



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15755 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 05:43 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919

Beneficiario: ALICANO ERIVES LUIS CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
2092

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.09		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$201.08		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.99		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0005	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0006	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.48		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0008	8240-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0009	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.09	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0010	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$201.08	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0011	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0012	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.99	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0013	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0014	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0015	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.48	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0016	8220-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0017	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.09		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26182, Factura: 0D47FF
0018	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$201.08		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26182, Factura: 0D47FF
0019	8250-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26179, Factura: CSA105
0020	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26184, Factura: FD1AF6
0021	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.99		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26186, Factura: 982B51
0022	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26188, Factura: E043B2
0023	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26189, Factura: 8EE7FA
0024	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.48		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26189, Factura: 8EE7FA
0025	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.09	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26182, Factura: 0D47FF
0026	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$201.08	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26182, Factura: 0D47FF
0027	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26184, Factura: FD1AF6
0028	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.99	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26186, Factura: 982B51
0029	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26188, Factura: E043B2
0030	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26189, Factura: 8EE7FA
0031	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.48	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26189, Factura: 8EE7FA
0032	8240-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26179, Factura: CSA105
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$420.17		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26182, Factura: 0D47FF
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$122.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26184, Factura: FD1AF6

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15755 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 05:43 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$524.99		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26186, Factura: 982B51
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$510.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26188, Factura: E043B2
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$104.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26189, Factura: 8EE7FA
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26179, Factura: C5A105
0039	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$420.17	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26182, Factura: OD47FF
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$122.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26184, Factura: FD1AF6
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$524.99	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26186, Factura: 982B51
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$510.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26188, Factura: E043B2
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$104.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26189, Factura: 8EE7FA
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 26179, Factura: C5A105
0045	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.09		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0046	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$201.08		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0047	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0048	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.99		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0049	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0050	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0051	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.48		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0052	8260-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0053	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.09	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0054	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$201.08	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0055	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0056	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.99	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0057	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0058	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0059	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.48	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0060	8250-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0061	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$219.09		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0062	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$201.08		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0063	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0064	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.99		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0065	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15755 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
05:43 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0067	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$78.48		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0068	8270-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0069	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$219.09	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0070	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$201.08	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0071	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0072	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.99	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0073	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0074	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0075	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$78.48	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0076	8260-14898-UACH23-1900-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0077	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$420.17		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,260.99		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0079	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
0080	1123-01-030337	ALICANO ERIVES LUIS CARLOS		\$2,309.16	FF: GP UC CR-9744 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVES, CD. JUAREZ, 24-25 NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 3366 Gasto por Comprobar: 2919
			13,854.96	13,854.96	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Luis Carlos Alicano Erives
PUESTO: Jefe de Unidad
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHA: 11/29/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

APOYO A PROFESORES NUEVOS Y DE SEGUIMIENTO QUE PARTICIPAN EN CONVOCATORIA PRODEP
24 y 25 de noviembre 2023

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Contains multiple rows of expense data with dollar amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. RFNB002569 DE FECHA 24/11/2023
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,408.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,312.16
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 95.84
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL INTERESADO: Luis Carlos Alicano Erives
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
01 DIC. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

C-26179

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

FOLIO: PNR1986356

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-11-2023

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: 33BBFE58-FC20-2D4A-9D21-781B1FC5A105

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	MC3383958721 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2598058825 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MB5964211141 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB4997364552 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|33BBFE58-FC20-2D4A-9D21-781B1FC5A105|29/11/2023 08:46:23 a. m.|bWUV7gXDkR0VKUHgP5BEIgxvIQW9JMg6f+OdHWCak+Yev92adjd3F20oh0q8Akxduwc7xDsSaMa2n2Q6DFP0WwFJB5kGQik8p8bTSEOIxTR9EhiTKVh0E84WwXr+yullX9esSyvSSaPP9D/VM3b+4q5dfxiHZeaZIHXPjoiYrnFcX7HYxiwmYvdq3T1NgPycRRBg5ychyPvwzekCoiuCjLYPgByKAFObY9KXxxXdZQCYXv6wmjDk4EvsT4K7snebfIxtZsr+zJD94x9Z+u+p/5CRT0L1AOGFJTri1MKu+TIUWXe0vrrHpZnLcX0PgucxjixrXL6568pndPankjyPIQ==|0001000000702501858||



Sello SAT:

brJ0MD3sCYtSHOQYHmesUaODFNtawjj8XRGu6RNwSy55GpBq/AmxXELIC+yuTq5tJBzEnKYf6z5FuyP/b5zY81IPFqzJaOpEN3aG4sKR6yV+TUqJz7u9oTRBajwVwqY1ay44vsPZ42tNlw+nsTROkqS9Ii2QglZ042vq0sgy9J4V44yVpFFpJZK/VdX6216/VZWTa2YBPqeyo84VzGsf0zEdMXHhuOV/9CGShj8WzreAnv24wYF5IRqLV6wcTihwrEdLxv4uHF+BHXT8SM0L5s6LpLxP4LBrSpwAaOK8iNXf/f8lodiqeh7F90ugScWdsI6Fds8zJ9HSJXfuT0NzW==

Sello Digital del CFDI:

bWUV7gXDkR0VKUHgP5BEIgxvIQW9JMg6f+OdHWCak+Yev92adjd3F20oh0q8Akxduwc7xDsSaMa2n2Q6DFP0WwFJB5kGQik8p8bTSEOIxTR9EhiTKVh0E84WwXr+yullX9esSyvSSaPP9D/VM3b+4q5dfxiHZeaZIHXPjoiYrnFcX7HYxiwmYvdq3T1NgPycRRBg5ychyPvwzekCoiuCjLYPgByKAFObY9KXxxXdZQCYXv6wmjDk4EvsT4K7snebfIxtZsr+zJD94x9Z+u+p/5CRT0L1AOGFJTri1MKu+TIUWXe0vrrHpZnLcX0PgucxjixrXL6568pndPankjyPIQ==

Fecha de Certificación
29-11-2023 08:43:34

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 24/11/2023 06:51:51
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NDR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0383958 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3383958721

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



M C 3 3 8 3 9 5 8 7 2 1



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 24/11/2023 08:30:31
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0598058

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2598058825

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.



L B 2 5 9 8 0 5 8 8 2 5



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 24/11/2023 06:51:51
Clase: T01A Carril/Sentido:3A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0383958 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3383958721

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



M C 3 3 8 3 9 5 8 7 2 1



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 24/11/2023 08:30:31
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0598058
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2598058825

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.



L B 2 5 9 8 0 5 8 8 2 5



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 25/11/2023 15:12:34
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0997364

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB4997364552

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.



L B 4 9 9 7 3 6 4 5 5 2



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 25/11/2023 16:57:21
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0964211 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5964211141

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



M B 5 9 6 4 2 1 1 1 4 1



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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/11/2023 15:12:34
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0997364

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB4997364552

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.



L B 4 9 9 7 3 6 4 5 5 2



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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0964211

Fecha: 25/11/2023 16:57:21
Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5964211141

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



M B 5 9 6 4 2 1 1 1 4 1



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
33BBFE58-FC20-2D4A-9D21- 781B1FC5A105	2023-11-29T08:43:34	2023-11-29T08:46:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





C-26182

FACTURA

Lugar y Fecha	Serie - Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	KVEI 142296
26/11/2023 11:54:52 AM	

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
Panamericana #10325
Col. COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769
601

Matriz:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470
Col. PUENTE ALTO, C.P.32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769

Cliente: 92014 **Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Correo: luis.alicano@gmail.com **C.P.:** 31000 **RFC:** UAC681018EG1

Cantidad	Descripción	PL_CRE	Precio Unitario	Importe
23.356	MAGNA SIN	PL/6547/EXP/ES/2015	\$16.696111	\$389.95

Metodo de Pago: 01 EFECTIVO **Uso CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL
No.Cuenta:

Observaciones:

Ninguno

Sub-Total \$389.95

Importe con letra:

Cuatrocientos veinte Pesos 17/100 M.N.

IVA \$30.22

Total \$420.17

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio Fiscal:	be1a6d0f-e9a0-4c4c-844e-e641bb0d47ff
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558
Fecha y Hora de Certificación:	noviembre 26 2023 - 12:54:57

Versión CFDI 4

Sello Digital del CFDI

YJ/eBngZ+GB2ecKiZFzz934B4wVWZsapcxX/PU8HTL79U3ZJ0agY381f/8H9xnPLbJ6/UccmSuA/U8VpUv+oM95br2wuQtVMN9xeGUyJRHs2av+qp4DSVBHCUJ1Qkm9rDcclLwa/vP6So5QjG/h+jWRKCAm01jWEIJXAVH5pNYts19G3HRKN9RzUsJkYjXHhC8Fh7KncTDBiy+XL6/LZkpX2Asn+vkQaYa8rZ5igisNcdwL9dZPvx9ykMUDMo9ArNEec2OReGkrhyNxt0x0idSNLsOFWO1LilgSQ

Sello del SAT

BKF08m/kkkFXlcho0iPQkRmtwQpEE66HXrRhnVksXfbf8dq7pjiVHS1q/N+mxSNEaNX/3Dkzbb/SCDc43CRitOHuGa72vE9d6Er2QGZ1kSGh1cG2Ma6FKuaQgwYJntfKsoI9veC3mQ/RWRD415NoIWRtXdDdaZYmW15/fc3Bo8dl9x8Us+9KMv2izAtBQXe03clu1h2GIBH3Iwd3IYLadklTa7LOdVf98EqgrtoZdXWCS55oTq/h4rzQWnj+EnJMFXTbpYX4518OcDnt/dQ2kY+emCJWPVyzM

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|be1a6d0f-e9a0-4c4c-844e-e641bb0d47ff|2023-11-26T12:54:57|YJ/eBngZ+GB2ecKiZFzz934B4wVWZsapcxX/PU8HTL79U3ZJ0agY381f/8H9xnPLbJ6/UccmSuA/U8VpUv+oM95br2wuQtVMN9xeGUyJRHs2av+qp4DSVBHCUJ1Qkm9rDcclLwa/vP6So5QjG/h+jWRKCAm01jWEIJXAVH5pNYts19G3HRKN9RzUsJkYjXHhC8Fh7KncTDBiy+XL6/LZkpX2Asn+vkQaYa8rZ5igisNcdwL9dZPvx9ykMUDMo9ArNEec2OReGkrhyNxt0x0idSNLsOFWO1LilgSQ9LjV5LmyFg/mejWE7+b8zyudhzTIPmu1JWtezfI0SSJriE5A==|00001000000513570558||

BIPGAS E. S. 09261
Super{s Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V.
Panamericana # 10325
Granjas Polo Gamboa, C.P. 32695
Cd. Juarez, Chih., MØxico
RFC: SRB 930119 769 SUC. 316

Recibo Expedido en: Cd. Juárez, Chih. Mex.
SIIC 0000113381
M. PAGO EFEVO aCHEQUE aTARJETA
25/Nov/2023 12:17:20 PM

O R I G I N A L
Secuencia: 1645246
Bomba: 4 MAGNA SIN
Autorizado.. Lleno
Volumen..... 23.356
Precio..... \$ 17.99
Subtotal.... \$ 389.95
IVA... (8%) 30.22
Importe..... \$ 420.17

Cuatrocientos veinte Pesos 17/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION AI #
492611217201645246



ATENCI4N A CLIENTES
TelØfono: (656) 5 35 03 70
Correo: atencionclientes@biggas.com
Factura en: biggas.mx/facturacion
** TIENES 24HRS **
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE

Gracias por tu preferencia!!!

BIPGAS E. S. 09261
Superls Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V.
Panamericana # 10325
Granjas Polo Gamboa, C.P. 32695
Cd. Juarez, Chih., Mexico
RFC: SRB 930119 769 SUC. 316

Recibo Expedido en: Cd. Juárez, Chih. Mex.
SIIC 0000113381
M. PAGO EFEVO áCHEQUE áTARJETA
25/Nov/2023 12:17:20 PM

O R I G I N A L

Secuencia: 1645246
Bomba: 4 MAGNA SIN
Autorizado.. Lleno
Volumen..... 23.356
Precio..... \$ 17.99
Subtotal.... \$ 389.95
IVA... (8%) 30.22
Importe..... \$ 420.17

Cuatrocientos veinte Pesos 17/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION AI #
492611217201645246



ATENCION A CLIENTES
Telefono: (656) 5 35 03 70
Correo: atencionclientes@bipgas.com
Factura en: bipgas.mx/facturacion
** TIENES 24HRS **
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE

Gracias por tu preferencia!!!

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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BE1A6D0F-E9A0-4C4C-844E-E641BB0D47FF	2023-11-26T11:54:52	2023-11-26T12:54:57	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-26184

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008FECHA DE EMISIÓN
25/11/2023 11:11:57 a. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/11/2023 12:11:58 p. m.

FOLIO FISCAL: FEFA2AEE-DBC8-4942-BFF1-5C491AFD1AF6

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: 01 - EfectivoTIPO 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	347811	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$105.17	\$0.00	\$105.17
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83	

OBSERVACIONES: Folios -> 24/11/23: 347811.

SUBTOTAL	\$105.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$105.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.83
TOTAL	\$122.00

SON: CIENTO VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uño

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

```

||1..1|fefa2aee-dbc8-4942-bff1-5c491afd1afd|2023-11-25T12:11:58|LSO1306189R5|Yf03v/EKIPvrQ3AZ/8D+OGE+tgjj+gw1n9uVpfYhxwjrY SopY3iRb0JNNMm2L17DbnfQS3yILETRMzZDon9BdPULnIMlnLa2DSvRVMipht1sZUgmFW3c7eLlc4mUc50gsJ0hiVRFcMG31PUVUFZVJCBi0xRI7SKxVgTIYiAUuroQSp+i6DdLxoqDUTYokmiiiovGfyuePdrK0QWvrJ8bvS3nPw5mUWutqVZUPX3loS/LQNB SuhLF72mDxeUDncbBB0GbBeqY+IshkCC3TVKIlUxMgGtEfc1UMUtU4lyvBHwLq0Dnuy6CnopMk9R0SECxR+fhA2TDayzhxlaLgJSDeoQ==|00001000000509846663||

```



SELLO DIGITAL DEL CFDI

```

Yf03v/EKIPvrQ3AZ/8D+OGE+tgjj+gw1n9uVpfYhxwjrY SopY3iRb0JNNMm2L17DbnfQS3yILETRMzZDon9BdPULnIMlnLa2DSvRVMipht1sZUgmFW3c7eLlc4mUc50gsJ0hiVRFcMG31PUVUFZVJCBi0xRI7SKxVgTIYiAUuroQSp+i6DdLxoqDUTYokmiiiovGfyuePdrK0QWvrJ8bvS3nPw5mUWutqVZUPX3loS/LQNB SuhLF72mDxeUDncbBB0GbBeqY+IshkCC3TVKIlUxMgGtEfc1UMUtU4lyvBHwLq0Dnuy6CnopMk9R0SECxR+fhA2TDayzhxlaLgJSDeoQ==

```

SELLO DEL SAT

```

dxtROPdGG06ZtISsfYS1iXgOnnXylg50LhtxtUgytAP0OeFa43H8Sp9nkXMcCipDMZHTG1Dty6TJs3Ev5zYXF8K6i89xhpWFAIKBO31/Jx9H39lf1lh9ZEFYzYyd1AQAKLAtx9alWh/52jsAhb1stE02Gjcbhsat0f9j2J0raoZHQhMQfh13qBgeYvDXEgRGc/3F2horGpZWO2wHxXvqlhOs2gF28Pp k7nnyy+D/CHBUtIONT8b0MZsqOWVHGastPDVO9kb6KTTad+4+aJuQo0ZsPu6sbgk8dvZ3R7V+3cXzvO2iE888Z6rdlOXGNyfnr3eFCmH2G B3wX58RT/4g==

```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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
FEFA2AEE-DBC8-4942-BFF1-5C491AFD1AF6	2023-11-25T11:11:57	2023-11-25T12:11:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-26186

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
26/11/2023 11:51:45 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/11/2023 12:51:45 p. m.

FOLIO FISCAL: 521875A3-EBE6-4E60-96EE-299319982B51

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: 01 - Efectivo
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	348376	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$452.58	\$0.00	\$452.58
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$72.41	

OBSERVACIONES: Folios -> 25/11/23: 348376.

SUBTOTAL	\$452.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$452.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$72.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$72.41
TOTAL	\$524.99

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 99/100 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|521875a3-ebe6-4e60-96ee-299319982b51|2023-11-26T12:51:45|LSO1306189R5|qoybfNP7oty1wEmArdpXDE0rwpueqQ7qknj8U4n4QvmsEyat6x93K4s8VAg2l/ZndURF0fkjfGs5haBE1+6HSSuMdv/2xhLat8az6OaVMcjo9KgOuW3VnauW8Fq2dmyGXYhZc1ZOwckG6iUClzZZ7LYB9bTQYnUH3DnPsdWdbAcf7mp1YpYHfoezfBPCyp4T2ininVmUs9r2UZISxVMlk1AXAkGzlcS8YuyLXn8kgZoKj1AX1R0cl+bo+Hie0V+uZSOzPIVWTXBE5br38tRox9Th3ObzhUJ+1BW0+i6L9pEr7mHFzZoLxoy2sZ72W6bo8g+YF9gns6A1+23XJddsHg==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI
qoybfNP7oty1wEmArdpXDE0rwpueqQ7qknj8U4n4QvmsEyat6x93K4s8VAg2l/ZndURF0fkjfGs5haBE1+6HSSuMdv/2xhLat8az6OaVMcjo9KgOuW3VnauW8Fq2dmyGXYhZc1ZOwckG6iUClzZZ7LYB9bTQYnUH3DnPsdWdbAcf7mp1YpYHfoezfBPCyp4T2ininVmUs9r2UZISxVMlk1AXAkGzlcS8YuyLXn8kgZoKj1AX1R0cl+bo+Hie0V+uZSOzPIVWTXBE5br38tRox9Th3ObzhUJ+1BW0+i6L9pEr7mHFzZoLxoy2sZ72W6bo8g+YF9gns6A1+23XJddsHg==

SELLO DEL SAT
GI8OUbZfV2SME6Imoy59I2R0TvPF1Ds04xyvA5eDyD/HxIzuA0cJbunb6YjapfwxqRtk8624ml3Se3bsT194mazWYMgiD9z0fC9gycedFdCqPNr01Tn8NbBbzMf3NO0TEM41Q54AfvDdcu8ATFozRvD9j9TVrxt9vnxQyFgyhm53sZ3BATwoa5dJfJbdaHBW4Da1MbBgrno0aidUXASuX4TIB/YT5hxu9WnsD/Nvc3pcJqZG9mRRUKD3SW4HU+lxqYpQXfi8nCXuDKCYsi29sCxKyz2lShTV9mAVQs2YlmpQcVs/2+Ehr83ECNCSq7DCNseq+UAL/nRqv3dgFaQ==

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
521875A3-EBE6-4E60-96EE-299319982B51	2023-11-26T11:51:45	2023-11-26T12:51:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$524.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-26188



LOS ARCOS

EST 1927

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 8553
Fecha: 24/11/2023 16:40:13
Tipo de cambio:

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

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

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1102410, 439.65, 439.65

Importe con letra

QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 439.65
I.V.A.: 70.35
Total: 510.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: 307C8D0B-0EC2-41FB-A7D8-5FDF7CE043B2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 24 2023 - 16:40:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDi

ckVI7sWfftkOL3fvMISrsD4aBclXHUEdfMte7dbJVvndM0Xbqzgzf1t13J9/vOcOfJjsFuW7SztTTq+Lstt8f
iifJti1TINwndHsN6ZIIKnSVLFpSJ8Y43odqp8JCpi14Jojr8UpRIJb0tYJxPG2wuen+R0XS7zyzEC+hZxesvg
KPFvov3KB5YB2BWokSNGBFJLqL0yYF6RHSRr9ATedA6ReLHkjw07TRE4Hai1bMaC3x7K5X0g4DErI1EXYyw6
h9MI0s/s7KErmw1n1Dgg8LcJW+gGtA97R7sthmlBK/Odву3suqXmZMRPCrfmNil7xtwROkgVqST+df8sfrA==

Sello del SAT

Ab4KlseRLmY9XkmCPTmFv3I1c5mXF0Ak0kgaPVD/D+nm0SbCy1yBDtxV3WGQjliLP9VNH1A9ZE8oJ9d
783NF9IjTEJ+RngQW9giHSMBMDdsM7rqMQN6S8XE6I8FAMSX89qswhl3vWiiXT7tL/w/KMZblQgzByT
Gw3DBh3+SpTedrYpBMPOQ4QU6+FNftlPQdd7gqeBbR3wMTZG42ugG0GmWodakmTvTx69hqlxyMwubfxg
z714d5BOGECdUxgHAvi55fzLvsohpjyRJuT1d0wGj9mbFjBjTfZzImyUiFeTU/QHoRkNyoDxRizEXNU
XpGYowYUybQhPf5nNj7nnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|307C8D0B-0EC2-41FB-A7D8-5FDF7CE043B2|2023-11-24T16:40:14|MAS0810247C0|ckVI
7sWfftkOL3fvMISrsD4aBclXHUEdfMte7dbJVvndM0Xbqzgzf1t13J9/vOcOfJjsFuW7SztTTq+Lstt
8fifJti1TINwndHsN6ZIIKnSVLFpSJ8Y43odqp8JCpi14Jojr8UpRIJb0tYJxPG2wuen+R0XS7zyzEC
+hZxesvgKPFvov3KB5YB2BWokSNGBFJLqL0yYF6RHSRr9ATedA6ReLHkjw07TRE4Hai1bMaC3x7K5X
0g4DErI1EXYyw6h9MI0s/s7KErmw1n1Dgg8LcJW+gGtA97R7sthmlBK/Odву3suqXmZMRPCrfmNil7x
twROkgVqST+df8sfrA==|00001000000505142236||

Handwritten signature in blue ink

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
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
307C8D0B-0EC2-41FB-A7D8-5FDF7CE043B2	2023-11-24T16:40:13	2023-11-24T16:40:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577231129155419121

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2e996554-6e45-44f1-920a-79c0b68ee7fa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-29T08:54:19

Fecha de certificación: 2023-11-29T09:54:19

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	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50181900	PANQUE NUEZ 280G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS RANCHERAS EL RINCON DE LA ABUELA 5 PZ	27.31	2.19	27.31	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	97.44
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.52
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	6.04
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	107.00



Sello digital del SAT

JnNO2DWpRfMhrBlszEXa62zZ EJDifxqnb+ZievcUVEVVNhet1v7BHq4RANqcsn+50SaIA+tzBpsha1BTSpLL9+yNFEP0t7MUH6e03XnD0A1Ryfs++pGwqAixpiXc9GuPh1ssizuriscCw4RqFg5yAue2p6dVLLTsDvMLTPyTjKf9wnyUuuuBN0HmUFzhMrvQdJxBXM7fQWtQN03ePvFHXrMw+G5lz4uLr2g4ThrHWQ+y2POKkeYFKU45ZV7dmRUBfWj++JhLhS8T7ZtRTTUQWOKpZwqZqgdG7mGt7xoITCva0Y1fhUuk85kSteYylbVHa3rg2ExWZ YQNQ0wHA==

Sello digital del SAT

V+loTaaqrqFwF2O7PnR/7I9TXOYOjOgKV1vUW1+mVi/jWyzTGZfziyttHqM7teewmCqHX+ML4akrZzuN/exOkVizGjfkBuTZ1IQyrk29ixIEBENS4akw48HhKhViyUyHx0jllq4AkdWfz8zweCDJtmMSzPKyboMCKEUllXqWHBF05NRs2Hx+RlsuioQcYeu6oD2zDlt7AEIfXyAGz9Hpjlgq4JtmEhyaM0YonA56woQLihvBr/Fc9UIIwe4c023M5XWp+r1oMl0or6z++uggpWf70ozKLD6c5zvt7JJR+KnxIAeK8nXlKUp1H/fs9SIPmv8xlvEW5QKvp7Qrg==

Cadena Original

||1.1|2e996554-6e45-44f1-920a-79c0b68ee7fa|2023-11-29T09:54:19|AUR100128NN3|JnNO2DWpRfMhrBlszEXa62zZ EJDifxqnb+ZievcUVEVVNhet1v7BHq4RANqcsn+50SaIA+tzBpsha1BTSpLL9+yNFEP0t7MUH6e03XnD0A1Ryfs++pGwqAixpiXc9GuPh1ssizuriscCw4RqFg5yAue2p6dVLLTsDvMLTPyTjKf9wnyUuuuBN0HmUFzhMrvQdJxBXM7fQWtQN03ePvFHXrMw+G5lz4uLr2g4ThrHWQ+y2POKkeYFKU45ZV7dmRUBfWj++JhLhS8T7ZtRTTUQWOKpZwqZqgdG7mGt7xoITCva0Y1fhUuk85kSteYylbVHa3rg2ExWZ YQNQ0wHA==|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
2E996554-6E45-44F1-920A-79C0B68EE7FA	2023-11-29T08:54:19	2023-11-29T09:54:19	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$107.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Original

Fecha: 01/12/2023 09:43

Folio: 4069230-7

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX LUIS CARLOS ALICANO ERIVES

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	98.84

DEVOLUCION VIATICOS(UNIDAD CENTRAL) 25 NOV TARJETA DE CREDITO	\$98.84
--	---------



Total: 98.84

Folio: 4069230-7

00467

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

4069230

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

COPIA

Getnet
 VENTA

UACH CSS

(30) FACULTAD DE DERECHO
 AVENIDA ESCORZA 900
 CÖL. ZONA CENTRO, CHI
 8745663;FACULTAD DE DERECHO
 No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4661
 DEBITO/BBVA/visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE

\$ 98.84 MXN

Oper.: 855227351

Ref.: 016836254

ARQC: *****FB13

AID: A0000000032010

Aut.: 772263

Fecha: 01/12/2023 09:43:29

855227351

E PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO BASADO EN EL MONTE DE
 EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CAS
 NES CON TARJETA DE DEBITO,EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL CAMBIO
 CACION REALIZADA, MISMA QUE SE CANCELARA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO
 SAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DONDE MI NOMBRE DE IDENTIFICACION PER
 IRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFI
 AL RESPECTO