



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15600 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2023  
10:48 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104.25		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0002	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.74		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0003	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.71		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0004	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.29		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0005	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.01		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0006	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0007	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0008	8240-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0009	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104.25	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0010	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.74	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0011	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.71	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0012	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.29	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0013	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.01	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0014	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0015	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0016	8220-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0017	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104.25		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25702, Factura: ECBCEA
0018	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.74		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25702, Factura: ECBCEA
0019	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.71		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25705, Factura: ECBCEA
0020	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.29		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25705, Factura: E9A40F
0021	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.01		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25696, Factura: 5023B2
0022	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25698, Factura: 81A9C9
0023	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25699, Factura: 12EA080
0024	8250-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25707, Factura: 19577B
0025	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104.25	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25702, Factura: ECBCEA
0026	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.74	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25702, Factura: ECBCEA
0027	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.71	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25705, Factura: E9A40F
0028	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.29	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25705, Factura: E9A40F
0029	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.01	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25696, Factura: 5023B2
0030	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25698, Factura: 81A9C9
0031	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25699, Factura: 12EA080
0032	8240-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25707, Factura: 19577B
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$199.99		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25702, Factura: ECBCEA
0034	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25705, Factura: E9A40F

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15600 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 01/dic./2023 10:48 a. m.  
Página: 2

Concepto: GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$205.01		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25696, Factura: 5023B2
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$236.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25698, Factura: 81A9C9
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$310.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25699, Factura: 12EA080
0038	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25707, Factura: 19577B
0039	2112-1-003182	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO		\$199.99	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25702, Factura: ECBCEA
0040	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$500.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25705, Factura: E9A40F
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$205.01	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25696, Factura: 5023B2
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$236.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25698, Factura: 81A9C9
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25699, Factura: 12EA080
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO, Folio: 25707, Factura: 19577B
0045	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104.25		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0046	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.74		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0047	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.71		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0048	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.29		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0049	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.01		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0050	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0051	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0052	8260-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0053	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104.25	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0054	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.74	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0055	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.71	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0056	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.29	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0057	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.01	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0058	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0059	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0060	8250-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO
0061	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$104.25		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0062	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.74		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0063	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$260.71		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0064	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$239.29		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0065	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.01		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15600 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión 01/dic./2023 10:48 a. m.  
Página 3

Concepto: GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866

Beneficiario: **ROMERO QUINTANA MANUEL OCTAVIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
1189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0067	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0068	8270-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0069	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$104.25	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0070	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.74	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0071	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$260.71	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0072	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$239.29	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0073	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.01	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0074	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0075	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0076	8260-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0077	2112-1-003182	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$199.99		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0078	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$500.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0079	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$751.01		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0080	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
0081	1123-01-027442	ROMERO QUINTANA MANUEL		\$2,079.00	FF: GP UC 1300 CR-9876 VIATICOS MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA, 16-17 NOVIEMBRE, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3307 Gasto por Comprobar: 2866
			12,474.00	12,474.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
PUESTO: FÓTOGRAFO
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 24-nov-23
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se solicitó el apoyo del fotógrafo Octavio Romero Quintana como camarógrafo los días 16 y 17 de noviembre en Juárez para realizar una sesión de imágenes que se utilizarán para el cierre del ciclo académico 2023 y poder así preparar la difusión del siguiente año, teniendo éxito en la sesión de fotos.

Asistió: Manuel Octavio Romero con número de empleado [REDACTED]

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include BURRITOS GUTIERREZ, Almacenes Distribuidores de la frontera, CASETAS, CONSUMO ALIMENTOS - MARTHA ORTIZ, COMBUSTIBLE, and a total row.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for description and amount. Includes rows for total requested, approved, and difference.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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: Manuel Octavio Romero
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Lic. Sarai Alvarado Lee
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Lic. Lizbeth Vázquez Tena

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
28 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

C-25696



BURTITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - 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: AA - 30262  
Fecha: 17/11/2023 15:58:35  
Tipo de cambio:

Datos del cliente  
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	176.73	002 - IVA - 28.28	176.73

Importe con letra  
DOSCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	176.73
Impuestos Traslados	28.28
Total	205.01

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438  
Folio fiscal: E707FA84-D7A1-4C5F-930A-CD57335023B2  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 17 2023 - 15:58:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
Asch2xkddqWkFDTF4FdAZvOOYeYQvLrZ50K7zlxKf/E07lccQZZAqaw9af8c5w78cSmol7lkfWRhALzQXlwKf  
x+BkPmYa5B1JryL/NLKW4Xsyu64+6KUXcOwUMdn9GbcDzDuim78BRx7bG9fG4B/YvRyvLu6lq4Pb3lWqiyiOWs  
lZb01JzcWjbu7/ybipCE7KPRCezs+giXv4xRI6lpeA+Osle14t1eGQkjhgQx6R/tr7hLp7fJJOQQUJBLJMAcuHD  
KSz2F/+HAFYVoLFGKXNskZksfrsfW5yONHTsKIYYcCMwvxM0gqblmWRrFZcKhMvHhuECNfdufVeB0mFpgw==

Sello del SAT  
NOJzdeCW/zc5BwyanetjkeYZ09oN3+aGTQ92dsMvPwQDycCZ3Hg5TCVpxh+fwWUU9jE4f+vNlgsVeXB  
Tt+G4PnkcYz4psPCU4mZze6BbmMLdvsWrBd1sy4Tk5qaT9P5Zu+qj6cLAWnG009X8cE6tYU9kywAqvcN  
dhvzNI7pkOWUz5iVidNVccjgR+B6FPse4VE9oMBla54fHBCRtks0nAdft/CwDdvT3YfZ+8SCAD7/O9O  
mXH3a3lxiGXELZlbVn4uOEn42e/bmGe4bzWldjbMaoBXHyFlup9BFcj23hybq8PWmhuviRVVJSE3sEsQ  
GuD40AWcmZDFNoxn9oHPjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|E707FA84-D7A1-4C5F-930A-CD57335023B2|2023-11-17T15:58:39|MAS0810247C0|Asch  
2xkddqWkFDTF4FdAZvOOYeYQvLrZ50K7zlxKf/E07lccQZZAqaw9af8c5w78cSmol7lkfWRhALzQXlw  
Kf+BkPmYa5B1JryL/NLKW4Xsyu64+6KUXcOwUMdn9GbcDzDuim78BRx7bG9fG4B/YvRyvLu6lq4Pb3l  
WqiyiOWsIzB01JzcWjbu7/ybipCE7KPRCezs+giXv4xRI6lpeA+Osle14t1eGQkjhgQx6R/tr7hLp7fJ  
OQQUJBLJMAcuHDKSz2F/+HAFYVoLFGKXNskZksfrsfW5yONHTsKIYYcCMwvxM0gqblmWRrFZcKhMvHh  
uECNfdufVeB0mFpgw==|00001000000505142236||

Manuel Octavio Romero



## 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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E707FA84-D7A1-4C5F-930A-CD57335023B2	2023-11-17T15:58:35	2023-11-17T15:58:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 601 - 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: AA - 30261  
Fecha: 17/11/2023 15:54:53  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col, CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	203.45	002 - IVA - 32.55	203.45

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 203.45  
Impuestos Trasladados: 32.55  
Total: 236.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 0000100000051114438  
Folio fiscal: 5DA8B833-5966-47FB-8767-A3160781A9C9  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 17 2023 - 15:55:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PTlyk01AEIwITV/fl+PnkysbOrkZB8T1ezV7VaWR5Xo+ruj+t6EpGYDH+zsKbOxdPMs6uMjEu1ArfQTg2euEX  
bx7lJaYgJhBy4llpVUSTVbVnodY8V4w5HtGJ2bko4uKZOP7KKmypbqC2U6aH7c3X37pXGwDpGnvYNTJdLgTU7B  
vBC0thS0Nkp1HCvOXAawzkQnPwquTdqIX341vfnFkVlKwOKAwutg6V5XtIUIV5SmeHPGAFNIvLurfaebaCGN9I  
KODdtT55tffTXH2Dzcy1jHL/KgJvKUlzmoVh702bKGPctHl+pDZupXoa1qo/oGBY5jx/CJS1qUBTFNOR/vXQ==

Sello del SAT

hMtRGYoDaE6ViuOSXKE4DDD7KKUPA+qeLX4V9stWmUf180WhEkutyD9EIAfEksCUq2XZjVVWcDg5QDQ  
/LbY/IZO+X/7GPoN6sYcW3VCF42mHGK+0nXlft9ZR99A8fy1jf12yvN48d3qm6r/ckJbf975dMOwixhP  
iaDFdgutVnGRBMf8TYJuuCINJ7vnp6NI1pN5f9ztimk8Hw9JHir/uUdY0JCG9+640EbMldFXjmdg3c  
3ogTDBdeM3rE2mKJ3Zrd/cmCrdZ00APudy8SPPqwtwhrnFzuiaG0QqX4LEE9sSfVIRGTr2BedQE98b6  
HCqwa01FMLSv7zJZe67TA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DA8B833-5966-47FB-8767-A3160781A9C9|2023-11-17T15:55:00|MAs0810247C0|PTly  
k01AEIwITV/fl+PnkysbOrkZB8T1ezV7VaWR5Xo+ruj+t6EpGYDH+zsKbOxdPMs6uMjEu1ArfQTg2eu  
EXbx7lJaYgJhBy4llpVUSTVbVnodY8V4w5HtGJ2bko4uKZOP7KKmypbqC2U6aH7c3X37pXGwDpGnvYNT  
JdLgTU7BvBC0thS0Nkp1HCvOXAawzkQnPwquTdqIX341vfnFkVlKwOKAwutg6V5XtIUIV5SmeHPGAFNI  
vLurfaebaCGN9IKODdtT55tffTXH2Dzcy1jHL/KgJvKUlzmoVh702bKGPctHl+pDZupXoa1qo/oGBY5j  
x/CJS1qUBTFNOR/vXQ==|00001000000505142236||

Manuel Octavio Romero



## 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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DA8B833-5966-47FB-8767-A3160781A9C9	2023-11-17T15:54:53	2023-11-17T15:55:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$236.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

A



C-25699

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

<b>Fecha y Hora</b>
2023-11-16T06:19:29
<b>Fecha de consumo</b>
16 de Noviembre de 2023
<b>Factura</b>
6176

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803 CENTRO VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191 RFC: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	267.2400	0.00	267.24

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	267.24	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	42.76

Subtotal: 267.24

TRESCIENTOS DIEZ Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 42.76

Total: 310.00

Sello Digital del CFDI

G3EkiSaUM/Gjoo9RC3x5QsIGPU2LIWhPursXHSJvHnRiromOziE9J5X1QZ5PlvzNY8plyQ1y3A5IP/Rbe2Qs9W8Clq+icqei0N43WuSguyIRX2kQq1nkUNJQL9xDVivOZMwOd7BskFY8J9/BYI9D5sMc6A317NwQIMpzZiFyKjooW5J9XW8zN FpoBd7Z73GyTOPeZ97Ja3cNc0Jum+io/skz6IM4MMEZEIYeyG5Q3ug4Eynp9yell0I9W1Qzjh0TuEQS7bsEC/zY6IXOCoi/aAPdIdVeoY9I9W4koJ5/SQCPe8cUllFhVymk&0/AK6nAAzLEcJA==

Sello del SAT

q8gmdUaepkydzZF8kSUD7wXjdZi5W50lv+yxkV2VDRt/7gTPbw50aslU7CgP3Tmck+cEfsOAXvQEFpNEHixJpJdMaX8bzavfS8rlSapl/0TKBrRYE3qmmMuFywwrLYnqS0s7Yp0VZ4qzqVJMWpwr1kevOEuUkJMueQFzzZGZIMphWbBjK5 7Es/NQV0+UzPJWgCkQVLNKCJiz7LUT6NGSj0usRVSlygYp4aDBDp2UP/bz281NbPocRvN8eqYSyuj04XnlB2aJZiS+bhVcoqswYepllk+ApsYBdH12cxSikREqBhcLxp00mCnGFYhELVlK5Q35Ab2SLZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11-14106a79b-632b-4e0c-818c-e36b412ea080|2023-11-16T09:25:07|CAD10060|RY8|G3EkiSaUM/Gjoo9RC3x5QsIGPU2LIWhPursXHSJvHnRiromOziE9J5X1QZ5PlvzNY8plyQ1y3A5IP/Rbe2Qs9W8Clq+icqei0N43WuSguyIRX2kQq1nkUNJQL9xDVivOZMwOd7BskFY8J9/BYI9D5sMc6A317NwQIMpzZiFyKjooW5J9XW8zN FpoBd7Z73GyTOPeZ97Ja3cNc0Jum+io/skz6IM4MMEZEIYeyG5Q3ug4Eynp9yell0I9W1Qzjh0TuEQS7bsEC/zY6IXOCoi/aAPdIdVeoY9I9W4koJ5/SQCPe8cUllFhVymk&0/AK6nAAzLEcJA==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 4106a79b-632b-4e0c-818c-e36b412ea080  
No. Certificado: 00001000000700078128  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-16T09:25:07  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: q8gmdUaepkydzZF8kSUD7wXjdZi5W50lv+yxkV2VDRt/7gTPbw50aslU7CgP3Tmck+cEfsOAXvQEFpNEHixJpJdMaX8bzavfS8rlSapl/0TKBrRYE3qmmMuFywwrLYnqS0s7Yp0VZ4qzqVJMWpwr1kevOEuUkJM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Manuel Octavio Ramirez



## 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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4106A79B-632B-4E0C-818C-E36B412EA080	2023-11-16T06:19:29	2023-11-16T09:25:07	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43  
CARR. PANAMERICANA, No.  
KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA  
C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

**FACTURA No.**

**E 182139**

**FOLIO FISCAL**

**623e3b2b-bc94-46fd-837e-7e9b6aecbcea**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32000**

**FECHA:** 2023-11-17 **HORA:** 13:12:26 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CUENTE 105** **Regimen Fiscal: 603**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
11.1170	LTR Litros	FL13075EXFYES2016-5617687	15101514 32011	PEMEX MAGNA ® (Despacho 5617687-0)	\$16.696110	\$185.61	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

Yjv4EqdjsXLDuPnf37eUs+cYtlo7ycqnnRf6tsqfy4cXUvK0ZfpIGGa7SM5Re2ll+X//E6cGJN+ljl6+zB32gYA2497JIKeW3mXQmJsDQvovlavgPxOAvzo8W7IBHo6mJOKPzCQ8q3tevQliJHXvvhO7x8v7c3Oq10tuLMvvlRfRvCkrkuGxAtb8hrK7XpDnbcEF9shJp0YN8amZDWDOL7wl1IMuYnE/IDITNrCm5ROOIfWnO20XzjFmJ0yFMEEExHBMqlxRBRRY82OllfCfF9BTJr7cDGu59eUkh+dRPoh+S6Vs4XbmtGRjygZoC0N9Vmlia7qQw+RtA+g+wHu67g==

**Sello del SAT:**

jMXyo8kDzG0LT6X22U3SbPBxee/ZjQ9ZJm8guckBvcNksjSti33JDSJEBvUIXjvQTJlUMMD9bcrLyleH5GPWih5G5ppqLIQO4c8mlLr5OEvgikYugECdny2bckPifrnpeZVR0ybd4GuhA7VI24RgZnH1TrxrStwdNnhytTirSwNkjneSB5DcU4p1NzQtq9svdFU21D9l3Qy2e7o5Dtcv9ZN6/96pAS7lYJE78aXPuDatakyOPpK/vznxQDQYwMaMJ3eyh/0CfQQOCKrJi6npC/h1mmK05ZaV4IUhPBm0PHh5egkiy/VzNPfaBDxPIYKaFcTvde6y2INZ8NhFbA/Dg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|623e3b2b-bc94-46fd-837e-7e9b6aecbcea|2023-11-17T14:13:01|EDI101020E99|Yjv4EqdjsXLDuPnf37eUs+cYtlo7ycqnnRf6tsqfy4cXUvK0ZfpIGGa7SM5Re2ll+X//E6cGJN+ljl6+zB32gYA2497JIKeW3mXQmJsDQvovlavgPxOAvzo8W7IBHo6mJOKPzCQ8q3tevQliJHXvvhO7x8v7c3Oq10tuLMvvlRfRvCkrkuGxAtb8hrK7XpDnbcEF9shJp0YN8amZDWDOL7wl1IMuYnE/IDITNrCm5ROOIfWnO20XzjFmJ0yFMEEExHBMqlxRBRRY82OllfCfF9BTJr7cDGu59eUkh+dRPoh+S6Vs4XbmtGRjygZoC0N9Vmlia7qQw+RtA+g+wHu67g==|00001000000506267356||

Manuel Octavio Romero

**Importe en letras:**

(ciento noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



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

**SUBTOTAL** \$185.61  
**I.V.A. 8.00%** \$14.38  
**TOTAL** \$199.99



### 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
CASS370724E43	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
623E3B2B-BC94-46FD-837E-7E9B6AECBCEA	2023-11-17T13:12:26	2023-11-17T14:13:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**E11178**  
 SUPER SERVICIO 2 CAMINOS  
 CLAVE CLIENTE: 0000115298  
 PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición  
 32000

ORIGINAL  
 NOTA 11368459

FOLIO : 0005617607  
 FECHA : 16/11/2023, 09:05 (56176870)  
 POSICION: 8  
 TERMINAL: 8

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	11.117		17.99	199.99
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>185.18</b>
<b>IVA:</b>				<b>14.81</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>199.99</b>

(ciento noventa y nueve pesos 99.100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea / cuando sea! <<<



**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9  
Lugar Expedicion: 32528  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
No. Certificado: 00001000000505502360  
**Folio Fiscal:** C8C08243-398D-874E-BA98-B97127E9A40F  
Tipo de Comprobante I INGRESO  
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

**Cliente:**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000  
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Factura Local (0)

**FACTURA**  
68398673  
**FECHA EXPEDICION**  
11/17/2023 11:40:52AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	27.81	LITRO:	16.16	[47214290] Gasolina Magna (192691)	449.51

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.522479, Base: 27.81, Importe: 14.529619

Manuel Octavio Romero

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 28 Tarjeta de débito

**Subtotal:** 449.51  
**IVA 8.00%: \$35.96** **IEPS 52.2%: \$14.53**

**(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

**Total :** 500.00

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



**Sello Digital CFDI**

Z0Be+eajQjufiVHJqDnc8Djlq+Q2frXCWGP7RuVqTttLmCJUDLcC3VnTVOQ+YRftMX6JW1WmqEG/sjfEdZwZBTEU1qQhi0ngL19ZPeGVn2U8uw8EoOXqtXMsEetl87tXh0/Ewtu28LIHPLw39MpJuP+fWVQn8oF+b3Vr19liZp3c8XOBjRMz6ILRUaolvwE2Pho7Nn8fV80vFnhlkxTsmf9RYtRSotedlrfLNZ2H6ONf9NpqKfF14kYyA0jL9Yu+VEiNpxhU+1PMqKLyZLxCKphpwOlVSH9OqW8NFu/08MsxM1H2zdmvTEnhriF8E5gliTo9f2gnl9uZ/lfubpsQ==

**Sello del SAT:**

Rf15WaF5yUIZOvn232fbY7kh8F7Nj4gumsC7xsitaAWzcdBqsONQJqVpKubhWbgtvFNHJ3HhGU4Uhes/ZKzc0VZ8+SyZpl67y7TwitZteuW3gjMVo70nyqfN3jfE1dklz2H1uQtyvyvNKEVEOqF3q2rbkXfxanr0/dAc2CC1pu0lpdqJ04A+J+t7aLKU4KpC/k48GfPK/O073eDAuQmZYpe/Ls31vTbr98/Enza/UfLdJBNg+HesSaKBm//2ebietZ+i8TooTD1ysRFE9FAIRJb3NcssGaoWzFInkgKRW6Vnn2/UmyIuUucKRjJZeeSCYtkMNLji30piiOIE93vIA==

**No. Certificado SAT:** 00001000000702501858

**Fecha Certificacion:** 2023-11-17T13:45:31

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|C8C08243-398D-874E-BA98-B97127E9A40F|2023-11-17T13:45:31|SCD110105654|Z0Be+eajQjufiVHJqDnc8Djlq+Q2frXCWGP7RuVqTttLmCJUDLcC3VnTVOQ+YRftMX6JW1WmqEG/sjfEdZwZBTEU1qQhi0ngL19ZPeGVn2U8uw8EoOXqtXMsEetl87tXh0/Ewtu28LIHPLw39MpJuP+fWVQn8oF+b3Vr19liZp3c8XOBjRMz6ILRUaolvwE2Pho7Nn8fV80vFnhlkxTsmf9RYtRSotedlrfLNZ2H6ONf9NpqKfF14kYyA0jL9Yu+VEiNpxhU+1PMqKLyZLxCKphpwOlVSH9OqW8NFu/08MsxM1H2zdmvTEnhriF8E5gliTo9f2gnl9uZ/lfubpsQ=|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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8C08243-398D-874E-BA98-B97127E9A40F	2023-11-17T11:40:52	2023-11-17T13:45:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 16/11/2023 08:29:06  
Clase: T01A      Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 225.00      Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0921303

Importe Total: 225.00  
FACTURACION: LB3921303549

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

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



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



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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 16/11/2023 06:54:31  
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: 036718      Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3367183783

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



M C 3 3 6 7 1 8 3 7 8 3



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

Caseta: VILLA AHUMADA      Fecha: 17/11/2023 16:38:28  
Clase: T01A      Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 225.00      Carril: 6B  
Eje Ex: (+0) 0.00      Folio: 0059866

Importe Total: 225.00  
FACTURACION: LA6059866038

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

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



L A 6 0 5 9 8 6 6 0 3 8



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

Caseta: SACRAMENTO      Fecha: 17/11/2023 18:30:01  
Clase: T01A      Carril/Sentido:6B 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: 0101280      Importe Total: 89.00

FACTURACION: MA6101280525

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



M A 6 1 0 1 2 8 0 5 2 5



Manuel Octavio Romero



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

C-25707

**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,leHXJ2IMuTaPDpDROzPS++a1zzUyhLew4TXW+uq8+PRUqxwygCx8SrvTPfnzATpxnMynOf/XuVpQ68n89mz  
zVW8Hu/hlHyKM4mgS09CM0oJjeo1ZYBZ+y85a8YpGUb8bHhVilqTYNphL1jowb7r5WLMfsBGWIL5PhQqsB7in  
YHwzQvAfzmSQ1TcFkpe+JOrXBMTnSMrOLZIL0gLqtWAFGCr33FzaGGnSli3Ez/LX9ykLmwDCdFM/Z/+X5ZJxPK  
FL22owFL2GfvTsA3O/DH6oiKnABYd8NJ6M1Fh/DvB3cmfLUZVFNPInxv7kKkyYOL2MlvfK65cMnKtpf1yMDBn  
1fA==|00001000000702501858||



**Sello SAT:**

Rc1IBZgynsG754e/5Ysr4sm9XZE5GK6db2gGITuLLuLE8mAxo+foDxh3++H3W3KFxjWhqW9nkh5EQBxiMsNZ5  
OuQKcpzfHf4dRSJDaKxpU5QYK9GDFEKtIaE7HTxZII+N9FisHPHjO70N4fC5retBwElbGLI++8+moaTazSADkVV  
G4Pr7CleRtpJmoqP1dr8GRXetP9qbB++fKzoT1RAEDbj8FsdJGITBsNc7KqW4Qc8+0ls8TKRS7s90pfJpfoDT  
oIlWtwqoxKUZ4IMrwxqxywB0PIERqhQy1hmandxB1WpEQT8S6grlvAOlzKvanL2Vnx6rkSeOdpPTLKQ==

**Sello Digital del CFDI:**

eHXJ2IMuTaPDpDROzPS++a1zzUyhLew4TXW+uq8+PRUqxwygCx8SrvTPfnzATpxnMynOf/XuVpQ68n89mzV  
W8Hu/hlHyKM4mgS09CM0oJjeo1ZYBZ+y85a8YpGUb8bHhVilqTYNphL1jowb7r5WLMfsBGWIL5PhQqsB7inYH  
wzQvAfzmSQ1TcFkpe+JOrXBMTnSMrOLZIL0gLqtWAFGCr33FzaGGnSli3Ez/LX9ykLmwDCdFM/Z/+X5ZJxPKFL  
22owFL2GfvTsA3O/DH6oiKnABYd8NJ6M1Fh/DvB3cmfLUZVFNPInxv7kKkyYOL2MlvfK65cMnKtpf1yMDBn1fA  
==

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

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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

Imprimir



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

Original

Fecha: 30/11/2023 09:23

Folio: 4068665-2

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ████████ MANUEL OCTAVIO ROMERO  
 QUINTANA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION  
 SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 177.00

DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO \$177.00



Total: 177.00

Folio: 4068665-2

00294

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



for 7.5 Jul02 fecha de rev 23/08/2004 num de rev.: 1