



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15757 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
Página | 06:07 p. m.
1

Concepto: GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD, JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio
Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

Folio / Cheque : **SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$470.38		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0002	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.96		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0003	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,890.35		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0004	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70.65		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0005	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0006	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0007	8240-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0008	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$470.38	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0009	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.96	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0010	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,890.35	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0011	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70.65	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0012	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0013	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0014	8220-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0015	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$470.38		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26202, Factura: BFD80C
0016	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.96		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26202, Factura: BFD80C
0017	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,890.35		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26204, Factura: 0E8F3A
0018	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70.65		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26204, Factura: 0E8F3A
0019	8250-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26200, Factura: 19577B
0020	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26205, Factura: E758F0
0021	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26207, Factura: 94AE4
0022	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$470.38	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26202, Factura: BFD80C
0023	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.96	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26202, Factura: BFD80C
0024	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,890.35	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26204, Factura: 0E8F3A
0025	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70.65	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26204, Factura: 0E8F3A
0026	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26205, Factura: E758F0
0027	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26207, Factura: 94AE4
0028	8240-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26200, Factura: 19577B
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$902.34		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26202, Factura: BFD80C
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,961.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26204, Factura: 0E8F3A
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$269.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26205, Factura: E758F0
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$507.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26207, Factura: 94AE4
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26200, Factura: 19577B
0034	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$902.34	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26202, Factura: BFD80C

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15757 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 06:07 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.		\$2,961.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26204, Factura: 0E8F3A
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$269.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26205, Factura: E758F0
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$507.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26207, Factura: 94AE4
0038	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 26200, Factura: 19577B
0039	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$470.38		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0040	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.96		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0041	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,890.35		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0042	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70.65		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0043	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0044	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0045	8260-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0046	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$470.38	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0047	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.96	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0048	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,890.35	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0049	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70.65	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0050	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0051	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0052	8250-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0053	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$470.38		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0054	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.96		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0055	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,890.35		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0056	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70.65		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0057	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0058	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$507.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0059	8270-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0060	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$470.38	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0061	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.96	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0062	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,890.35	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15757 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 06:07 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI
8071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70.65	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0064	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0065	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$507.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0066	8260-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0067	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$902.34		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0068	2112-1-000064	CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.	\$2,961.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$776.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0070	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
0071	1123-01-018349	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN		\$5,267.34	FF., GP UC 1900 CR-10122 VIATICOS MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 23-24 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3305 Gasto por Comprobar: 3048
				31,604.04	31,604.04



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Martin Daniel Martinez Rodriguez
PUESTO: Jefe de Unidad
FECHA: 11/29/2023
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Capacitación , con el fin de dar seguimiento a la Convocatoria de Cuerpos Academicos
CD. JUAREZ 23 Y 24 DE NOVIEMBRE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, DIAZ GAS, CORPORATIVO ARPE, RESTAURANT ARIZONA, and PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC0002 DE FECHA 23/11/23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,064.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,267.34
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 796.66
(=) 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: Martin Daniel Martinez Rodriguez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. Roxana Pinto Marizcal
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

30 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 30/11/2023 10:34
 Folio: 4068733-11
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA
 No. Empleado: XXXXXXXXXX MARTIN DANIEL MARTINEZ
 RODRIGUEZ
 Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION



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

Original

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	796.66

DEVOLUCION VIATICOS CD. JUAREZ 23 Y 24 DE NOVIEM TARJETA DE CRÉDITO 0201	\$796.66
---	----------

Total: 796.66

Folio: 4068733-11

00396

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Fecha: 30/11/2023 10:34

Folio: 4068733-11
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA
 No. Empleado: XXXXXXXXXX MARTIN DANIEL MARTINEZ
 RODRIGUEZ
 Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	796.66

DEVOLUCION VIATICOS CD. JUAREZ 23 Y 24 DE NOVIEM TARJETA DE CRÉDITO 0201	\$796.66
---	----------

Total: 796.66

Folio: 4068733-11

00396

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-26200

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

FOLIO: PNR1984253

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
28-11-2023

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: 37784153-D74C-154E-B1DB-
56482C19577B

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB5649045780 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC2017144639 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MB5963644684 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2596716599 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|37784153-D74C-154E-B1DB-56482C19577B|28/11/2023 01:18:09 p.
m.|eHXJ2IMuTaPdDROzPS++a1zzUyhLew4TXW+uq8+PRUqxwygCx8SrVTPfnzATpxnMynOF/XuVpQ68n89mz
zVW8Hu/hlHyKM4mgS09CM0oJjeo1ZYBZ+y85a8YpGUb8bHHoVilqtYNphL1jowb7r5WLMfsBGWIL5PhQqsB7in
YHwzQvAfzmSQ1TcFkpe+JOrXBMTnSMrOLZIL0gLqtWAFGCr33FzaGnSli3Ez/LX9ykLmwDCdFM/Z/+X5ZJxPK
FL22owFL2GfvTsA3O/DH6oiknbABYd8NJ6M1Fh/DvB3cmfLUZVFNpInxv7kKkyYOL2MlvfK65cMnKtpf1yMDBn
1fA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

Rc1iBZgynsG754e/5Ysr4sm9XE5GK6db2gGITuLLuLE8mAxo+f+odXh3++I3W3KFxjWhqW9nkh5EQBxiMsNZ5
0uQKcpzfH4dRSJdAKxpU5QyK9GDFEK1aE7HTxZII+N9FisHPHjO70N4fC5retBwEibGLI++8+moaTaZSADkWy
G4Pr7CieRlppJmoqP1dr8GRXetP9qbB++f+kzoT1RAEDbj8FsdJGTBsNc7KqW4Qc8+0ls8TKRS7s90tPlfJpfoDT
oIwWqoxKuz4IMrwxqxywB0PIERqhQy1hmahdxB1WpEQT8S6grivAOIzKvLan12Vnx6rkSeOdpPTLKQ==

Sello Digital del CFDI:

eHXJ2IMuTaPdDROzPS++a1zzUyhLew4TXW+uq8+PRUqxwygCx8SrVTPfnzATpxnMynOF/XuVpQ68n89mzV
W8Hu/hlHyKM4mgS09CM0oJjeo1ZYBZ+y85a8YpGUb8bHHoVilqtYNphL1jowb7r5WLMfsBGWIL5PhQqsB7inYH
wzQvAfzmSQ1TcFkpe+JOrXBMTnSMrOLZIL0gLqtWAFGCr33FzaGnSli3Ez/LX9ykLmwDCdFM/Z/+X5ZJxPKFL
22owFL2GfvTsA3O/DH6oiknbABYd8NJ6M1Fh/DvB3cmfLUZVFNpInxv7kKkyYOL2MlvfK65cMnKtpf1yMDBn1fA
==

Fecha de Certificación
28-11-2023 13:15:21

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37784153-D74C-154E-B1DB- 56482C19577B	2023-11-28T13:15:21	2023-11-28T13:18:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-26202

DIAZ GAS



E06410 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
PASEO DE LA VICTORIA No. 4420 BOSQUES DEL SOL CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110530

FACTURA No.

HERBANOK 52423

FOLIO FISCAL

95b998f4-5cf2-42a8-a475-e7236cbfd80c

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2023-11-28 HORA: 11:51:14	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20208359 Regimen Fiscal: 603	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.5510	LTR Litros	PL775/EXP/ES/2015-93597400	15101514 32025	T-Maxima Regular	\$16.566480	\$837.46	\$0.00

Factura s/nota(s) : 9359740-0

Sello Digital del Emisor:

BU3uPAIEEnQXQUTJ4z904OCWTPfKk6IMoX1G5CP5MHVMH3BAInWa7zNe/hbF2YAXvOGnyZOBtn5+5hrbVjCuRb9Vod+9TCoH7a9KOK6G7B5sO01cFNeqWILfbc7+fMBjO84mVfFc+fWPxULgd+YHlwYccU6B/1QsCWdNu2oeg97PaKoM4oRr48SSfSTiJqKbTORK1rkVrHzvdDHVm2ujpG+ekFFaBILrywWj7o75Cjb6mzzcpmLbf9roCPs3BFgWKP/sWeSrIGleL0GzDdjbfIa0yzVDA5KdzpfOMihLqWRuKU0pb7msqAv2ISKLBKCLce++Gkk/akmXEsAlvbki9w==

Sello del SAT:

p5WYh28kdI32mgIZX9NxxnR9cib+mtrawQlrKirNm2UtG0rnE3VOHR8A5RRRnXJFWZnH3pS06fHcolhgdGIEqz4wQILu9M87zn/ss2rVW5L8/V3PLjh9c8M7tW7WHRr2kfa9Xg+s+oMX+0vG8r9K0yLI2DyDMVhFj20W6g02yze4oGQV1GzRo0KHMVfviOBSqQWAwrroTaa45VJF7er2VtNcRbWCRS2knaYIMJOVPKdE36cTANt2JYmXPZmPYISafEW41p+YDXvYqm2wQCIGRoXQ9jRLSYAnno1k5ppAsjyb60h3sFzC0vQ7fSqcGjdu3r1rSLcvikSDVEwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|95b998f4-5cf2-42a8-a475-e7236cbfd80c|2023-11-28T12:51:19|EDI101020E99|BU3uPAIEEnQXQUTJ4z904OCWTPfKk6IMoX1G5CP5MHVMH3BAInWa7zNe/hbF2YAXvOGnyZOBtn5+5hrbVjCuRb9Vod+9TCoH7a9KOK6G7B5sO01cFNeqWILfbc7+fMBjO84mVfFc+fWPxULgd+YHlwYccU6B/1QsCWdNu2oeg97PaKoM4oRr48SSfSTiJqKbTORK1rkVrHzvdDHVm2ujpG+ekFFaBILrywWj7o75Cjb6mzzcpmLbf9roCPs3BFgWKP/sWeSrIGleL0GzDdjbfIa0yzVDA5KdzpfOMihLqWRuKU0pb7msqAv2ISKLBKCLce++Gkk/akmXEsAlvbki9w==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos dos pesos 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5546)

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	\$837.46
I.V.A. 8.00%	\$64.88
TOTAL	\$902.34

**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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95B998F4-5CF2-42A8-A475-E7236CBFD80C	2023-11-28T11:51:14	2023-11-28T12:51:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$902.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-26204



CORPORATIVO ARPE
 P00778 / RFC CAR061024KV1
 CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
 CAFETALES
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31125, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	CAFEW 75444
FOLIO FISCAL	c95ff65c-dbeb-4f94-af3c-49a5a30e8f3a
LUGAR DE EXPEDICION	31125

FECHA: 2023-11-28 HORA: 12:44:22	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8994 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
70.0000	LTR Litros	PL778/EXP/ESI/2015-44265020	15101514 32025	ARPE REGULAR	\$18.951376	\$1,326.60	\$0.00
65.2050	LTR Litros	PL778/EXP/ESI/2015-44295300	15101514 32025	ARPE REGULAR	\$18.951376	\$1,235.73	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4426502-0, 4429530-0

Sello Digital del Emisor:

D2+Xw85dMNRh8x2SZz0tunJgThTD47HW/pjhithmdmvLEhVckn9wQtjgCT4ZapLEp2F8yYIZsA9KxOmYkpp6gbGQ0ajV6p16O97A1YTizCcVuEwhl2Ca2wTT5POcNcs6FSIsFMHoH68mm9XoOWc17Pm1nZvfnHbjvqaTVtyqy1LxJzPCxlaJGKHgLS0/0W6obsA8uS8ufUiqzqPO8yT9ZMVgPaO1gqbmsZvDBbPXMY8sv1ma8TqjiqTDkw78Ko5QLPtzAmit9BViOSZg/Phb2pMcL2v/tM6Hhq9oXo40blzr7EO0BwDs6jNvlcxVCRSSmeE2JhweJDHhWkjhQ==

Sello del SAT:

MCg/y34QAPIZLM7oM2Fj+qQHh3NFGb5mlz7csMhCuyCw8DDod+vCLW7LJe8BpourK35zsAl0jZDWPgrsuH4w/Jhke6hVdza8R2rO2JtzCJmQMGduaYtvl0NB2OnOmTXfcEwQlV/XGDdLZJsS2nf1zUl1pmst9lCjyFf0y2d285H7dnpEpZprDye4JmacbRGYfNoYucogmgfL2LqixMzbs99/H8fgI9JZdkWjUqQbDGj9+UYq9tBbAAdeol88LltxQbSsjCG3idURSsq15mKDKz2sVvh9IHAN5bL0XgcTJGSz9icRfNf2d61LEFfh4KVH7BPhAZRQx/aiCi187Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c95ff65c-dbeb-4f94-af3c-49a5a30e8f3a|2023-11-28T12:47:14|EDI101020E99|D2+Xw85dMNRh8x2SZz0tunJgThTD47HW/pjhithmdmvLEhVckn9wQtjgCT4ZapLEp2F8yYIZsA9KxOmYkpp6gbGQ0ajV6p16O97A1YTizCcVuEwhl2Ca2wTT5POcNcs6FSIsFMHoH68mm9XoOWc17Pm1nZvfnHbjvqaTVtyqy1LxJzPCxlaJGKHgLS0/0W6obsA8uS8ufUiqzqPO8yT9ZMVgPaO1gqbmsZvDBbPXMY8sv1ma8TqjiqTDkw78Ko5QLPtzAmit9BVi0SZg/Phb2pMcL2v/tM6Hhq9oXo40blzr7EO0BwDs6jNvlcxVCRSSmeE2JhweJDHhWkjhQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Dos mil novecientos sesenta y uno pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 4572,0)
 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	\$2,562.33
I.V.A. 16.00%	\$398.67
TOTAL	\$2,961.00



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
CAR061024KV1	CORPORATIVO ARPE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C95FF65C-DBEB-4F94-AF3C-49A5A30E8F3A	2023-11-28T12:44:22	2023-11-28T12:47:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,961.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

28/11/2023 11:00:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/11/2023 12:00:28 p. m.

FOLIO FISCAL: CAEB3336-C83D-4A93-82CB-E3E933E758F0

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	348173	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.90	\$0.00	\$231.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.10	

OBSERVACIONES: Folios -> 24/11/23: 348173.

SUBTOTAL	\$231.90
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$231.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.10
TOTAL	\$269.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

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|caeb3336-c83d-4a93-82cb-e3e933e758f0|2023-11-28T12:00:28|LSO1306189R5|em91Zk3tNACQLNBbsCc8voGVzArk4nD/g4I6tBbfK/aUwtpugMDqU2ajx11CQdnGP3n52esyx8q8gRCh1Lfd5eaVclBrKsGHyH8fxO6Kfp+Jy81aNrgCaYWK3G3yyEhKC008wHz1JV4a+EyobLxAR3mzawyGAZOFUAzu5UFC9fnPfrOCSD6TqCKZhCRV/VxSWnlwLq2tOGdlOCuI+DkZScl+29evloWG8QVq2FypQlk05YDTby1p9kidLrmA0vGckfFQkPMO/zgMxgPTUyT0DSy5FqdaIwvb5qsSv1pNhhL5q2I9IE3f+LmImklvcZx5yUnipMLihdGGxF2yNAGwg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

em91Zk3tNACQLNBbsCc8voGVzArk4nD/g4I6tBbfK/aUwtpugMDqU2ajx11CQdnGP3n52esyx8q8gRCh1Lfd5eaVclBrKsGHyH8fxO6Kfp+Jy81aNrgCaYWK3G3yyEhKC008wHz1JV4a+EyobLxAR3mzawyGAZOFUAzu5UFC9fnPfrOCSD6TqCKZhCRV/VxSWnlwLq2tOGdlOCuI+DkZScl+29evloWG8QVq2FypQlk05YDTby1p9kidLrmA0vGckfFQkPMO/zgMxgPTUyT0DSy5FqdaIwvb5qsSv1pNhhL5q2I9IE3f+LmImklvcZx5yUnipMLihdGGxF2yNAGwg==

SELLO DEL SAT

GqjRJaDjH56vNMVcdTxbbXvYKm+XOS97ISFLMawLI64sluNG+t35NX7mgqxI8T1lxThso7i3jeutSyBqQZztlRIDLmk2BxAgF7WDFGi9/2W3T6AvC2j2IGlaK+Tx1eOezEULv0c8J5J0H5aPDHX0gvvWNE7fXpY43Vzd8fyIB9PMh+2Ke6MAHAPWvyqXmbsnv86Sxn4hXIXflwzhjsttUX85HuA4EQrlgAlJf9lzGXCKUtl9WENBVGAWpuTICbv10izujD0zVQnU7DF90xyS25CXsZ2+2shID3u9silZCANbA0/VTWm4uHpS4jf4Jyqmy2keWnZH/KzNRFQ6kwtA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CAEB3336-C83D-4A93-82CB-E3E933E758F0	2023-11-28T11:00:23	2023-11-28T12:00:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TELEFONO: (656)618-35-42
 PRN000324UY2

Emisor
 PRN000324UY2

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
 UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 ESCORZA 900 Col. CENTRO
 CHIHUAHUA
 Ciudad CHIHUAHUA CP. 31000
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal 3DA1679F-8E08-11EE-8D8A-BF6EF894AEA4
Certificado SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2023-11-28T11:53:18

Folio/Serie 16650I
Fecha y hora de emisión 2023-11-28T11:11:16
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2023-11-28T11:11:16
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$469.44	\$0.00	\$469.44

Importe con letra *** Quinientos siete pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0%	\$0.00

Subtotal	\$469.44
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$37.56
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$507.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]3DA1679F-8E08-11EE-8D8A-BF6EF894AEA4[2023-11-28T11:53:18]HWsZvHQeWnbs2:Oe7TPIGc6o9NYIyewJ:2ZP8EIEkySu5obzR7O IkuQnDA0tUw0KxLqhwMdaA0GbuZw9Sbsa3m00SOy6xOIEzkidTJH7vnzQUIMNOZM8yK05L3CK+NXA0v#eR16clreWDWwjsh1A8sBUeNGmla9+IZfJdX/KwI2upYOCRN2GMdlJylAwn+IbZXLzKzXh8p8V6bV8abgfnFOLJ1aQcQTZPQ+8D29bPFljjeon5MyUBIC43Z1z+HF43doki4dig2ZwXnGisxRzNnPI3TNrgJ50jvF12IXFms+SfQpG77sVf4q+mpM+Ydf19Cw==00001000000700047508]

Sello digital del contribuyente que lo expide

HWsZvHQeWnbs2:Oe7TPIGc6o9NYIyewJ:2ZP8EIEkySu5obzR7O IkuQnDA0tUw0KxLqhwMdaA0GbuZw9Sbsa3m00SOy6xOIEzkidTJH7vnzQUIMNOZM8yK05L3CK+NXA0v#eR16clreWDWwjsh1A8sBUeNGmla9+IZfJdX/KwI2upYOCRN2GMdlJylAwn+IbZXLzKzXh8p8V6bV8abgfnFOLJ1aQcQTZPQ+8D29bPFljjeon5MyUBIC43Z1z+HF43doki4dig2ZwXnGisxRzNnPI3TNrgJ50jvF12IXFms+SfQpG77sVf4q+mpM+Ydf19Cw==
Sello Digital del SAT
 tWU/Qy0w9YGJhJ877A6GQXo2jmFE6G63H0qTYy9v9lgljRMUaQeQ04PFWIS4eZIGVAPXsAesDfmJhKEQSaClnhIjZ2bKVOazCrdRK+V8Z9vCsnjPmZIGSI8yZqwgCys+5A5H8795ENjpb1BqBlaXyyALJZhdKGA5p6GcvreA7xheD413ak4LxxygBaJ1FACLa5Av9na7R6xeK50ipq0bGT5R2KZS7YdCKMMP71kzEPuLLJg8jBmZNC3IERGVLLnH/wKgcqbTWSikMvng+Cas22yfeYId62z2XCOEaIISgD008WDjoDRxvEJTERFg--



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$507.00 Quinientos siete pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACEPTO

**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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DA1679F-8E06-11EE-BD8A-BF6EF894AEA4	2023-11-28T09:53:15	2023-11-28T11:53:18	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$507.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir