIQPBNq9sx7YMCyl/7ISnPhz8T196g==

**Sello Digital**

cpHtoNA5ex3kQLE6+SUSnpQrOJTD7WaF6ToMpB9LPNHi8Y0d9nqhKVOLADAKG0USqSO2mL5rBga5+olomfb1mn9teieiw+S7fnerFK746i1r5VacHMriG48brEbfKQlwbzeB5CrrZ2axLWXXywfUshHfjlg2c+8bLQp7+L3SEaeL80wB4Fz80eGbOAIIGXylbAQv93RwK9mZ3Xwdd3c27ZpY3EolLPLwdaxKnJVMmdaAOSH3ETzzmfyMhu78d4xyvYyAhYAzGMAV0VEWIKJxHGnupVLe0hkrRF+ciVN2rSFDeCgYSV4GdGDVHlw7Z9w+IXWNjVzqQ1m+PtQ==

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

||1.1|F9D79998-9782-46EA-B23A-AC2038DA6428|2023-09-30T01:33:51|EFA100217SU5|gyJNtG+euHcZ1qVhEqOKcQ0DISImv8M3kESm5YYWLKL5bom4vNS0YvqKmq5BEFmO7JLn6gQcJGpGA949bbB1w+p1FVipRmt/Ox/U+EA57pEwu4piA8nCE4NgPGITyZ2yL7uJhe8ODaGjlcOqQWRQIE8A0+psi4HpRrpGLQReiJQjivELvLC7+Ba0nL7pTsg8oDf1s3DwbBri6xr2LxjaHlu22xMFYym8dDIZVj4hjs9GBQ+OpAp8iPVNXXGsch/RscvH14cwlyxc8OPUYhgnAA0AJ+Z68MKvFfQ0CTJyWpZLqPxxrJBIQPBNq9sx7YMCyl/7ISnPhz8T196g==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a OPERADORA HC DE ZACATECAS

I agree to pay the balance due to OPERADORA HC DE ZACATECAS

OPERADORA HC DE ZACATECAS  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13  
200  
LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO C.P 98160  
R.F.C.OHZ100803BC9 Teléfono : 4924914930  
Email Hotel : gshfizac@posadas.com

OC-20344

Expedido en :  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200  
LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000504530249  
Fecha de Emisión: 2023/09/29 14:02:57  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : 877e3a36-e59a-469b-98cb-  
bccd8576cd69  
Fecha de Certificación : 2023/09/29 14:03:00  
Exportación : 01  
Tipo Relacion 04  
UUID Relacionado 6F9454DF-82B5-4851-A82E-  
4B94656DC19B  
601 Folio (XML)338363

**DATOS DEL CLIENTE**

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-09-29	336759	135964

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.48 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total	215.52
IVA(0.16)	34.48
Total Facturado	250.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	25.00
Total a Pagar	275.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**Sello Digital del CFDI**

T64sfmjmBFXj0Vf+I8UaBs+E3c1r+4rT9HV91sZKlb9YAQfU/ef9dST3hsE3vwwrhCS4rjDQnDr1glHrcdp4jip3pBRmdVlixL Vne8oC Wns9yNMd7+vA3htZam8L1ZPUaH9iCiRoWDreJq1v4fXIERQ1DasyeOq2ueKwXntt0AMHFhaQVZBrq+GWB4mbmfESS6h4kLvPoWEcv56uEvqASnfC75bXJQ5ATG/7Uhibv9wExlUcShnsA7EHTz7DOMyoBTeQrrVxbxH6Df4nZUm/GrNMh7qjGQdkEIT76xN6xiBEgO/AeUHL0unifNHcGOS/XdcyTfBGTmFzd8pD5SnIMw==

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

||1.1|877E3A36-E59A-469B-98CB-BCCD8576CD69|2023-09-29T14:03:00|EFA100217SU5|T64sfmjmBFXj0Vf+I8UaBs+E3c1r+4rT9HV91sZKlb9YAQfU/ef9dST3hsE3vwwrhCS4rjDQnDr1glHrcdp4jip3pBRmdVlixL Vne8oCWns9yNMd7+vA3htZam8L1ZPUaH9iCiRoWDreJq1v4fXIERQ1DasyeOq2ueKwXntt0AMHFhaQVZBrq+GWB4mbmfESS6h4kLvPoWEcv56uEvqASnfC75bXJQ5ATG/7Uhibv9wExlUcShnsA7EHTz7DOMyoBTeQrrVxbxH6Df4nZUm/GrNMh7qjGQdkEIT76xN6xiBEgO/AeUHL0unifNHcGOS/XdcyTfBGTmFzd8pD5SnIMw==|00001000000504041684||

**Sello Digital**

IH4k+/gyFPJmD5jSbo1vE7bCaG8T3Xxv5y31UiOoESNUt3neodG0ccKHj9HAfOD4hku3QZNRoPUMU0cknejoVz7KvJ3eIdm5R8n1AdJgLXLJ3qVzfrssXQKsNWS36Zbq2flqhzHAvwrFXN8DaFsIBi2kTOBqeL+/CAooGC7BqaUVtp4IDxePbUqo8X7glVFv77DIX8V5HIKjKLaYYzjaL6WE00BFupVAF2A3ZS5dJWF7A09L8MDXMX+MEI13SPARHidTUoSVULUuGQrZ/GFMNB8tvT1ryx8AgpIT30eVjy2J4NI+I4dM52yylsLGxyy/Glprp8oU2XzxtACrnA==





~~Handwritten scribble~~

OPERADORA HC DE ZACATECAS  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13  
200  
LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO C.P 98160  
R.F.C.OHZ100803BC9 Teléfono : 4924914930  
Email Hotel : gshfizac@posadas.com

C-20347

Expedido en :  
CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC KM 13 200  
LA ESCONDIDA, ZACATECAS  
ZACATECAS MEXICO 98160

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504530249  
Fecha de Emisión: 2023/09/30 08:27:21  
No. Certificado SAT : 00001000000504041684  
Folio (UUID) : edbe622a-4ad2-4372-9976-437c9a6197b7  
Fecha de Certificación : 2023/09/30 08:27:24  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)338397

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 601  
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-09-30	336809	135979

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.48 Clave Producto: 90101501	215.52	215.52

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total	215.52
IVA(0.16)	34.48
Total Facturado	250.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

fEahDcdUJeHukCyuj0OgR568x45CQWFrsGFqQ00mkbaHy+jN0aZVO+4yJyDFXSyZLYWZR7X6rcFcyIfZ+BYBX/X9E3zvkJ22upJWASbyZ3Jd65oshbOSSqTxdGF75v5YqCa2onV6p4ZojSuT+VHmU9LvYFLRp+9FOQFtBuk2fHzn8aLP9vbBpQ+3THTMDga/n8ARGEMXWX1xqvHsoZrw/2UqvXq45XsSnL+HDpSnpzGDWXgCRjFhFV/KQ9QrcrXht/5zIfEe35JbRd28+x3l049E3UnJ0eiQwZry4OhFX3SR5zguXAqXI44kCg/SRdTpKRQuyl004r6KOVmCOKHPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EDBE622A-4AD2-4372-9976-437C9A6197B7|2023-09-30T08:27:24|EFA100217SU5|fEahDcdUJeHukCyuj0OgR568x45CQWFrsGFqQ00mkbaHy+jN0aZVO+4yJyDFXSyZLYWZR7X6rcFcyIfZ+BYBX/X9E3zvkJ22upJWASbyZ3Jd65oshbOSSqTxdGF75v5YqCa2onV6p4ZojSuT+VHmU9LvYFLRp+9FOQFtBuk2fHzn8aLP9vbBpQ+3THTMDga/n8ARGEMXWX1xqvHsoZrw/2UqvXq45XsSnL+HDpSnpzGDWXgCRjFhFV/KQ9QrcrXht/5zIfEe35JbRd28+x3l049E3UnJ0eiQwZry4OhFX3SR5zguXAqXI44kCg/SRdTpKRQuyl004r6KOVmCOKHPQ=|00001000000504041684||

Sello Digital

bh6Nn9U2uOJl6RUYAHMqKCxHHMwAzCAvab9E43HiibnxVYxv7toZk/O0l+oh+yclZGnaeupV91FR1naRSgDMur9d5hVksHnPEB1twu+5C1WMN2gFmD5ovZgH9jklJ1QPwaA7f+mv8NQWXPo27cqM8hC015tskddQtdD0zvwUy8U0M76gZ7iAt4yjQpL0i1fHqZPk6FufMfk0XqjN6iOFxyOz8cz10+mp+7DaPU6+M8wkcV/xNjHScwsWkkgigyYcfDdIPubOkdQ5esUaBO+3aPX8lIS+RFJ3untGzbFAfcg9g68M/sb/LfhiADdly5DKXs90JcN0sOTO5E3WZ0qHUUQ==



C-20348



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 98070

**Factura: 816347230930031401424**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d8868a75-ec90-4a48-9e3f-f3376598f9d5

**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:** 2023-09-29T20:14:01

**Fecha de certificación:** 2023-09-29T21:14:02

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS AVENA CHISPAS CHOCOLATE LA PETITE BRETONNE 100G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181905	GALLETA DE AVENA CON PASAS LA PETITE BRETONNE 100G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	29.63	2.37	29.63	02
3.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	19.50	0.00	58.50	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	14.66	2.34	14.66	02
3.00 EA	50202309	VITALOE 500ML	16.81	8.07	50.43	02
4.00 EA	50161800	PALETA CON CHICLE MARIMBAS INDY 35 GR BOLSA CARAMELO Y CHILE	11.11	3.56	44.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	263.45
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	15.30
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	8.75
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	287.50



**Sello digital del SAT**

D+3QvFRpknt46hlyUDxEk+LowEooAQtxOGEj9cEi7wboMo7X10i950U5COuHNGijeQ2b5MGUk92QRfPMgkqlqEa9Yd7DdDkGxZD8G0kFq6a1Yn1nLOceAWrf9xNVzU+v5Wd3OR4AKjD7emEuNVCgYX39OpRBWpIIVKuq5TO9THhz82s9odLF+J4NTIBEG3YysI7HEBUTAUB/rrP00ihFBjdzU5Vk8xSgEON3/opbeqT2L2b+BpwL.OmWccTmRRcz2oWkIFCsoKeX6UCDmrOB75R8ynqt5A2fz/qujPQoykV/ol2+HBAckdlz5LGnw1E2SR4c6/Y5TdSyNF+QKIqg==

**Sello digital del SAT**

HMJhaCXfw+wQI0+LizAb+gke35ZfQFkqKT0UqlHxRQfAx3Bq8KkePBz+bgWLam3Ld7m5CkkFuW+wuuAKMwCvD1/tDx5tjhsLujdnM/dGx7kVE806+6nCc6Q3To40Z3Atb1YG1fcqj+21BvQY72ja8mjRyz+uhKsaYDLtQeVTLyHCQoYqZGG4WtUCoHLplnQRqlmZ6u+XxbDmx6lCWn+0T4lUkqXGVlVzHk/+OMXm01g6R2YPX5uttFyWdQQ2UXW6K6D/dm6bCbnbeli+0WqmqInXbDA9GQ7D/MDnRg4MHORvNwFykzVgY61nlBhonnOTFOIVEpNkznrpybXnFA==

**Cadena Original**

||1.1|d8868a75-ec90-4a48-9e3f-f3376598f9d5|2023-09-29T21:14:02|AUR100128NN3|D+3QvFRpknt46hlyUDxEk+LowEooAQtxOGEj9cEi7wboMo7X10i950U5COuHNGijeQ2b5MGUk92QRfPMgkqlqEa9Yd7DdDkGxZD8G0kFq6a1Yn1nLOceAWrf9xNVzU+v5Wd3OR4AKjD7emEuNVCgYX39OpRBWpIIVKuq5TO9THhz82s9odLF+J4NTIBEG3YysI7HEBUTAUB/rrP00ihFBjdzU5Vk8xSgEON3/opbeqT2L2b+BpwL.OmWccTmRRcz2oWkIFCsoKeX6UCDmrOB75R8ynqt5A2fz/qujPQoykV/ol2+HBAckdlz5LGnw1E2SR4c6/Y5TdSyNF+QKIqg==|00001000000505750848|

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





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCOB605231N4

C-20349

Lugar de Expedición  
CP: 35135

**Factura: 1215993230930140754998**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

dcd1ce6a-8559-4441-8cc5-ad5e20050309

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

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

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-09-30T07:07:55

**Fecha de certificación:** 2023-09-30T08:07:55

**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	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192100	PAP FRITA SABRI ADOB 160GR	60.19	4.81	60.19	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	3.96	49.54	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50202301	WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML.	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	31.48	2.52	31.48	02
2.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	7.87	1.26	15.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	267.46
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.14
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	16.40
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	290.00



**Sello digital del SAT**

KID2bZKVzQcqqcoFAzs1aCUq3clq/Wy8CYzTgQr38LuoxMICnxBH8jNV6UBD/Cyl9dy+ITPGcZ3glitBZjymBqF8VczXP3fMHy4emXYA8I+7h+czab2rg4mjvli81S0qglm5y1YbHWy8jkGrtefWNxjVrb4f+AVuM1LcXjxDwC4erzJltjHuiXv6cna5DFRkz4lwMa93vVcqeH+zCO3XFTZH3n3ZHntDO8nf1WqrQpwQa1VWkgnknGmIZj9Gt9tf/d/VYb5RZzZKtHy1JjYaFndALDlJxaqXS8wmGXFD4TdOGjGLKrCzI9Y9+HVnZEE8PHPx1n9y/Agw66G0pIY8v1A==

**Sello digital del SAT**

E+MOqYQ0/FI8JFOirwdyEDuFYTXR+f8MGcGDEt8d4eeWew8wYDthMZuzypC8RVWL6H0RIITdS081CcMG5NBc2AU0AQIY7smOP+kvCO/3ur9AjQScyTlHbtBx7xm1UjJ1An50jhc0lfBOSU4qVqI54sY6YbCnQ8T3xaXNdTs2TBD0t2bslIBTGFLlmYFvQgY9hT4CDizcNhB4urXXR6pl+KU0FG+06EZL9I4PuAEMVKhDZypbr4xFq928aik0QFPTksDXT9HjC9uUHxwvV5f4ZopdLITrXvzFNLXl3HKgeUJ/5YPLnDuTsfBH8W2egR4EYwKqLssXvyFc1+PA==

**Cadena Original**

||1.1|dcd1ce6a-8559-4441-8cc5-ad5e20050309|2023-09-30T08:07:55|AUR100128NN3|KID2bZKVzQcqqcoFAzs1aCUq3clq/Wy8CYzTgQr38LuoxMICnxBH8jNV6UBD/Cyl9dy+ITPGcZ3glitBZjymBqF8VczXP3fMHy4emXYA8I+7h+czab2rg4mjvli81S0qglm5y1YbHWy8jkGrtefWNxjVrb4f+AVuM1LcXjxDwC4erzJltjHuiXv6cna5DFRkz4lwMa93vVcqeH+zCO3XFTZH3n3ZHntDO8nf1WqrQpwQa1VWkgnknGmIZj9Gt9tf/d/VYb5RZzZKtHy1JjYaFndALDlJxaqXS8wmGXFD4TdOGjGLKrCzI9Y9+HVnZEE8PHPx1n9y/Agw66G0pIY8v1A==|00001000000505750848||

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



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 35135

C-20350

**Factura: 1215993231005134735699**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

4caf858d-ba76-4d67-b518-14167d559816

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

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506727672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-05T06:47:35

**Fecha de certificación:** 2023-10-05T07:47:36

**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	50181905	CA! CANDY BLAST 12X351.4G	62.50	5.00	62.50	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	5.38	33.62	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS BIRIWEEN FRUROSOS 2P 80G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50192100	RECETA CRUJIENTE FH 160G	54.63	4.37	54.63	02
2.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	37.50	0.00	75.00	02
1.00 EA	50161813	M&MS FUDGE BROWNIE MEGABAG CS 1/12/105G	55.56	4.44	55.56	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		350.93	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TASA IEPS 8 %		16.19	
			TASA IVA 16 %		5.38	
			TOTAL		372.50	



**Sello digital del SAT**

gVYjMT+gAcFjnWtVrbJdfa5rmuQazDVjHBrqkK4odg/nac4fGUi5GBCh6GnNgtKrwRTsLXCkLc2ut/G9a7jIMmnewnBia/CaxdA  
qkKpEmau+HQ+sAT9A7QH4XmPUCv+Lj7yRr2FPGE2uqVx6tkwe56LK9tCsmNVhu6qzkeHHLw57LHXm5ERpO1aGYjDD4E3V  
pc7dwqgaOKwAven3QmCVjXhnPYa+VILia0mXRIAg72f+QQGBYPbNgzFK8MUm3igFaHKIRMH7r0z4/X40g2zjk2Cx8XCkFca10  
jWVrhN1Zg8yJAWjguz4rAzy2ELjiv5PBv3kT08GE68jPFWJg==

**Sello digital del SAT**

qggqeUYwJ5/WXzH1btWML0P9RTaUENXUyVCqagRPk1llreEsYM463UMQSNtj+An0eZ0+b27wAOzOtrRHwUz+bv4pOEg6  
KN/9aDE47XbrMgAbqXNZ8Z.MC8MoMDA8a7zNLiokOu6fZtWkejFqPSm//mKsAEPD6+2bclevDdgVetjB062yMMIMTVV0wZ  
yQnjPAngqhoOBOkJoVAOlyXY69DMpcnoyXjYnRuTyc3bRwu8f2eM6kK1x21bSj2I860CBCkghCz0eXu3ewWAp5V04S/ng07I4  
3sMZUmquNshGjUOdW9Cj5Z.1aFo+khhtOdPhnGAcYTMYNpljaQ==

**Cadena Original**

||1.1|4caf858d-ba76-4d67-b518-14167d559816|2023-10-05T07:47:36|AURI00128NN3|gVYjMT+gAcFjnWtVrbJdfa5rmuQazDVjHBrqkK4odg/nac4fGUi5GBCh6GnNgtKrwRTsLXCkLc2ut/G9a7jIMmnewnBia/CaxdAqkKpEmau+HQ+sAT9A7QH4XmPUCv+Lj7yRr2FPGE2uqVx6tkwe56LK9tCsmNVhu6qzkeHHLw57LHXm5ERpO1aGYjDD4E3Vpc7dwqgaOKwAven3QmCVjXhnPYa+VILia0mXRIAg72f+QQGBYPbNgzFK8MUm3igFaHKIRMH7r0z4/X40g2zjk2Cx8XCkFca10jWVrhN1Zg8yJAWjguz4rAzy2ELjiv5PBv3kT08GE68jPFWJg==|00001000000505750848|

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



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
a69ed856-bd05-4bb2-b376-eea175508065  
LUGAR EXPEDICIÓN  
98047  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2023-09-29T20:07:35  
FOLIO - SERIE  
7059-CDA  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000506027285

C-20351

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR  
KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN  
EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, EJIDO  
PEÑUAGUASCALIENTESELAS, C.P. 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN  
EXPEDICIÓN: LATERAL HEROES DE CHAPULTEPEC 1700, INTERIOR A, COLONIA  
CIUDAD ARGENTUM, ZACATECAS, ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98047, PAÍS  
México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general  
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$310.34	\$0.00	\$310.34

IMP. TRASLADADOS

BASE:310.34 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:49.66

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS SESFNTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$310.34
IVA 16.00	\$49.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$360.00</b>

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a69ed856-bd05-4bb2-b376-eea175508065|2023-09-29T20:07:35|LSO1306189R5|blLM1/5szzJYF2Re1G4O5YVNMMeodTa+p+vBXeMY7m3EEaeNpKDn4a5dcMKIULQppo8gZQ11cdGuNJDYRsZuA1wJNHyNue42DIWsdUzngrfBw16LJKkvyjLYzKJGuNvg5Jr+LzZIntrDhA1H9SBHnuaXuginuYQ32vkkH1UQhncSszrxHhgGzccJou/QZMZNPsncAHv/aoAIIIR3WjBdJsMlI7:3382IOAseY5P5yPqF2/kz/xtrBI++11dpGstXWpM8QZJeoMbQnJhS8|WDbzg3H3cXDUj47O26fCCw32eN7k/PJLsv81deBFJ63+Pco7eg3qKqm630ZnQ==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación:  
2023-09-29T20:07:35

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

blLM1/5szzJYF2Re1G4O5YVNMMeodTa+p+vBXeMY7m3EEaeNpKDn4a5dcMKIULQppo8gZQ11cdGuNJDYRsZuA1wJNHyNue42DIWsdUzngrfBw16LJKkvyjLYzKJGuNvg5Jr+LzZIntrDhA1H9SBHnuaXuginuYQ32vkkH1UQhncSszrxHhgGzccJou/QZMZNPsncAHv/aoAIIIR3WjBdJsMlI7:3382IOAseY5P5yPqF2/kz/xtrBI++11dpGstXWpM8QZJeoMbQnJhS8|WDbzg3H3cXDUj47O26fCCw32eN7k/PJLsv81deBFJ63+Pco7eg3qKqm630ZnQ==

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello del SAT:

KK/R9bN1MD8umpMz8Vjw59h79p6PYo6OfcAYXArYwciCmk0kL1EdsrIkfukX1bqm9OIUIPK55/SpsA6s5us11f27KPFxWCM23Mrlh5ai8sSVKGBq80qFQbtMLaK28izeCbw6zUYNi6j3McLMCIKe4aU25dXKrEIX55SPqZdA72YTMoHedlOAAjserkXcWlyHWOV/Jvirbq+bp2piJPxEImhg4+nAM8zpCuYDWLrHnSBzoWCsv4q5Pv25i73IDMHbQ5UQP3O3/CvE3xalcgB4tFgKx66Bz9krHwUjwmG9qNDMBVN0ery15cmQqBQw+Bq1sEbxP6Q41Z/DIOsg==

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
 dd3e4f88-7644-40d0-ace5-e8e52dcd3129  
 LUGAR EXPEDICIÓN  
 98047  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
 2023-09-28T20:06:28  
 FOLIO - SERIE  
 7013-CDA  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000506027285

C-20362

FORMA PAGO  
 01 EFECTIVO  
 MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO  
 (PUE) Pago en una sola exhibición  
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
 EFECTO DE COMPROBANTE  
 (I) Ingreso

EMISOR

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR  
 KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN  
 EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, EJIDO  
 PEÑUAGUASCALIENTESELAS, C.P. 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN  
 EXPEDICIÓN: LATERAL HEROES DE CHAPULTEPEC 1700, INTERIOR A, COLONIA  
 CIUDAD ARGENTUM, ZACATECAS, ZACATECAS, ZACATECAS, C.P. 98047, PAÍS  
 México  
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 DIRECCIÓN: ESCORZA 900, COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
 CHIHUAHUA, C.P. 31000, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general  
 RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$246.55	\$0.00	\$246.55

IMP. TRASLADADOS BASE:246.55 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:39.45

IMPORTE CON LETRA

(DOSIENTOS OCHENTA Y SEIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$246.55
IVA 16.00	\$39.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$286.00</b>

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1,1]dd3e4f88-7644-40d0-ace5-e8e52dcd3129|2023-09-28T20:06:30|LSO1306189R5|QC3jibKIM4XuRVILxpIrk9+kvTB2pQay0dP+XCkq4i6HbmK4iYIm+Fi3NZVko2O5sd70bBRwTLIRUxJVQf9q/sAPXQ8sjJUuJIKT8+Z0oIooA8V6VxvNb9bm17WkEQZ0HY4Zuig4eT1Lmmc+ZLSR3lg7O5+HPaAISPJvnmwOHsWintwHn0DnyxinEuBT52ee9hSGOIWLFaOJj652Vrqq0sSjVHD52IP1BheCngOT4Rz6PyWO7ozMkd2UBrJ/gzsl2CucU6K18Lr/c/89gf3hkG4Wo5ws0nWru6s6vKb30+rivoXsFp+0JSSjXBEC9CYD9fsXEoJ+pGN0vqhcg==|00001000000509846663|]

Fecha y hora de certificación:  
2023-09-28T20:06:30

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

QC3jibKIM4XuRVILxpIrk9+kvTB2pQay0dP+XCkq4i6HbmK4iYIm+Fi3NZVko2O5sd70bBRwTLIRUxJVQf9q/sAPXQ8sjJUuJIKT8+Z0oIooA8V6VxvNb9bm17WkEQZ0HY4Zuig4eT1Lmmc+ZLSR3lg7O5+HPaAISPJvnmwOHsWintwHn0DnyxinEuBT52ee9hSGOIWLFaOJj652Vrqq0sSjVHD52IP1BheCngOT4Rz6PyWO7ozMkd2UBrJ/gzsl2CucU6K18Lr/c/89gf3hkG4Wo5ws0nWru6s6vKb30+rivoXsFp+0JSSjXBEC9CYD9fsXEoJ+pGN0vqhcg==

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello del SAT:

Zx22VcXTwLExQoaCvgC6E22u7bEpAoaSlpJkboj73Qjd8nZgLLYKVeUqASUs+NVEBbyfIcwgHnfmFIPBGUkvz6asplQLsJcK6NS3Q0jhg5dHJbKnU1dCmlh+u7XLULpQdIR4TO67LJSIX30c7MZEy4PagIAapKLIKSGduz28KqNpZTQhPmNK9UkzN4yZIR+jdMhSHWd8abx8OGiU04LMzFILKZ48PcauTCpaO4RgLDnhTYG/Z+aMI3CWQdeLSzmlsAUhSGV2sl9IRZ05pnmLIhd67nmRdILuxNRlbpbd0GWRExbaRFZhdwm9BCvknEhYA8b223BheFKQw==

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

C-20355



## SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI32628178

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 28/09/2023

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	1465061
<b>RÉGIMEN</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	31000
<b>DIRECCIÓN</b>	ESCORZA #900	<b>COLONIA</b>	ZONA CENTRO
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>	CHIHUAHUA	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAC681018EG1		

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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL12718/EXP/ES/2015-3560960	100.04	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 21.6029	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 2,117.78	Tasa	16 %	\$ 2,161.16
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: <b>E04130</b>												
Cantidad con letra: DOS MIL QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.												

SubTotal	\$ 2,161.16
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 338.84
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 2,500.00</b>

## OBSERVACIONES

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

## TICKETS

3560960

## Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	ccff050f-09c4-454d-a084-c4d5c7f5fae3	00001000000518812364	28/09/2023 13:38:23
<b>Sello Digital del Emisor:</b>		<b>Sello Digital del SAT:</b>	
 <p>y740VckW87ewboC1IeL68+Z0YEZT0qdbpYseJS gvFKDACHjFdHD1E03d3+Cr06QmMLMtj7/+3L+j x9Eo6a9cYn6m0z62z/j5BNCZwM2m1XkhB1P0e0 wMyFenoRJB181U95tEzbt0t/AXjmLEtVTm0W9Lm LZDFFFLdAN7hK9Q15NXu1sjpYQE81oNrYE56tN r3XEB7/u3uVKz16byjAAX41FaZk04s++Gx1hHJ dsKukfprkoA/23Eec1JUVDVaSP/2wpK0pwj3N EMcbUR70sT2bCDfnx2lab8jrzDQfnjK9ETMzy anXxVak11Zw18pmaP9ae2y7Sup9k8zth80+GaQ ==</p>		<p>bd1E1rNb69vcfy0us9r1i1hNrf/vFVxWjPRH nxt+mAJQd6t7zE9AdnfcKUKTke++n1KM1v6R1 CAMmA/JmiV8fkyES10cSfZs2Fde+DrRG6qhPt i73mBUWyMiv7c0mybD6i0osndpSx6C38QRK19x Mz21/uaHmBdjJuzNUfG+S6VD4wPZ6g6eyPzaPR FvdTJSTEwpt5z7tt3+8bUfXivgTYXy9LumqM9 9/o4sgwdEg9yUJy+ddw32JUCd80wH8TsdgEMTf QjDX3b52Iu9nUhnYb15eZmgw0UMfqwyc718q F/qM6Lk7EoS/17bQup8dXIue0h5CFpgAym889 HA==</p>	
<b>Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:</b>			
<p>  1.1 ccff050f-09c4-454d-a084-c4d5c7f5 fae3 2023-09-28T13:38:23 SNF171020F3A  y740VckW87ewboC1IeL68+Z0YEZT0qdbpYseJS gvFKDACHjFdHD1E03d3+Cr06QmMLMtj7/+3L+j x9Eo6a9cYn6m0z62z/j5BNCZwM2m1XkhB1P0e0 wMyFenoRJB181U95tEzbt0t/AXjmLEtVTm0W9Lm LZDFFFLdAN7hK9Q15NXu1sjpYQE81oNrYE56tN r3XEB7/u3uVKz16byjAAX41FaZk04s++Gx1hHJ dsKukfprkoA/23Eec1JUVDVaSP/2wpK0pwj3N EMcbUR70sT2bCDfnx2lab8jrzDQfnjK9ETMzy anXxVak11Zw18pmaP9ae2y7Sup9k8zth80+GaQ == 00001000000518812364  </p>			



SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.



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

C-20356

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 528074

FOLIO FISCAL

953c8019-0810-458d-8c4c-39586bfe05ee

LUGAR DE EXPEDICION

99000

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-28 HORA: 17:49:12, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CUENTE: 2368 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CALLE ESCORZA NO 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 82.9560 LTR Litros, Diesel (Despacho 5756524-0), \$20.999466, \$1,742.03, \$0.00

Sello Digital del Emisor: ZJFPIEpedgabpP6MauV/k+I9Lahuc7y7wUmylcwZX7HLTqap/wyWiT/GDhghZ1R/QbBkbOrD3O5WbngNX+C5VLwE/nokkb/cmgWLUGWIHTJn8qKDyivr+JQv8sz/baC3soR9MN3...

Sello del SAT: fvmXruOMfxrWbyJO7oK5qJVRik+Zdl399g1t3gQ0U+jgYYF6s04Q8LbA88ji50TOxBjdK8AM1D9Ik2qwLWMeq44az9o2+mT1sTavpJcoJMr+RoG7P4eY6pdDEf9naaXp92ZbYXoqf...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|953c8019-0810-458d-8c4c-39586bfe05ee|2023-09-28T17:49:30|EDI101020E99|ZJFPIEpedgabpP6MauV/k+I9Lahuc7y7wUmylcwZX7HLTqap/wyWiT/GDhghZ1R/QbBkbOr...

Importe en letras:
(dos mil 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 \$1,742.03
I.V.A. 16.00% \$272.97
TOTAL \$2,015.00

Handwritten signature





SERVICIO LAS PALMAS DE FRESNILLO

E02552 / RFC SPF970806D99
CARRETERA PANAMERICANA KM 739.5, No.

C-20353



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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104868

FACTURA No.

I 528226

FOLIO FISCAL

741e4ffa-b5b1-4870-a1e7-569b7b66c4fd

LUGAR DE EXPEDICION

99000

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-30 HORA: 09:22:01, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes client information for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78.0030 LTR Litros, Diesel (Despacho 5756731-0), \$20.999466, \$1,638.03, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

dcafiwGBKuOx4i+3VPnKs564jV5DuwzbD+7n+yQWwUFCnqGSyGjZvVPxEuQFBTXbs8RDzn93ZjJAiz3/lyW1/d+u+OZ6/UyP6XFxFEqLvJmZJWys0n3BdiHY2jPV8uVOVFBmy4b4O0EwYfBawHi8LYs6JewWEDnkpny3QA2y8yTdTQwF/EH8UGRnicwZtByxixIF7hN9Ceul37xz1hE48MUsZ3Ujni+VWR8u7PQMve25p0K6hAOSYljkFcpW13HSQuX+oyhr1QNqqP+kGUxrdPhNDwgfTlJmoltfwgMoLcQSkzETwnAYFwL6d1Yonfg5IK/JSu0prCT81SmtujQ==

Sello del SAT:

M4N1jq0Fa9kNrNfivkD4pR5Tu70xRe8xdM90kY+9LnwsZEihjuaQC3U3fp6o8bMukt+BbkqM4XNqNOndUdQ/XQumEe6YfwrStk/KQLB+N00yrEiAxuPKiYykOGQgmjzvY5zHX9Z0mhfC+J8+9/y1IH8gQ2RyUsz2Cs50XrYxOAKPP49Dppf/egBQYP/RdBa37z0lcEYy/+9mM2gFBNJDKRoxeKforMBNjkdDS/x+bWno/rRXAFk/BsaGWc4Q2Ekhl++jq63RRoLyJhvfglvshMgEStzgUxhY2FF+/KJSOjd5lc+rS959v+AG4/2xoEpPNernlBpnADhF+hmur3DfjA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1\_|741e4ffa-b5b1-4870-a1e7-569b7b66c4fd|2023-09-30T09:22:22|EDI101020E99|dcafiwGBKuOx4i+3VPnKs564jV5DuwzbD+7n+yQWwUFCnqGSyGjZvVPxEuQFBTXbs8RDzn93ZjJAiz3/lyW1/d+u+OZ6/UyP6XFxFEqLvJmZJWys0n3BdiHY2jPV8uVOVFBmy4b4O0EwYfBawHi8LYs6JewWEDnkpny3QA2y8yTdTQwF/EH8UGRnicwZtByxixIF7hN9Ceul37xz1hE48MUsZ3Ujni+VWR8u7PQMve25p0K6hAOSYljkFcpW13HSQuX+oyhr1QNqqP+kGUxrdPhNDwgfTlJmoltfwgMoLcQSkzETwnAYFwL6d1Yonfg5IK/JSu0prCT81SmtujQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil ochocientos noventa y cuatro pesos 70/100 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 \$1,638.03
I.V.A. 16.00% \$256.67
TOTAL \$1,894.70



MAS QUE LITRO

C-20368

P08579 / RFC MQL1901169W2
CARRETERA GOMEZ PALACIO-JIMENEZ KM15, No.
EJIDO LA COMPETENCIA
GOMEZ PALACIO, DURANGO
C.P. 35135, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (HEGIA 27406, 59e23aeb-fa91-4840-93ab-4c2182dc8f58, 35135)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-30 HORA: 12:53:25, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento
62.7350 LTR Litros PUE/PUE/2015-959818 15101505 34006 Diesel (Despacho 959818-0) \$20.309810 \$1,274.14 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
OfWsRa+5JgaT4Q1lhMzdZgfk6Gq+/fJHQgwsQAMyGH0aSg/7uucD1WHV/n5UjV3SA6MbvJvQhQNeKcK/T06d7FdvkQxPzYQjLNjKbtcvTIkom45m8M2iHAATCzeGUEE9gaC0X
Bw5pHzPlqCF8oPL5BJabjVACVxvVig6AHmCPiZnSABA+3bt2tPwb2s23/V6P+mU9mrEOhNoxBUbwf1eriqKPY2k3hHQ9KkrGF/1tugW7C/Zq0smOeSJaJfWileYJaNbkVbMqYsJK
us7BATwtDNI/mDTBRcxIEwZmcileZ/GFqILB71Dp88hrkaOSFhmtGgeEwFohdKiz2l9g0BA==

Sello del SAT:
cuNfRvS7YcrY55DqBdluemv9cd+IJGWg9xUbTrUIDQM2Fiz7AmPErqzsl4/pYp1CwXf/LqEj9wLHCl+kkgcy7lgOjSUXPlDAyTZYNhsnCoe+E3cjj/wX8od+p8zsYYWe1rbItvO0xQJ
afwjNgS5uc5LQxf2oyXS817PXvNtNGAkI292XZU6hBqROcccEy1bxuOA0HDcuW8sNG8shDHNpDPfJAEHkVQXW2JPI25WasgDhVlgtHFmpK088/mrHvMjg02wR8viRSSTZv8o
kz/8MumCToyqn18BDrnshzKnx/rEju/ROoivr0aLn+rLANul++ifU3ZIR0bIFE99Jg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|59e23aeb-fa91-4840-93ab-4c2182dc8f58|2023-09-30T12:54:06|EDI101020E99|OfWsRa+5JgaT4Q1lhMzdZgfk6Gq+/fJHQgwsQAMyGH0aSg/7uucD1WHV/n5UjV3SA6Mb
vJvQhQNeKcK/T06d7FdvkQxPzYQjLNjKbtcvTIkom45m8M2iHAATCzeGUEE9gaC0XBw5pHzPlqCF8oPL5BJabjVACVxvVig6AHmCPiZnSABA+3bt2tPwb2s23/V6P+mU9mrEOh
NoxBUbwf1eriqKPY2k3hHQ9KkrGF/1tugW7C/Zq0smOeSJaJfWileYJaNbkVbMqYsJKus7BATwtDNI/mDTBRcxIEwZmcileZ/GFqILB71Dp88hrkaOSFhmtGgeEwFohdKiz2l9g0BA
==|00001000000506267356|

Importe en letras:
(un mil cuatrocientos setenta y tres pesos 65/100 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 \$1,274.14
I.V.A. 16.00% \$199.51
TOTAL \$1,473.65





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-20359

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

**FOLIO: PNR1868533**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
03-10-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 7706C5F7-10FB-1B46-B6FA-  
F1913691A661

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 0.4

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	SA2434812646 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PB3733028940 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	OB3985409470 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	NB2419345442 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	OB5120036356 CAMARGO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
93161700	C62	1	SB4416822594 SAVALZA	\$148.00	\$5.92	\$0.08	\$154.00
93161700	C62	1	PB4644279903 JIMENEZ	\$183.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00
93161700	C62	1	NC4007919616 SAUCILLO	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	\$1,170.00
						<b>Total</b>	\$1,170.00

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|7706C5F7-10FB-1B46-B6FA-F1913691A661|03/10/2023 08:25:16 a.  
m.|ieXe8ZiPhEoT2vCXhABiuhuix3Mnb+H7dyojvFaqDBT1KIAY+vQhcdfbLsYdR8eJ2eRvaoGQW1KDx4AqYhly  
PrdhKhTVmGk7jJ7i82YJgFNIAyP68Tij5/ZOkPmBUeJ3tgdI9BoJuvqxkL2i0Ccg5PGKkV/+yhtz9to8q1ud3snkiZ5  
trhu8Gd3E7wq52hSN+2WA+Vm1OicH3eMAI6YecWT8NqG6DwinLF9ma/6jpZbk5tZxC3MRXb7VICRIMTMJkyT  
zDKLm3hP2vi+T0pSUuUQI/2EnIbbydseJqNCAGXnoPU7qYBgC5+HFQgqahPlrXN3+fwqTOgmDjuQ==|000010  
00000502000436||



**Sello SAT:**

fAGy4TNIwK4RN8LGVb7P0bRdxS5b5FpVpl+ivow1B7B+X88mapQpkwN7g3DNQIdjH9ISG09YU6qANT6BsJgY  
kNBmQ9CEsECxa1KYppfCg7LH5OId2LVE7T7YhomCt6gojkzj219wizA7H6Aqm4fmDvuwWybXNzBOuRDNa2/I0J  
qk1U7HsEROWDUsjcR7G8FcoqyINzuEDRkr2/zbm48ILXDecKTulc/SqEYcjh3BNxN5RvxhGd+zII09+kg9r8f8yC  
QRJUXiVI+Bral520SiMOYVELQ3JB6AAoOolcM9BBKagqwlck09V2vSu2Rxd7zxkZpmRhyBzD4ojDLUMPg==

**Sello Digital del CFDI:**

ieXe8ZiPhEoT2vCXhABiuhuix3Mnb+H7dyojvFaqDBT1KIAY+vQhcdfbLsYdR8eJ2eRvaoGQW1KDx4AqYhlyPrd  
hKhTVmGk7jJ7i82YJgFNIAyP68Tij5/ZOkPmBUeJ3tgdI9BoJuvqxkL2i0Ccg5PGKkV/+yhtz9to8q1ud3snkiZ5trhc  
u8Gd3E7wq52hSN+2WA+Vm1OicH3eMAI6YecWT8NqG6DwinLF9ma/6jpZbk5tZxC3MRXb7VICRIMTMJkyTzD  
KLM3hP2vi+T0pSUuUQI/2EnIbbydseJqNCAGXnoPU7qYBgC5+HFQgqahPlrXN3+fwqTOgmDjuQ==

**Fecha de Certificación** Versión No. Certificado SAT  
03-10-2023 08:23:02 1.1 00001000000502000436

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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 30/09/2023 15:44:28  
Clase: T02B Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 183.00 Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0733028

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB3733028940

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

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



P B 3 7 3 3 0 2 8 9 4 0



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 28/09/2023 08:50:23  
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 124.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0120036

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OB5120036356

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar 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.



O B 5 1 2 0 0 3 6 3 5 6



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 28/09/2023 11:19:58  
Clase: T02C Carril/Sentido:4B NOR-SUR  
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.92 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0416822 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SB4416822594

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



S B 4 4 1 6 8 2 2 5 9 4



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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 28/09/2023 08:28:45  
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 124.00 Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0007919

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NC4007919616

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar 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.



N C 4 0 0 7 9 1 9 6 1 6



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

Caseta: SAVALZA Fecha: 30/09/2023 15:30:32  
Clase: T02C Carril/Sentido:2A SUR-NOR  
Tarifa: 148.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.92 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.08 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0434812 Importe Total: 154.00

FACTURACION: SA2434812646

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



S A 2 4 3 4 8 1 2 6 4 6



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

Caseta: JIMENEZ Fecha: 28/09/2023 10:54:50  
Clase: T02C Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 183.00 Carril: 4B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0644279

Importe Total: 183.00

FACTURACION: PB4644279903

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar 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.



P B 4 6 4 4 2 7 9 9 0 3



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

Caseta: SAUCILLO                      Fecha: 30/09/2023 17:10:40  
Clase: T02C                              Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 124.00                           Carril: 2A  
Eje Ex: (+0) 0.00                      Folio: 0419345

Importe Total: 124.00

FACTURACION: NB2419345442

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

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



N B 2 4 1 9 3 4 5 4 4 2



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

Caseta: CAMARGO                      Fecha: 30/09/2023 16:42:33  
Clase: T02C                              Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 124.00                           Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00                      Folio: 0985409

Importe Total: 124.00

FACTURACION: OB3985409470

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

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



O B 3 9 8 5 4 0 9 4 7 0





**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

C-20360

CFDI	
Folio Fiscal	
3bf5082a-1659-4d25-a110-f57dd93ba36e	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35170	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-10-03T08:30:03	2023-10-03T08:30:04
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 - 3268665

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	8E362BFA7CD5950D	02	Importe de boletos de peaje de caseta (LEON GUZMAN)	346.55	0.00	346.55
1	C62	Uno	95111602	E814570410D8345B	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	
8E362BFA7CD5950D	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	
E814570410D8345B	Traslado	346.55	002	Tasa	0.160000	55.45	

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

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

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

||1.0|3bf5082a-1659-4d25-a110-f57dd93ba36e|2023-10-03T08:30:04|T14CfkbCpOQzfl2PO94y5Qz0igQyTTg5AsIzVocpE0dOH2XWqUvskVvkUn6F49ZYxDhD  
 uTqqid7bjTolAydA/1T07ydczGNnaFvNrl9EY3RHcsg7zUKA6RDfEZARHo4YCb1g6inhv6EvFEn/4Lpn4RsdTWEremjEr68papJZkQd8sQBPI1mQRhVIAhNnwZRLGAK5D  
 WAMgbEariP/CV149NfyHivH0yKho7rJ38fwpjK0jz11KXqGOSGR11lXh8RoU4hgB+iOOEi6dEkXGQ3LM2GbnR6vLWLRFF+1TybLBqS6O8zOSCg5edvzhzAPBhUjIndZ817  
 npGsx6FAI2+wjGw==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

T14CfkbCpOQzfl2PO94y5Qz0igQyTTg5AsIzVocpE0dOH2XWqUvskVvkUn6F49ZYxDhD  
 uTqqid7bjTolAydA/1T07ydczGNnaFvNrl9EY3RHcsg7zUKA6RDfEZARHo4YCb1g6inhv6EvFEn/4Lpn4R  
 sdTWEremjEr68papJZkQd8sQBPI1mQRhVIAhNnwZRLGAK5D  
 WAMgbEariP/CV149NfyHivH0yKho7rJ38fwpjK0jz11KXqGOSGR11lXh8RoU4hgB+iOOEi6dEkXGQ3LM2GbnR6vLWLRFF+1TybLBqS  
 6O8zOSCg5edvzhzAPBhUjIndZ817npGsx6FAI2+wjGw==

Sello del SAT

Aoa0D/9iwdbYHxeNvJbdZaA2fOWn3lCpzzH9XdekU0U7m986dGNg55kiQIQIS3ny1HAWWE+PT  
lwsTR+w+zeF6m8oHkAw2gB7X7DYgCYqFR1AaZgoAW1GnpgVU+uaRNe9OZofnaI8k30q2OhYej  
TZudsZ6ShkS4inP15x5t8BS4JhCm78x00CNwrlw8YUSgoTaCibNcm4hT9wMX1AaAr5NJEgC927a  
JxST3rrMa1qlob6F2OJEhn574CpJs2esnCdUPN+IFZF7aSkBrSXyJWhTPEyfk2RiZzFFD7GQM  
aer392A7FgpDI/zkyBIE3M3HZMqzKK6XQIQlikFFw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"**  
CASETA LEÓN GUZMÁN  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010917.  
ENT. PEDRÍCENA - ENT. GOMEZPALACIO  
FOLIO = 4-0003283173 CARRIL: 04\_A



NRU: 8E362BFA7CD5950D

30/09/2023 12:25:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 346.55	55.45	402.00

Cobrador: 543558  
CLASE: B2  
NRU: 8E362BFA7CD5950D

Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"**  
CASETA LEÓN GUZMÁN  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010917.  
ENT. GOMEZPALACIO - ENT. PEDRÍCENA  
FOLIO = 5-0003152334 CARRIL: 06\_B



NRU: E814570410D8345B

28/09/2023 14:16:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 346.55	55.45	402.00

Cobrador: 543579  
CLASE: B2  
NRU: E814570410D8345B

Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



C-20362



**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	
565cbef8-9329-4294-8fd0-4415d3ffa77d	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
35800	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2023-10-03T08:29:09	2023-10-03T08:29:10
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 - 3268663

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	F55790B2AC59FF61	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	88.79	0.00	88.79
1	C62	Uno	95111602	B08477181A3C0CDC	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CUENCAME)	56.90	0.00	56.90

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F55790B2AC59FF61		Traslado	88.79	002	Tasa	0.160000	14.21
B08477181A3C0CDC		Traslado	56.9	002	Tasa	0.160000	9.1

Total con letra:  
**CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
 IVA al 16.00 --> 23.31  
 RFC proveedor de Certificación  
 LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	145.69
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.31
<b>TOTAL:</b>	<b>169.00</b>

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

||1.0|565cbef8-9329-4294-8fd0-4415d3ffa77d|2023-10-03T08:29:10|A9CoAzxGL2h/bCVITT7ryUaGEs2BdJDK9ggU9sZeONcb9llbUN0U4o6F+wcLLW+piAdWBF0I4G/RIsNh3PVuxodd2Vlr1ky1zTrPM22cVFHr+wYm0lpYAkSeg/v4VjyjdjHKGrSlz1fsbQDkh5VvrVYMF2DQrNgt+10VrS3xZ8C932ZCkvs7MQH2GxO23IuxK+Pmi4Hu09ghlzXVINGBzE/GI02z+J7a1PV5Auon0mg+1Xs0utiG6YAFxyN6jpbKx6Smz/EpqrRaRpvzR4roQnh1r/vZp39om2IT82/JIPKvjdlJBL6aBh8+J2qOKHTedSw2cidOqUya4A52vDg==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

A9CoAzxGL2h/bCVITT7ryUaGEs2BdJDK9ggU9sZeONcb9llbUN0U4o6F+wcLLW+piAdWBF0I4G/RIsNh3PVuxodd2Vlr1ky1zTrPM22cVFHr+wYm0lpYAkSeg/v4VjyjdjHKGrSlz1fsbQDkh5VvrVYMF2DQrNgt+10VrS3xZ8C932ZCkvs7MQH2GxO23IuxK+Pmi4Hu09ghlzXVINGBzE/GI02z+J7a1PV5Auon0mg+1Xs0utiG6YAFxyN6jpbKx6Smz/EpqrRaRpvzR4roQnh1r/vZp39om2IT82/JIPKvjdlJBL6aBh8+J2qOKHTedSw2cidOqUya4A52vDg==

Sello del SAT

mKgMzh6+u+7IGV+do0rWqo1mFnCiCapqfyxCS5GavXmleB99CiojWo+HRCFXpnNYlw+EBhpuQm  
fhFd8DFFS+INOrsJMeNFyBYmwkzGm3G84kyf9dNDLs6y9zaNCtpnjB2GvT9bW15YwVwMCIi  
vdGUcUXjpp9Hs0AaIiH6Sd4kHZZY4M85KIDVz9PQ3LEkNL72qhHrc9ll/w2FsQvRXPlskQ6i6E  
T9bjRjwV0Gn5Lq9AgfAzRw26H7U1x5AKM/GOPLYotGPIKId26D6eAqckENYmVYx2M6+//F3IIDN  
9pRtKvXrkJqllEmxcVSuET4/IXsN4q1u0HbnQO8Jkw==

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918  
ENT. PEDRICENA - CUENCAMÉ  
FOLIO = 2-006161000 CARRIL: 02 B



NRU: B08477181A3C0CDC

28/09/2023 15:00:46  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 56.90 9.10 66.00  
Cobrador: 543792  
CLASE: AUTO

NRU: B08477181A3C0CDC

Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"

CASETA CUENCAMÉ  
ATENCIÓN A USUARIO TEL: 871 3010918  
CUENCAMÉ - ENT. PEDRICENA  
FOLIO = 11-6002865743 CARRIL: 11\_A



NRU: F55790B2AC59FF61

30/09/2023 11:33:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 88.79 14.21 103.00  
Cobrador: 543803  
CLASE: B2

NRU: F55790B2AC59FF61

Expedido: Durango, México. Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



# GRUPO PROFREZAC

GPR911122D69

601 - General de Ley Personas Morales

C-20363

CFDI Versión 4.0

### Folio fiscal

60b818a1-98fb-49e3-a9cc-fd804f19dcfd

### Número de serie del CSD

00001000000508334390

### Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 99150

03/10/2023 08:32:58 AM

### Serie y folio sinube

F - 1437747

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	C2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE CAMION 2 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
95111602	C2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE CAMION 2 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:

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

\$156.90

Descuento

\$0.00

IVA 16.0%

\$25.10

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

TOTAL

\$182.00

### Sello digital del CFDI:

J9wxtv6+fcuOte/WKrhYLSd3aFenBnUQMnBf9Zs5x2N/w4rYajPT2c3hSC1GDvdMEzVZj96XGSyhWpHugYFTQOV1Ewkpcq35cmNpyDSg1nzMDHf5LEVQ+bIKRuVCWDLrAaym5n2mJbDlsg1NNyToMynnoUXs29CGeiJD9MeUBovFERl7HYb6GK/bF00zP5Mmm3AlnpwclrFB+/WSwh64wJQv9yBzEWM8Ufhaz/hUL6GROOEWAYfJifHFMl7o9OGck6O0/rapx16TN9xwJVtJz4+uT3BNeSCH3GB9KpPLrfZL6oF1BlzI0gq/RgkxRzSsFga9NiG/DYQF4/EQ==

### Sello del SAT:

E/plyLSSMPeDLNb+38LXDGM9gl1YW5tnj/BySjlUy3VLPfj5O2VUZ45h3JfBBvOvpa7Ys5ZFfjnK6pBPlf/LA68omTqkY2lalJs1QFEP+BDDi0WtbLWze1lhj6QEYtdFhQ+b2LwiG9NPZtjdlw9LhPl3HwEqqYWDjfAkxB8685F6tmw7hGpGvbApy4VdRXITVNVJvhcRgXW3BrlLLXIXh9wFEL/kAs0NOI93ERVj3GYorn8De/O3zEw+MI9XtuMCW5J717cXPYTrifGwUhdC9GLv2BLW7/pyN3pZBgSptvll16C3wfm71x8AX15qlgKblASJBn9llkyYp38fw==

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

||1.1|60b818a1-98fb-49e3-a9cc-fd804f19dcfd|2023-10-03T08:34:00|LSO1306189R5|J9wxtv6+fcuOte/WKrhYLSd3aFenBnUQMnBf9Zs5x2N/w4rYajPT2c3hSC1GDvdMEzVZj96XGSyhWpHugYFTQOV1Ewkpcq35cmNpyDSg1nzMDHf5LEVQ+bIKRuVCWDLrAaym5n2mJbDlsg1NNyToMynnoUXs29CGeiJD9MeUBovFERl7HYb6GK/bF00zP5Mmm3AlnpwclrFB+/WSwh64wJQv9yBzEWM8Ufhaz/hUL6GROOEWAYfJifHFMl7o9OGck6O0/rapx16TN9xwJVtJz4+uT3BNeSCH3GB9KpPLrfZL6oF1BlzI0gq/RgkxRzSsFga9NiG/DYQF4/EQ==|00001000000509846663|

### No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000509846663

### Fecha y hora de certificación:

03/10/2023 08:34:00 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI







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

C-20364

CFDI Versión 4.0

**Folio fiscal**

2c5e8dd0-f908-4837-8c5d-b79da77d419d

**Número de serie del CSD**

00001000000508334390

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

CP: 98500

03/10/2023 08:34:41 AM

**Serie y folio sinube**

C - 2030240

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	B2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 2 EJES	\$33.62	\$33.62	02	
				Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$33.62	\$5.38
95111602	B2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE AUTOBUS 2 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:

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Subtotal**

\$67.24

**Descuento**

\$0.00

IVA 16.0%

\$10.76

CONTADO | 01 - Efectivo | PUE - Pago en una sola exhibición tipo de cambio 1.0000

**TOTAL**

\$78.00

**Sello digital del CFDI:**

eU7oASbxp7rgfT28aPx8NI3KRarBsndkomj4mwL2SagVrrYjtEmGEuAtQZSgic9PT37rrErl+/mSghSkmiLxJDt+Xe1QxtD50ELBxYwctyTYm+MJzNwfbBteis3SjyoZhPTFUwTEVfLTVOGjaOgzRAUGPtknGrQVRQN2P8lyV748YQkjl38YYhCnegL8qnVX4ZDMxZpbjLGPcZb4wtkwWpM4Th6HTfrOsk9eEvdH9jhHnCsxM37s8OsUNDYmqoO+hFlxOVbfowChBQ03m+FwIEHmbi/IE1TspCfL5PBmmV0uR1jUZKNg0k/IJQYjX5HdOexTti65eGx2YD0B01JAQ==

**Sello del SAT:**

BLc6teFat7CVYgsMHOT+nhU+p46sonxSy4vV7ak0EW8EPL4I3FYSmEFHQcz/eB2VTEvneFdBLSu9UCuva1bzIXtJd/dKTE9YeOyeTpUzLD5XWJK3uaNWpPxvDh/CksNdLc4ugMGqFIGzOX8m8OSX7eJ+yiqidTk7LM/FYXoop4YF4KG0SzhHjXtjFKUa7QGFZZGwRyg9k6FktDG8xNqpXg5ijD42GK5AYL6ELYbdP4x1VSkXag3zw1c8Y3PM7XNtenx66s4h4LFFxHEKugLJjpXWiwPp1OVRwVdapeYn1aFXTlqv7NTG7S8Yp0I+1MG1o62LIETIww4aoLZTdLw==

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

||1.1|2c5e8dd0-f908-4837-8c5d-b79da77d419d|2023-10-03T08:35:42|LSO1306189R5|eU7oASbxp7rgfT28aPx8NI3KRarBsndkomj4mwL2SagVrrYjtEmGEuAtQZSgic9PT37rrErl+/mSghSkmiLxJDt+Xe1QxtD50ELBxYwctyTYm+MJzNwfbBteis3SjyoZhPTFUwTEVfLTVOGjaOgzRAUGPtknGrQVRQN2P8lyV748YQkjl38YYhCnegL8qnVX4ZDMxZpbjLGPcZb4wtkwWpM4Th6HTfrOsk9eEvdH9jhHnCsxM37s8OsUNDYmqoO+hFlxOVbfowChBQ03m+FwIEHmbi/IE1TspCfL5PBmmV0uR1jUZKNg0k/IJQYjX5HdOexTti65eGx2YD0B01JAQ==|00001000000509846663||

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

00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación:**

03/10/2023 08:35:42 AM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

C-20365

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field (Folio, No. de certificado del SAT, Fecha y hora de emisión, etc.) and Value (55842086, 00001000000504204441, etc.)

Table for Emisor: Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, RFC FNI970829JR9, C.P. 01219

Table for 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

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains 4 rows of service details.

Summary table with 2 columns: Description (Importe total con Letra, Subtotal, etc.) and Amount (\$ 706.03, \$ 112.97, etc.)



Table with 2 columns: Field (Certificado del CSD, Condiciones de pago, etc.) and Value (00001000000511333472, etc.)

Sello digital del CFDI: Quikxdg8YPVHEqnZsczlfC0jPsQVROmpnQ7BL1zc9xfKiWNI/VTUP59kd5k549KY7ChF+iqb/EI442pM3Pdsj8Hpl2npVRILNEWhji2KBIZSww3nC48uUppNhl+IX936XGdwFqziP19nNB0TISbFfMvRhYaUfI6APXQfKXrZuVAE4bKGGczxKyDv0u2KhXHarmT SigYP1zu9mgzs1fE8lpjlvzgP6naF9hzeq86pw873IM7istJcCWCibHlwySR8VBIWCM+3MR/HASGutbKJzbnB44s7jupvWjBq912F4TO7MIY4jmZHe8Us1qa+KbchzmfzfnopB5yvtE5mp8w==

Sello del SAT: Cpy9DI+d9VS2pm0vdyYaawfOwhvV/KcvBIN1FzFVY4ZPGb/cU4dzuOWD02fOcr4qYTaxiG1+nyJswPClypEk4lvpdXS1LbueVq0f4d/hAxN8gjRxf7mlBJX4NQJBoPRROuGajpzmY8c+YSQcAgKcnmY1z8G1pkk+flQ12vD3BXLGWnaV2iSpkzbrCB4nOCUkFcAeqnoFZEb/9oiDCrJPgr73MYp+9SNB0/OGb0xaNF0s97GoFp1p5hp8XVhs5OuooQNFm0ZMdR1i+44A3D26cwBZ49oarRcdM+HX1f9WYWZJ4QWQkq0bUTZF4hBGHS/owUPS1NTM43gm9yEWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [4.0]806C0C19-FEA5-5810-AFF9-C07E2E892800|2023-10-03T08:38:07|Quikxdg8YPVHEqnZsczlfC0jPsQVROmpnQ7BL1zc9xfKiWNI/VTUP59kd5k549KY7ChF+iqb/EI442pM3Pdsj8Hpl2npVRILNEWhji2KBIZSww3nC48uUppNhl+IX936XGdwFqziP19nNB0TISbFfMvRhYaUfI6APXQfKXrZuVAE4bKGGczxKyDv0u2KhXHarmT SigYP1zu9mgzs1fE8lpjlvzgP6naF9hzeq86pw873IM7istJcCWCibHlwySR8VBIWCM+3MR/HASGutbKJzbnB44s7jupvWjBq912F4TO7MIY4jmZHe8Us1qa+KbchzmfzfnopB5yvtE5mp8w==[00001000000504204441]

Handwritten signature



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

Original

Fecha: 09/10/2023 08:45

Folio: 4044032-3

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] HUGO GONZALEZ PADILLA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	4,483.65
VIAJE A ZIOMTECAS, ZACATECAS TARJETA DE CREDITO 0168	\$4,483.65
Total: 4,483.65	



Folio: 4044032-3

00301

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



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