



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12961 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
03:03 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.31		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.69		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.97		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.03		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0005	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,632.76		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0006	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.23		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0009	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.48		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0010	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.48		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0011	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,182.01		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0012	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0013	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0014	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.31	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0015	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.69	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0016	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.97	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0017	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.03	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0018	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,632.76	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0019	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.23	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0020	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0021	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0022	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.48	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0023	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.48	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0024	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,182.01	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0025	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0026	8220-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GC ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0027	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.31		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21197, Factura: A2903A
0028	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.69		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21197, Factura: A2903A
0029	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.97		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21198, Factura: D7AED8
0030	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.03		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21198, Factura: D7AED8
0031	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,632.76		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21196, Factura: 9B8D9
0032	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.23		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21196, Factura: 9B8D9
0033	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21199, Factura: 9B433E



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12961 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
03:03 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21202, Factura: 386A7C
0035	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.48		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21207, Factura: 42E3FE
0036	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.48		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21207, Factura: 42E3FE
0037	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,182.01		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21208, Factura: 22FF9
0038	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21204, Factura: B994AD
0039	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21206, Factura: 954900
0040	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.31	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21197, Factura: A2903A
0041	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.69	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21197, Factura: A2903A
0042	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.97	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21198, Factura: D7AED8
0043	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.03	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21198, Factura: D7AED8
0044	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,632.76	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21196, Factura: 9B8D9
0045	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.23	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21196, Factura: 9B8D9
0046	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21199, Factura: 9B433E
0047	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21202, Factura: 386A7C
0048	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.48	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21207, Factura: 42E3FE
0049	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.48	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21207, Factura: 42E3FE
0050	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,182.01	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21208, Factura: 22FF9
0051	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21204, Factura: B994AD
0052	8240-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21206, Factura: 954900
0053	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21197, Factura: A2903A
0054	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21198, Factura: D7AED8
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,674.99		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21196, Factura: 9B8D9
0056	5137-37501	Viáticos en el país	\$396.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21199, Factura: 9B433E
0057	5137-37501	Viáticos en el país	\$732.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21202, Factura: 386A7C
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$195.96		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21207, Factura: 42E3FE
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,182.01		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21208, Factura: 22FF9
0060	5139-39201	Impuestos y derechos	\$302.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21204, Factura: B994AD
0061	5139-39201	Impuestos y derechos	\$302.00		GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21206, Factura: 954900
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,674.99	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21196, Factura: 9B8D9
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$396.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21199, Factura: 9B433E
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$732.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21202, Factura: 386A7C
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$195.96	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21207, Factura: 42E3FE
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,182.01	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21208, Factura: 22FF9
0067	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,200.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21198, Factura: D7AED8
0068	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$302.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21204, Factura: B994AD
0069	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$302.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21206, Factura: 954900



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12961 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
Página | 03:03 p. m.
3

Concepto: GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$200.00	GD ARAIZA CONTRERAS ALFONSO, Folio: 21197, Factura: A2903A
0071	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.31		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0072	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.69		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0073	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.97		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0074	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.03		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0075	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,632.76		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0076	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.23		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0077	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0078	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0079	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.48		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0080	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.48		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0081	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,182.01		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0082	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0083	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0084	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.31	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0085	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.69	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0086	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.97	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0087	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.03	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0088	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,632.76	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0089	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.23	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0090	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0091	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0092	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.48	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0093	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.48	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0094	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,182.01	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0095	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0096	8250-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GE ARAIZA CONTRERAS ALFONSO
0097	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.31		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0098	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.69		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0099	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.97		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0100	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.03		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12961 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
03:03 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,632.76		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0102	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.23		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0103	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$396.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0104	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$732.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0105	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.48		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0106	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.48		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0107	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,182.01		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0108	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0109	8270-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$302.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0110	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.31	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0111	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.69	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0112	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.97	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0113	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.03	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0114	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,632.76	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0115	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.23	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0116	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$396.00	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0117	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$732.00	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0118	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.48	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0119	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.48	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0120	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,182.01	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12961 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:03 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728

Beneficiario: **ARAIZA CONTRERAS ALFONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0121	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0122	8260-14898-UACH23-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$302.00	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0123	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$604.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0124	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$200.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0125	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,200.00		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0126	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,180.96		GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
0127	1123-01-083662	ARAIZA CONTRERAS ALFONSO		\$7,184.96	GP UC 1700 CR-6289 VIATICOS ALFONSO ARAIZA, TORREON COAHUILA 10-12 AGOSTO, ENTRENADOR DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 2773 Gasto por Comprobar: 1728
			43,109.76	43,109.76	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALFONSO ARAIZA CONTRERAS
 Puesto: ENTRENADOR DE BASQUET BOL VARONIL Fecha: 04-sep-23
 Adscripción: DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES RECRETIVAS FÍSICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

DURANTE LA JUNTA CELEBRADA EN LA INSTITUCION IBERO TORREON DE CALENDARIZACION DE LA TEMPORADA 23-24 NOSOTROS LOS ENTRENADORES REALIZAMOS CALENDARIO CON LAS OTRAS PARTICIPANTES EN DICHA LIGA LLEGANDO EN ACUERDO DE CELEBRACION DE CALENDARIO DE RONDA REGULAR. TANTO EL EQUIPO VARONIL COMO EL FEMENIL.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
79100	PRISMA TORREON	1,674.99			
W9684	EMPRESAS SAN PEDRO			200.00	
5678	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO			1,200.00	
122	RESTAURANTE RAPIDOS DE COAHUILA		396.00		
2695	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA		732.00		
54805645	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				302.00
54903378	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				302.00
29980	CADENA COMERCIAL OXXO		207.00		
89728	LA MAJADA DE TORREON		2,182.01		
		1,674.99	3,517.01	1,400.00	604.00
					7,196.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 7,184.96
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,196.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (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 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
ALFONSO ARAIZA CONTRERAS Nombre	M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA Nombre	LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03 No. de Revisión: 1 17 OCT. 2023 Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

C-21196



EMISOR
 Razón Social: PRISMA TORREON
 RFC: PTO020718Q53
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext. 605 No. Int. P1 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P. 66267

FACTURA TRCHAA - 79100
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000506498360
 Fecha Emisión: 2023-08-11 11:18:29
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684
 Folio (UUID): E4F7820A-97E5-4D33-B602-F092CDE9B8D9
 Fecha de Certificación: 2023-08-11 11:19:44
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: TRCHA Hampton Inn Torreón - TRCHA Hampton Inn Torreón
 Lugar de Expedición: 27019
 Dirección: Periférico Raul López Sanchez No. Ext. 10995 Col. Los Viñedos Torreón Coahuila

RECEPTOR
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Código Postal: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED
 Huesped: ALFONSO ARAIZA
 Check In: 2023-08-10
 Check Out: 2023-08-11
 Folio: 83044914
 Habitación: 718
 Reservación: 83044914

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,407.55	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,407.55 Tasa: 0.16 Impone: \$225.21 Factor: Tasa	\$1,407.55
									Subtotal:	\$1,407.55
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$225.21
									ISH:	\$42.23
									Total Comprobante:	\$1,674.99

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,674.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BWu9eXs94k65MHu1sz8RDnh4BcQX0vOUxreohJIBbQgs1JgYOmCEQF2EXqEwsHtHPa6eX0MauxT2-Hq-MtqOqHyC0wQ07cvNIET3WqyB734026ON3APo5x0Xk8mbWAIEdXomatBMrJgKjg0shd9vBWgMABEY0ZIFyRBmhzqzBG9haqPimY8PanohtKWqVAbbwllXGuWzUVi-UHB95BOJFggtr2-Aqt34jyFcuF3dF2nO1B2QJ0bvV58gshVMWbuHBCm8Ov4Yvubnkisvadm3fmlrP15EzBrAwUgH2ITUMAxkKlaJNX8htAcqhp9pbuGQ1ORWJ-A==

SELLO DIGITAL

NQibDRs4VM1j02PuSDmLWD0m9CUJagvJ4U/EWW/aPs1FWsNs0A0UsKH+UEIMb33ML1wyNy15zF39K6YsGWbPFoEtuqBpy5BTZqaisd4ht0vqpxqo9uZG4x353ibZAd2KqM8sd437Uc3DKNPR10D98Kvu8OZLFpawCJpuuSj/waaSF0zWVraoKIZ1K6N63dtrJyrPsrbbqXuG4VR/uxaaWT3lrJGn8W31j5QkC6CL6+ALUH1fcw4bUpd3KypRHURVYm-mDDLER38FVrip1PKVWV-d3f/B5pM6PauSQywd0OQWcg033btx3w1hmrv9A+HsdqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]E4F7820A-97E5-4D33-B602-F092CDE9B8D9[E4F7820A-97E5-4D33-B602-F092CDE9B8D9]2023-08-11T11:19:44[EFA100217SU5][BWu9eXs94k65MHu1sz8RDnh4BcQX0vOUxreohJIBbQgs1JgYOmCEQF2EXqEwsHtHPa6eX0MauxT2-Hq-MtqOqHyC0wQ07cvNIET3WqyB734026ON3APo5x0Xk8mbWAIEdXomatBMrJgKjg0shd9vBWgMABEY0ZIFyRBmhzqzBG9haqPimY8PanohtKWqVAbbwllXGuWzUVi-UHB95BOJFggtr2-Aqt34jyFcuF3dF2nO1B2QJ0bvV58gshVMWbuHBCm8Ov4Yvubnkisvadm3fmlrP15EzBrAwUgH2ITUMAxkKlaJNX8htAcqhp9pbuGQ1ORWJ-A==]00001000000504041684]]





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTO020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E4F7820A-97E5-4D33-B602-F092CDE9B8D9	2023-08-11T11:18:29	2023-08-11T11:19:44	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,674.99	Ingreso	Vigente 	Cancelable con aceptación 

Imprimir

C-21197

EMPRESAS SAN PEDRO

P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33130, MÉXICO
TEL/FAX: 639 473 3939
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 9684

FOLIO FISCAL

25d673c0-e799-4571-b7d5-fd0a46a2903a

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2023-08-12 HORA: 17:22:00	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 1234 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.9330	LTR Litros	PL/2265/EXP/ES/2015-19383770	15101514 32025	Regular	\$19.373790	\$173.06	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1938377-0

Sello Digital del Emisor:

oIssK9puuRcONve42myZ0I8UaQvVAEzOszlo5AwgLgrO/owHl6uY9Yqy7s0IbC9mCzXN8gJlbg7WkyHTNLUTQBRtrJft59AS0I+prXFnmXPQX9GzubWdTHBm/oiThwyeQBp22X9Wg+Lo6KDiC2arZVzBPebvDPxk98VdGmoFGt36kozrxFSS18w8jwC0fDHFm+1T0oC+vQXGCEWF/9BK/7H4L33teqexglx7auxQMQEIt07IADJRXnSM4rFmBJU2BTRGiSxanU7PwOHxT/ogYrgYDuNr9e7YfVfktGkvEvvKjofj28OgBw3O6fqPTk9Ta/Go3JvfsOYzT6ECnxpw==

Sello del SAT:

RRqRMigWOAjllkd1RiHXliii+BuCCTaQc6QqX587aHrIS/eDutQbFXqSpI0XtrO8bEp7yJaMiX3T7IsRUBisXDhlyD5ds05CjAaCW5i9eksu5uKRwfEw9gPSIVOoxiOcd1Tzp8aswP/GVBGTNOWqP/Gg4pKHDK7ZNDsca4XHWQ7f+jst2Jw0rLwGUG/d78YQZuASVaxDB7qu0jOJCeXuEM0mqrtZsUM7nFsGi4uEx/QMep8utDapmCnTQQKd/T/pkmaGs1FN2Fk0Xlca781+NbWXmebrzl0v4CIWcC0opdGaD95k2dwBXaEgCFpB7rfXoJKU15FC/UdNW48Ueg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|25d673c0-e799-4571-b7d5-fd0a46a2903a|2023-08-12T17:24:20|EDI101020E99|oIssK9puuRcONve42myZ0I8UaQvVAEzOszlo5AwgLgrO/owHl6uY9Yqy7s0IbC9mCzXN8gJlbg7WkyHTNLUTQBRtrJft59AS0I+prXFnmXPQX9GzubWdTHBm/oiThwyeQBp22X9Wg+Lo6KDiC2arZVzBPebvDPxk98VdGmoFGt36kozrxFSS18w8jwC0fDHFm+1T0oC+vQXGCEWF/9BK/7H4L33teqexglx7auxQMQEIt07IADJRXnSM4rFmBJU2BTRGiSxanU7PwOHxT/ogYrgYDuNr9e7YfVfktGkvEvvKjofj28OgBw3O6fqPTk9Ta/Go3JvfsOYzT6ECnxpw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9345)

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:

Facturación electrónica

SUBTOTAL	\$173.06
I.V.A. 16.00%	\$26.94
TOTAL	\$200.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25D673C0-E799-4571-B7D5-FD0A46A2903A	2023-08-12T17:22:00	2023-08-12T17:24:20	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
			

Imprimir



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35024

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

C-21198

Factura
CLI31205678
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 12/08/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1087989
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL10835/EXP/ES/2015-10495990	51.7464	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.0634	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,011.18	Tasa	16%	\$ 1,038.21

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E09973

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 1,038.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 161.79
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,200.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

10495990

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	7c42d6dc-f7e9-4b10-8e97-d9310bd7aed8	00001000000518812364	12/08/2023 17:17:40



Sello Digital del Emisor:

JDQnLMu5T4ixqPIJ/1E56dE/FdT1E2LPwrh4jg
HyGF7wEyoJcnD8Mod8JbXmpyqRgnV50C4V7ZV
7X2q/4UCBaa8FdhTBXS/AMrvmvnpICD8dSMdP
1PhCcdBaJyqKZC2mFZbTw2anLwL+1FtIf2mSNf
rI0XkPoNsZpL+R6MGY8r5U9e+FYN2e5R/omarX
AgAELTomyDqu97mdYR9Ch3zdnqGnJQ95IKInVK
+/owTK7BJuQNCd6NdL/vLNvoF5mYc9hmzHA5nY
PAKw5UytsysJ050Yg0N2g9tAb1UqCK59rEW1p
6WjJ1v+tjXVhyTizQbNe1MDGEAME1qpr+SjMoA
==

Sello Digital del SAT:

Kcpc3PA/VrqqQuvhn8IXrPDLp7qRdLC1sJnJBU
46eTpHk/oEjaieL50IhDLebgSklnPHsdTzr1ab
64M0JocV4qbU8m9ABQBxUmUMZvcnyDypGNv+
0/27dStRmMc0c1d3LsgRSHr217wdd8pkiTjRoC
m1X8fHMcPd878XcFdbKSNJ4z1wBM4f1Jn8/z0i
QHeZ08Wt/wi1AfpBUKgj1pXrHA91ITs4P6MG/0
WoTVPTVssK4Zj06V+G8Zj0VWEEnsej8BFrW4U
Kb7Caocgy/Hj4/Ps6s+15VSWdgE843111Tcmq
XrMupk2vjJwCvbxRape/rBPFGALwzpdmoQIL7
Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7c42d6dc-f7e9-4b10-8e97-d9310bd7
aed8|2023-08-12T17:17:40|SNF171020F3A|
JDQnLMu5T4ixqPIJ/1E56dE/FdT1E2LPwrh4jg
HyGF7wEyoJcnD8Mod8JbXmpyqRgnV50C4V7ZV
7X2q/4UCBaa8FdhTBXS/AMrvmvnpICD8dSMdP
1PhCcdBaJyqKZC2mFZbTw2anLwL+1FtIf2mSNf
rI0XkPoNsZpL+R6MGY8r5U9e+FYN2e5R/omarX
AgAELTomyDqu97mdYR9Ch3zdnqGnJQ95IKInVK
+/owTK7BJuQNCd6NdL/vLNvoF5mYc9hmzHA5nY
PAKw5UytsysJ050Yg0N2g9tAb1UqCK59rEW1p
6WjJ1v+tjXVhyTizQbNe1MDGEAME1qpr+SjMoA
==|00001000000518812364||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C42D6DC-F7E9-4B10-8E97-D9310BD7AED8	2023-08-12T17:17:39	2023-08-12T17:17:40	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-21199

RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA
Lugar de expedición: 27018
R.F.C. RRC040825QD1
Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2023-08-12T17:35:40
No. Certificado	0000100000507225159
Serie y Folio	ALM 122
Folio Fiscal	67117CC7-6B0A-47D0-AC33-E2AE4B9B433E
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	
Exportación	01 No aplica

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal:

Domicilio Fiscal: 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAC681018EG1

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Uno(C62)		84101600	CONSUMO DE FECHA 10/08/2023, TICKET FOLIO 189913	\$341.38	\$341.38
					SUBTOTAL	\$341.38
					IVA al 00.16	\$54.62
					TOTAL	\$396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



Cadena Original

||4.0|ALM|122|2023-08-12T17:35:40|28|0000100000507225159|341.38|MXN|396.00||01|PUE|27018
|RRC040825QD1|RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CH
|HUAHUA|31000|603|G03|84101600|1|C62|Uno|CONSUMO DE FECHA 10/08/2023, TICKET FOLIO 189913|
341.37933|341.37933|02|341.37933|002|Tasa|0.160000|54.620693|341.38|002|Tasa|0.160000|54.6
2|54.62||

Sello Digital del CFDI

iEH+xYMvd3Od01Yi94rNTP7tLah6JDDz0WdzNBL9wFD4BCvJAj5p1+6vdJL2cGF44SRUJQeOHTRkGa1vQSQbjj2rWY
8CeJ2K0SYsPnNW3JEhg2uqrfD0FZnIn4xqqXHcaMFVZZEviUg2c5MG2/MRrnMJBQP1W9vFLBcFJRr1Xkb9TMVBWgeW
W1NjuJlq2Ox6nh0KuaFgCW9WDAGF//0Hz3mhgonFu3H9ENWY0uzB9AJWH2fYHktyAGpywXizjasi42Pfu7HY3DkGyr
ahAtsnjdRk6Nga+W05CprOXphwEAv8AESQxhLkujHCTtOdBtD0i6iyexvY2ZOL4O7w2Mf0PA==

Sello del SAT

iLsg87o+CfmJOE5ExjvN6PR1Y+UeA120JV8DBCPJOE/q7thAf7B2XxVulZ58r79kCgC+rKycOVuIT/2MTW7iqlIEE9
VFF4Z1Pb7U5S93sAvwJA7e38LkQOsHDy39PxbDvTefk/2C6U4dl+JMW4BO+2/cs9nMAPN3+z2GN1v5GcVSf3K7SNHQ
Ke41fO2Apvzw3n+LTnmdURjRUHbF7oh2BxH+ZF0Mth9GCKM7TUq7Dn1hl2s1joxwIYvppYV4GMcQICBu1Pk8Jg0P
a4kLveliwJShPJQ1S12Pmy81YRgMkMSTsew4mttkoaGL6ypSBcr2k7p/gWF99npORvv+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67117CC7-6B0A-47D0-AC33-E2AE4B9B433E|2023-08-12T17:36:18||iEH+xYMvd3Od01Yi94rNTP7tLah
6JDDz0WdzNBL9wFD4BCvJAj5p1+6vdJL2cGF44SRUJQeOHTRkGa1vQSQbjj2rWY8CeJ2K0SYsPnNW3JEhg2uqrfD0F
ZnIn4xqqXHcaMFVZZEviUg2c5MG2/MRrnMJBQP1W9vFLBcFJRr1Xkb9TMVBWgeWW1NjuJlq2Ox6nh0KuaFgCW9WDAG
F//0Hz3mhgonFu3H9ENWY0uzB9AJWH2fYHktyAGpywXizjasi42Pfu7HY3DkGyrAhAtsnjdRk6Nga+W05CprOXphwE
Av8AESQxhLkujHCTtOdBtD0i6iyexvY2ZOL4O7w2Mf0PA==|0000100000504587441||

Folio Fiscal: 67117CC7-6B0A-47D0-AC33-E2AE4B9B433E

No de Serie del Certificado del SAT:: 0000100000504587441 Fecha y hora de
certificación: 2023-08-12T17:36:18 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRC040825QD1	RESTAURANTES RAPIDOS DE COAHUILA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67117CC7-6B0A-47D0-AC33-E2AE4B9B433E	2023-08-12T17:35:40	2023-08-12T17:36:18	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

C-21202

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000507671735
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
10/08/2023 06:20:11 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/08/2023 06:20:11 p. m.

FOLIO FISCAL: AF177335-F937-40CF-9E03-C376A8386A7C

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	19456	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$631.05	\$0.00	\$631.05
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$100.97	

OBSERVACIONES: Folios -> 10/08/23: 19456.

SON: SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 2/100 MXN

SUBTOTAL	\$631.05
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$631.05
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$100.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$100.97
TOTAL	\$732.02

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|af177335-f937-40cf-9e03-c376a8386a7c|2023-08-10T18:20:11|LSO1306189R5||WPR4KEUJi2hv1ObIPL2Z2mJBHn78/VkzSH3NckdNp/IYeWfoBFilifYqBv4fCLE0nOwxMPRa44vmfAZ+WuJRM+gk2Nyc4YY+rSvxR9HWDPKeuh2p3b4LV/XrfVglmad+11po7bHu7jYz+vi0ivMzChLT8sUIFuoYTxombTLvrdz6VCOW4Ff8cRPbUuWd8q0v2XUGne7a6zzViWSY97NVNrzLuLGX0Zop7onco1Q8uFeYD8BpGrcErDoLSW8Oiq8NIAhKUK+33tbeoGSOsosU1SwwEn1pK1G39cotKNaah0YUbaA3Hu/pOIPZHdvKCGSTruzQ69m86WAluiz2/IA==||



SELLO DIGITAL DEL CFDI



IWPR4KEUJi2hv1ObIPL2Z2mJBHn78/VkzSH3NckdNp/IYeWfoBFilifYqBv4fCLE0nOwxMPRa44vmfAZ+WuJRM+gk2Nyc4YY+rSvxR9HWDPKeuh2p3b4LV/XrfVglmad+11po7bHu7jYz+vi0ivMzChLT8sUIFuoYTxombTLvrdz6VCOW4Ff8cRPbUuWd8q0v2XUGne7a6zzViWSY97NVNrzLuLGX0Zop7onco1Q8uFeYD8BpGrcErDoLSW8Oiq8NIAhKUK+33tbeoGSOsosU1SwwEn1pK1G39cotKNaah0YUbaA3Hu/pOIPZHdvKCGSTruzQ69m86WAluiz2/IA==

SELLO DEL SAT

KmELqAWY+bWLVSiR5/xXv56GI6vK7RhCjFBySTgPWoiufkRpg3dXjeijFMDKc+TTqHcRLVJt+1mFaVmUlg37QncM8q5kdK8rVAterWqzYtmciGS1WO+UmO1yIBsQOgN689wWnc0GYU2VullbXvd0s2or3F425IXATDsle9NDMsbRIk.Jn6b1ojgi4k2UOqlc9tqua3MWM489+s2xOfdJGBmKS3HdjQn5R/T0IZui0j1m5UmerjZBbh6Otpm6srWUxXDZIKqpd46PT+nRpr78Mdsj9Hhoici+Eb3rN18oszU0P/TsR6KM4ely/6HcBJENMuGDs+g9kwOhhUoYutQ==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF177335-F937-40CF-9E03-C376A8386A7C	2023-08-10T18:20:11	2023-08-10T18:20:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$732.02	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación 

Imprimir

C-2204

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54805645	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-12T18:13:49
Fecha y hora de certificación	2023-08-12T18:13:49
Folio fiscal	E23B4EC7-5831-53CA-92B9-DC67E2B994AD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-08-11 18:44:12	138.79	138.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-08-11 18:06:24	121.55	121.55

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 260.34
Importe (en letra): TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 41.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 302.00



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



Sello digital del CFDI
oEOhoCx1E4BjPzTEbwE+TIGRXQIEj+O9qACm+vvb+DACCs8rp2zwH6gp6LRgdFZ/Plscv3UZ21+DbUjHjTkdDuCD88CN8aE1/xa8Hr2jSG9exawF8dvGVUJOx4BTZMYb52U/a7/p0CYcyUgoFtm1g3Z8q8eNbHgo0l+Evocw5HBmriNNZyKJMUz95/SdciZ5F1JGFAYCcM52MfyB4LYGiiT9Q3MdzVLEP+CeikAohQYoD1Wi6lasv8k0IFIZ6GAH4V9NggN2GogU17/20TFT5fMos0eicWbuYDA+UcbAuoICPIGZDBkrgdMlsd2z9FwVhA5crwxtl7IQnZJSsQUQ==

Sello del SAT
G3B8l8kavcGF/K43ok8GLbfoZolKaIz0a6GVKityKmV9VxWBTAR2bQUdbK2YDrH6r6RqY3/hGL2bDjI87PRU3FyV+5QA5r8dn9FR06KI3uFBQ5b5mm3jWkdCnfy0ILsYUKrLzL180ooTxMYhRX4BxS/2Y2Q7TZlbcK48nW9UhnRYTIFATP44E/dllg42ZGuJ2d5S8a62mhbnDtzW5O8xZhtcyEwhJ8mhKF0rdGqEibM7LpPjQMysQgcy3hK391imSldgm3nuMXOwfn7qK3WqR7usTuKnodU0fuJ1QNMbhnUXa472imCvmxELLEycalUlu4/8LNYiW51c3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
4.0 E23B4EC7-5831-53CA-92B9-DC67E2B994AD 2023-08-12T18:13:49 oEOhoCx1E4BjPzTEbwE+TIGRXQIEj+O9qACm+vvb+DACCs8rp2zwH6gp6LRgdFZ/Plscv3UZ21+DbUjHjTkdDuCD88CN8aE1/xa8Hr2jSG9exawF8dvGVUJOx4BTZMYb52U/a7/p0CYcyUgoFtm1g3Z8q8eNbHgo0l+Evocw5HBmriNNZyKJMUz95/SdciZ5F1JGFAYCcM52MfyB4LYGiiT9Q3MdzVLEP+CeikAohQYoD1Wi6lasv8k0IFIZ6GAH4V9NggN2GogU17/20TFT5fMos0eicWbuYDA+UcbAuoICPIGZDBkrgdMlsd2z9FwVhA5crwxtl7IQnZJSsQUQ== 00001000000504204441



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E23B4EC7-5831-53CA-92B9-DC67E2B994AD	2023-08-12T18:13:49	2023-08-12T18:13:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación 

Imprimir

C-21206

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54903378	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-18T09:15:25
Fecha y hora de certificación	2023-08-18T09:15:26
Folio fiscal	3EFA15EF-2730-5321-8E1D-BAD2A7954900
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-08-10 18:56:39	121.55	121.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-08-10 18:02:37	138.79	138.79

Importe total con Leya	Subtotal	\$ 260.34
Importe (en letra): TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 41.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 302.00



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

[Handwritten signature in purple ink]


Sello digital del CFDI
gHYEvDLsw33d8Fh6P0ArqFIV1aB6ggWzGzd6hmEznMpe5Jf9lus4wT/NkQ06UDCF9GEqdr6Hx6/o0WAmaroJehB0loxTCaEEc4Yn8MTgt4Lo/u69zifsMqD0JmAwRQirghBZmCcoEaA/8A157dIXFIACNyO1tba4UYBeWAIInucpp8WLix3b+V17PYIu0SrlxRsokYocnswlswSgevlYUnyaN4XrC2rApTxHzClshv60Jbnh4td0BzK6jGTtR0IKheME3JLbUlaDqHqsw4j72H5V+17ncZ6h/kSBfVwvxM4i8XodGkw7i0/+kq6ZNA9DuTG97KJ7z5hE9JplA==

Sello del SAT
SUSZOB2Wb1/dZkmK5UUWTC2zIpliyO8Mc8qOJvKB+6KBD7P8CruzcbQ/JTG577j8dzwr3Z9SdzKVqOEm0FEdu9Bm8D8D4z3sg2U8Ah5m8fgdRqMad076gTSPU7K2DK+YDeXwoJshlly6BJulisDREyFzSU+XFJgZHhrJBeEif18SUJcNmHZ4bO5KCLYMDld/kvVjPvmzaWZL3V/4zy2dM0UpHOHjqP6Xn+Vz3Plq1oQ5pgXgT11qjDBKJXaB+PdwUEMcDIQcOFE5iWEIzvyQuxv35wqrTmU2DhQsqhMbsEWWlbuKw0qCl2/0wPYbwrYzy7NW/221qmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
4.0 3EFA15EF-2730-5321-8E1D-BAD2A7954900 2023-08-18T09:15:26 gHYEvDLsw33d8Fh6P0ArqFIV1aB6ggWzGzd6hmEznMpe5Jf9lus4wT/NkQ06UDCF9GEqdr6Hx6/o0WAmaroJehB0loxTCaEEc4Yn8MTgt4Lo/u69zifsMqD0JmAwRQirghBZmCcoEaA/8A157dIXFIACNyO1tba4UYBeWAIInucpp8WLix3b+V17PYIu0SrlxRsokYocnswlswSgevlYUnyaN4XrC2rApTxHzClshv60Jbnh4td0BzK6jGTtR0IKheME3JLbUlaDqHqsw4j72H5V+17ncZ6h/kSBfVwvxM4i8XodGkw7i0/+kq6ZNA9DuTG97KJ7z5hE9JplA== 00001000000504204441



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EFA15EF-2730-5321-8E1D-BAD2A7954900	2023-08-18T09:15:25	2023-08-18T09:15:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación 

Imprimir

C-21207



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 35210

Factura: 1228867230812232829980

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
39b8e1c0-8987-4c4d-8a61-245a8542e3fe
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: 2023-08-12T16:28:30
Fecha de certificación: 2023-08-12T17:28:30

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	CREMAX FRESA 171G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAIN 109GR	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	PEPSI BLACK 600ML	13.36	2.14	13.36	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT MANGO 1LT	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	31.47	5.03	31.47	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	188.22
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	8.92
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	9.86
	TOTAL	207.00



Sello digital del SAT
GH6d6tOa2WX4OrfbXvOxrMMwL44KzSifib7uELOx/fSjzbOMfbEwPU5iPB0Ur3oVZGPK6PcwS7DORO/K/Pjbn00Z9Cg8G1ebyo9y+WukuMtBnYtVIRfSxeTkjp1YQJWj1m+o6SrpekpkIDQ0jkEex5dBv/EcjzcPontUyLtljwckh3rmjii2+mnQFMarUm/LD3u4RUlITed4BAfG5m+901GDHQTPp8cpWhGAskwCh3hPREBOBUUefo4YWmtpljQ2etx3pKks2IGodHRM+gUW5BO3ImDG7tzG3blhAhAmvzkQSDrkGBTjGbj1yVluHAXMRhTT/HvlbuGuBLNGA==



Sello digital del SAT
fYaRLzljfQVkuQXxcHm/rcT78FfCcvuBzus4NonQ0t3RpLWhjxSLd15hoArDFCX7En6kblQ2+/b+zExVFn2FnCpaBpl3kffGBX/qzSj1vLmomZs0NuxFi7jijNbxVjDjIhAlhOkypW5KuvVTKEDfSUGIKCP09Agj4RebmL2rKNFxBcxsvxnbDwMPHsPF9sv05Xmej2b6kQCU/eeG7k9ag58zwZUK8ZIHPSOe7iPRF4EvnZwt/7aQOEKpTqKz3fxc4wcf9/AWTWZvzdSimjmwXsPwpRmM3xwhYmbagqYf4aZKnmyH2eXRj3VOQyxfX22JZNLzx0VB3N7UZqL4A==

Cadena Original
||1.1|39b8e1c0-8987-4c4d-8a61-245a8542e3fe|2023-08-12T17:28:30|AUR100128NN3|GH6d6tOa2WX4OrfbXvOxrMMwL44KzSifib7uELOx/fSjzbOMfbEwPU5iPB0Ur3oVZGPK6PcwS7DORO/K/Pjbn00Z9Cg8G1ebyo9y+WukuMtBnYtVIRfSxeTkjp1YQJWj1m+o6SrpekpkIDQ0jkEex5dBv/EcjzcPontUyLtljwckh3rmjii2+mnQFMarUm/LD3u4RUlITed4BAfG5m+901GDHQTPp8cpWhGAskwCh3hPREBOBUUefo4YWmtpljQ2etx3pKks2IGodHRM+gUW5BO3ImDG7tzG3blhAhAmvzkQSDrkGBTjGbj1yVluHAXMRhTT/HvlbuGuBLNGA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39B8E1C0-8987-4C4D-8A61-245A8542E3FE	2023-08-12T16:28:30	2023-08-12T17:28:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación 

Imprimir

C-21208

RFC emisor: MTO910304216 **Folio fiscal:** 13E66A32-8489-4727-A3B5-EBF795122FF9
Nombre emisor: LA MAJADA DE TORREON **No. de serie del CSD:** 00001000000510682102
Folio: 89728 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 27000 2023-08-11 16:57:41
RFC receptor: UAC681018EG1 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Código postal del receptor: 31000 **Exportación:** No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500	CONSUMO	1.00	E48	SERV	1,881.04	1,881.04			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,881.04	Tasa	16.00%	300.97
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,881.04
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 300.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,182.01
Condiciones de pago: 9345

Sello digital del CFDI:
 iuuOdlSnz8BdyPx8acqbcULDBj2xdUqAkFTKqTL/8HINHlxcRUIyFDt1EkSF2Qb2Thx8G8ObjRm00U/8mJnO7+IHRaCPs9/jc4PVntbK2x8hAvRi7kGAuPNK8qblZDaZ7vM42ixmBLQTZRILTm34f361B7GkLk6RL3U4F4lc4Q2HdKlXWFch4hVyp8msUkJKm0qaM9njzLPtsDCTIczmvtWg00Z64PwB489d3Fag/BO+zZ+kR00jk9wSbmUEYRoGzTyQwhKt0/3XyFM8JCnnyOCAH5ZXmFSHyA1xmMenD+2kgOwqA1o8vnnxcpfUlf8eoVao5wLgcec9HIUalppA==



Sello digital del SAT:
 lpXR4DqnW0XoYUCC05o/A3ls9l+4G7n9nrVAIkI5HskJjcy3IVKeP1SMEEI5IV5ISVflkZtlIBVpS7VctIwtf+OIVAKT5TpKKAODVuclu4EIFal1zDbkuZKk9DRykl5aSiEkMLQicv8J/peGpz4FBg9B oJUpW06Fiile+nhxwoGrscDw96GEmITT1jJ/Tzpdzd0BHo0yWhm06FHeQ9kCFh82OTxEfJ1vNa1jIwQswTgrUwCP0bXDBTtsd3HhSr3rAenKBMSrfAPmyRq3wehBeoiufy60XYVH832juimKkD FNq7FpQ/NZe4DwJKlc0utyffSQpMO8SNYspS9IJ0Kyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|13E66A32-8489-4727-A3B5-EBF795122FF9|2023-08-11T16:57:43|MAS0810247C0|iuuOdlSnz8BdyPx8acqbcULDBj2xdUqAkFTKqTL/8HINHlxcRUIyFDt1EkSF2Qb2Thx8G8ObjRm00U/8mJnO7+IHRaCPs9/jc4PVntbK2x8hAvRi7kGAuPNK8qblZDaZ7vM42ixmBLQTZRILTm34f361B7GkLk6RL3U4F4lc4Q2HdKlXWFch4hVyp8msUkJKm0qaM9njzLPtsDCTIczmvtWg00Z64PwB489d3Fag/BO+zZ+kR00jk9wSbmUEYRoGzTyQwhKt0/3XyFM8JCnnyOCAH5ZXmFSHyA1xmMenD+2kgOwqA1o8vnnxcpfUlf8eoVao5wLgcec9HIUalppA=|[00001000000505142236]|
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-11 16:57:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MTO9103042I6	LA MAJADA DE TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13E66A32-8489-4727-A3B5-EBF795122FF9	2023-08-11T16:57:41	2023-08-11T16:57:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,182.01	Ingreso	Vigente 	Cancelable con aceptación 

Imprimir

