



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2024 02:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,436.02		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.27		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.54		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72.46		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,653.74		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.50		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.83		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8240-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$66.12		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,436.02	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.27	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.54	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0024	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72.46	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0025	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,653.74	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0026	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0027	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0028	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.50	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0029	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.83	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0030	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0031	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0032	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0033	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
Página | 02:25 p. m.
2

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0035	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0036	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0037	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0038	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0039	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0040	8220-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$66.12	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0041	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,436.02		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27162, Factura: B47F
0042	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.27		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27162, Factura: B47F
0043	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.54		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27164, Factura: B5F27
0044	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72.46		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27164, Factura: B5F27
0045	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,653.74		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27149, Factura: 3B5E
0046	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27149, Factura: 3B5E
0047	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27154, Factura: FE900
0048	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.50		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27155, Factura: DD04D
0049	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.83		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27155, Factura: DD04D
0050	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27157, Factura: 47986
0051	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27158, Factura: 89945
0052	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27159, Factura: E3421
0053	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27160, Factura: 41425
0054	8250-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$66.12		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28397, Factura: NO APLICA
0055	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27166, Factura: 23B64
0056	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27168, Factura: 8EBA
0057	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28389, Factura: 924FD
0058	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28392, Factura: 02F6
0059	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28394, Factura: D38D7
0060	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28396, Factura: 15763
0061	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,436.02	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27162, Factura: B47F
0062	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.27	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27162, Factura: B47F
0063	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.54	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27164, Factura: B5F27
0064	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72.46	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27164, Factura: B5F27
0065	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,653.74	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27149, Factura: 3B5E
0066	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27149, Factura: 3B5E
0067	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27154, Factura: FE900

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
Página | 02:25 p. m.
3

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.50	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27155, Factura: DD04D
0069	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.83	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27155, Factura: DD04D
0070	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27157, Factura: 47986
0071	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27158, Factura: 89945
0072	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27159, Factura: E3421
0073	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27160, Factura: 41425
0074	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27166, Factura: 23B64
0075	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27168, Factura: 8EBA
0076	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28389, Factura: 924FD
0077	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28392, Factura: 02F6
0078	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28394, Factura: D38D7
0079	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28396, Factura: 15763
0080	8240-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$66.12	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28397, Factura: NO APLICA
0081	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,601.29		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27162, Factura: B47F
0082	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27164, Factura: B5F27
0083	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$66.12		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28397, Factura: NO APLICA
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,748.23		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27149, Factura: 3B5E
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$679.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27154, Factura: FE900
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$420.33		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27155, Factura: DD04D
0087	5137-37501	Viáticos en el país	\$342.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27157, Factura: 47986
0088	5137-37501	Viáticos en el país	\$518.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27158, Factura: 89945
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$363.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27159, Factura: E3421
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$506.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27160, Factura: 41425
0091	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,716.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27166, Factura: 23B64
0092	5139-39201	Impuestos y derechos	\$412.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27168, Factura: 8EBA
0093	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,728.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28389, Factura: 924FD
0094	5139-39201	Impuestos y derechos	\$42.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28392, Factura: 02F6
0095	5139-39201	Impuestos y derechos	\$155.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28394, Factura: D38D7
0096	5139-39201	Impuestos y derechos	\$102.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28396, Factura: 15763
0097	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$9,601.29		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27162, Factura: B47F
0098	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	-	\$1,716.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27166, Factura: 23B64
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$679.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27154, Factura: FE900
0100	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$342.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27157, Factura: 47986
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$518.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27158, Factura: 89945
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$363.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27159, Factura: E3421
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$506.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27160, Factura: 41425
0104	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$66.12	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28397, Factura: NO APLICA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
02:25 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio
Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,728.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28389, Factura: 924FD
0106	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$4,000.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27164, Factura: B5F27
0107	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$420.33	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27155, Factura: DD04D
0108	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$3,748.23	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27149, Factura: 3B5E
0109	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA		\$412.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 27168, Factura: 8EBA
0110	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$42.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28392, Factura: 02F6
0111	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$155.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28394, Factura: D38D7
0112	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$102.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 28396, Factura: 15763
0113	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,436.02		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0114	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.27		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0115	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.54		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0116	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72.46		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0117	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,653.74		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0118	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0119	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0120	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.50		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0121	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.83		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0122	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0123	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0124	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0125	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0126	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0127	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0128	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0129	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0130	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0131	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0132	8260-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$66.12		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0133	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,436.02	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0134	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.27	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0135	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.54	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0136	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72.46	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0137	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,653.74	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0138	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0139	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
02:25 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.50	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0141	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.83	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0142	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0143	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0144	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0145	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0146	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0147	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0148	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0149	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0150	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0151	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0152	8250-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$66.12	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0153	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,436.02		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0154	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$165.27		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0155	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,927.54		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0156	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$72.46		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0157	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,653.74		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0158	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.49		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0159	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0160	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.50		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0161	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.83		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0162	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0163	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0164	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

OPERADO
- \$363.00
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024
02:25 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
3206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$506.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0166	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,716.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0167	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0168	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0169	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$42.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0170	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$155.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0171	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$102.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0172	8270-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$66.12		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0173	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,436.02	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0174	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$165.27	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0175	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,927.54	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0176	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$72.46	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0177	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,653.74	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0178	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.49	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0179	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0180	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.50	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0181	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.83	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0182	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0183	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0184	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18318 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024 02:25 p. m.
Página | 7

Concepto: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

Folio / Cheque : SPEI
3206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0185	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$506.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0186	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,716.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0187	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$412.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0188	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,728.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0189	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$42.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0190	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$155.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0191	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$102.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0192	8260-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$66.12	FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0193	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$9,601.29		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0194	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$1,716.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0195	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,474.12		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0196	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,728.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0197	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$4,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0198	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$420.33		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0199	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$3,748.23		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0200	2112-1-002757	AUTOPISTA DE CUOTA	\$412.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0201	2112-1-002775	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$299.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
0202	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$24,398.97	FF: GP UC 1700 CR-12753 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, SALTILLO Y MONTERREY, 31 OCTUBRE- 02 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3081 Gasto por Comprobar: 2794
				146,393.82	146,393.82

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
PUESTO: OPERADOR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 14/11/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A SALTILLO Y MONTERREY. VIAJARON CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like FIDEICOMISO IRREVOCABLE, LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, etc., with amounts in dollars.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 25,672.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 24,398.97
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,273.03

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: CARLOS DÍAZ PAYAN
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 2-6 NOV. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA:	RETORNO:	EVENTO: TRASLADO BASQUETBOL	
Puesto: <u>OPERADOR</u>	Fecha de elaboración: <u>24-oct-24</u>	No. Empleado: _____	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto <u>Auto</u>	Particular _____	
Solicita: <u>Aéreo</u>	Auto UACH <u>X</u>	Particular _____	
<u>Alimentos X</u>	Gasolina <u>X</u>	Hospedaje <u>X</u>	
<u>Taxi</u>	Núm. noches de hotel <u>2</u>	Escalas: _____	
Destino: <u>SALTILLO Y MONTERREY</u>	Número de acompañantes <u>1</u>	Duración de la comisión	
Salida: Fecha: <u>31-oct-24</u>	Hora: <u>08:30</u>	No. de días: <u>3</u>	
Regreso: Fecha: <u>02-nov-24</u>	Hora: <u>10:00</u>	Banco <u>SANTANDER</u>	
Cuenta de transferencia	Cel. Contacto	Clabe Interbancaria	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A SALTILLO Y MONTERREY. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES. TARJETA PAGANDO "5121 0403 2379 6960"

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>CARLOS DÍAZ PAYAN</u>	Nombre	<u>LIC. VALENTIN TRIVIÑO RODRIGUEZ</u>	Nombre
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 25,672.00

Con letra: SON VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 25,672.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 24 de 10 de 2024

Número empleado: _____ Firma: [Firma]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
24 OCT 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA SLWHAA - 99699
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-11-02 09:34:39
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): c053c7ec-30b6-4387-a323-9f8e6ebb3b5e
Fecha de Certificación: 2024-11-02 09:34:50
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: SLWHA Hampton Inn Saltillo Aeropuerto - SLWHA Hampton Inn Saltillo Aeropuerto F/1616
Lugar de Expedición: 25270
Dirección: Carretera Saltillo-Monterrey No. Ext.6580 Col. . Saltillo Coahuila

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

DATOS HUESPED
Huesped: CHIHUAHUA UNIVERSIDAD
Check In: 2024-10-31
Check Out: 2024-11-02
Folio:
Habitación: 517
Reservación: 95631824

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	GUEST ROOM	2.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$1,574.89	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,149.78 Tasa: 0.16 Importe: \$503.96 Factor: Tasa	\$3,149.78
Subtotal:										\$3,149.78
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$503.96
ISH:										\$94.49
Total Comprobante:										\$3,748.23

Importe con letra: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$3,748.23

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Umb18wx4Yj4WPuKDAPH/4GmOnrZhanbyG/VqHSJIETofm0aiaYse0mUluEmhcfJmTVrhYIF45O0t0um07VIYwBbCp+1YeGyMW5kRShDBoGYkRShQVhz+m2/A+8+w7X124ZITYoDHIPrBnOyXV4kJa2nHFv7L1U9j/ZnmiBmpDfaMHZzyNTAWoYRWkARC+aLmQT2l6QM8ZiranW8FAu2prQ/+Kay5NUkUNXihjeR/cNbsxcsBXQdra48IhuD/cqPylPk/mvUs3VmnBqTsekH7BnkZ90b1fkDc8Gm3hP3O6GT9DpL135G9yisvFT45UxZ/Hgwy2QP8GQOM1pXVQ==

SELLO DIGITAL
 o5GfKlW+KzyFTkCx/52ZsLyuHOQRl3Y0VKFiu/8ec6DrV8YAf3mJHqtXizsK4FyTYRAJfaO0ksULBDhKgOJQADjsRofMzqHtFYuhqosxpk5Ss6RcpYnipwM5AqOYEisD5+5lBoojigiqV4xHq6kvNe4gBipOwzSys10zGAZPm7CGN02Z1Z6BLOVSLCDxelITAPIToicaMqqwS3nc/pYRVrW8IOICLpcxpI9W7Xtw+K2QVNdBlaNFGC9OZ5o8b7+eXsT4UHx8IsJx87EAIZ11euxjw4Vkb3KiILRHuGFaWH7ISptDAUme0GV0A3laCDnuWX/0+u8il+Rg+WW9tdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|c053c7ec-30b6-4387-a323-9f8e6ebb3b5e|c053c7ec-30b6-4387-a323-9f8e6ebb3b5e|2024-11-02T09:34:50|LSO1306189R5||Umb18wx4Yj4WPuKDAPH/4GmOnrZhanbyG/VqHSJIETofm0aiaYse0mUluEmhcfJmTVrhYIF45O0t0um07VIYwBbCp+1YeGyMW5kRShDBoGYkRShQVhz+m2/A+8+w7X124ZITYoDHIPrBnOyXV4kJa2nHFv7L1U9j/ZnmiBmpDfaMHZzyNTAWoYRWkARC+aLmQT2l6QM8ZiranW8FAu2prQ/+Kay5NUkUNXihjeR/cNbsxcsBXQdra48IhuD/cqPylPk/mvUs3VmnBqTsekH7BnkZ90b1fkDc8Gm3hP3O6GT9DpL135G9yisvFT45UxZ/Hgwy2QP8GQOM1pXVQ==|00001000000509846663|



OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cdr

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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C053C7EC-30B6-4387-A323-9F8E6EBB3B5E	2024-11-02T09:34:39	2024-11-02T09:34:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,748.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cdp



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2E94EE49-E674-47EF-A27C-468F90CFE900
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
 Fecha de Certificación: 05/11/2024 11:40:24 AM
 Fecha de Emisión: 2024-11-05T11:40:06
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CNLSC
 Folio: 48334

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV INDUSTRIAL DEL PONIENTE 1050 PSC SHELL R
 ZONA INDUSTRIAL DEL PONIENTE, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66370

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8827 DE FECHA 02/11/2024	E48		\$93.66	\$585.34	\$585.34

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$585.34
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$93.66
Total:	\$679.00

Importe con Letra:

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

LvokPhaaeZuauA/bEH+xNMkQCRUwvss2PybRacCm1ZNjnMCenALr6dRYiXmg8qz/UtsUcSAMUnS3Ou8Z34IJ7iIzH1Jfk3leNcjsojovBpJY935uUveGqT64KHishikLYYbsx+QZTDnUF4+HRM055M6kFKiHDAX5A7ZtzMpb5FrlwAugeEZ+8CHJkC1VYSMFHQIMZAcCZz6d8ezpZ/w4/Zgl9pQb5DbZfGMmLsIQ3nU+huxR9R77w0/G13jFL5UavWOkkSNQaYs6r8FoHOjv9LXvcZyAeTLD8gzV1kys+RwnWy73q9QbsNiZQM6/UyDXaCzVmxJRuHE+m5C+yeOGmQ==

Sello del S.A.T.:

e7aLotPWHbCA07kKjpwAx6HEK3mBahg7fB65adLz8ZL+x0au+O1RAp124yHB0MLn0fP2He21+hvAQde7qN1WYot3cp cRCaC0KVk3E2PkQFT8jbm/OMB+5ItS4yTHK0ep3uinefGeeCF0A5dD/mTvQCm0HMHQmx+yfdnqyM8tk8rYlrly2SmgY ZrOW20VZuDLU1wDZfo9C/vXBxTDitdQKVik2k0GoKkjWRi3GrTy55PC8qQG3GzcNp6C44Ty5wKNVXyn7cyS56N+OX sQr5vzms1Whk25dXNHmD9JA087HT9wcZMPoXRA6QILPLTOBIAfegmmQJ/m8SdAXnCFURC7Pw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1]2E94EE49-E674-47EF-A27C-468F90CFE900|2024-11-05T11:40:24|LvokPhaaeZuauA/bEH+xNMkQCRUwvss2PybRacCm1ZNjnMCenALr6dRYiXmg8qz/UtsUcSAMUnS3Ou8Z34IJ7iIzH1Jfk3leNcjsojovBpJY935uUveGqT64KHishikLYYbsx+QZTDnUF4+HRM055M6kFKiHDAX5A7ZtzMpb5FrlwAugeEZ+8CHJkC1VYSMFHQIMZAcCZz6d8ezpZ/w4/Zgl9pQb5DbZfGMmLsIQ3nU+huxR9R77w0/G13jFL5UavWOkkSNQaYs6r8FoHOjv9LXvcZyAeTLD8gzV1kys+RwnWy73q9QbsNiZQM6/UyDXaCzVmxJRuHE+m5C+yeOGmQ==|00001000000506202789]]



cdy

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E94EE49-E674-47EF-A27C-468F90CFE900	2024-11-05T11:40:06	2024-11-05T11:40:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$679.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 35210

Factura: 1228867241105173450924

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eda9c35e-a411-47d0-8093-d20667edd04d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-05T10:34:50

Fecha de certificación: 2024-11-05T11:34:51

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
2.00 EA	50161800	ZUMBA GOMA SANDIA ZUMBAPICA 22G 1PZ	4.32	0.69	8.65	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS EXTRA PICANTE 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	12.50	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50202301	BE LIGHT AGUA SABOR LIMON BOT PLAST 1L	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	25.43	4.07	25.43	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97.4G	46.76	3.74	46.76	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX	60.65	4.85	60.65	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41.5GR	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	386.77
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	22.87
	TASA IVA 16 %	10.69
	TOTAL	420.33



Sello digital del SAT

TEwo3H8uVC5oWto3RUZJUs45IXaehE8Gp4TFY5JgBI/CaTsLmhJK+QuwgW30OhOK9N/Ws28+7Vb3jjo8sjkGz70yUy1OX9ZZN
xMwk54tZ oQqdExCjhq2MRUdumCHnHxc4+rGndThbzuZdY+6npJ9JVZw27DQXgcQVa8YjsyWfxiazim6K8jddnRTyAV+0FHOnl
aFpRhUgQbuEedTe3itrFFU11q6oxATao0pthLhG1EKKCGAPYN2IKLFrso2iApvRnIEKFRui8pbGySb+Jxo9/MEZMZszMDh9mir
hmCs85yldqEgn315yK2SsWXVozNu1MOnvC+MFFVvMvYog==

Sello digital del SAT

UwmizSDlwRDV3YzAtnyWnDo5sjYZRUjHpldv3gbqplijgDRifUvAn7OJ3EATUeOGNF7d2owfAd0cVWOT4iUFeHq/cxDkgT3/tTU
Es/MikQyh6Eaj4P8PQgnNI9u8vxiVwfpEibs/N7P/13Kd4yrghfrjvSeq+L+bCllsDmS5CHPTQovWmqxExDvmpbHM1G43082e1k
awgcpuK9UoG3R3YhPLfWcjhVwvrokBpKwWV69irHAuPcUXzKQReZxxU00345NlTc5Rde7F7hVpEEyU5a4YYDZzkiPRRCwA4k
xQ6ZSk99yS8yXoF0A6nB+GV+cjy57Pnq92xHZzLw==

Cadena Original

||j1.1|eda9c35e-a411-47d0-8093-d20667edd04d|2024-11-05T11:34:51|AUR100128NN3|TEwo3H8uVC5oWto3RUZJUs45IXaehE8Gp4TFY5JgBI/CaTsLmhJK+QuwgW30OhOK9N/Ws28+7Vb3jjo8sjkGz70yUy1OX9ZZN
xMwk54tZ oQqdExCjhq2MRUdumCHnHxc4+rGndThbzuZdY+6npJ9JVZw27DQXgcQVa8YjsyWfxiazim6K8jddnRTyAV+0FHOnl
aFpRhUgQbuEedTe3itrFFU11q6oxATao0pthLhG1EKKCGAPYN2IKLFrso2iApvRnIEKFRui8pbGySb+Jxo9/MEZMZszMDh9mirhmCs85yldqEgn315yK2SsWXVozNu1MOnvC+MFFVvMvYog==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

adp

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
EDA9C35E-A411-47D0-8093-D20667EDD04D	2024-11-05T10:34:50	2024-11-05T11:34:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



RESTAURANT BAR EL PASTOR HDZ

BLVD. MOCTEZUMA 2475
SAN PATRICIO, SALTILLO
COAHUILA DE ZARAGOZA, MÉXICO CP. 25204
Código postal de lugar de expedición:25204
RFC: RBP161215CPA
Código de régimen fiscal:626
Régimen Simplificado de Confianza

F1E8D0D1-2C5F-4E6D-B525-254CEDC47981

No. de Serie del Certificado del CS

00001000000506266261

Fecha y hora de emisión

2024-11-01T23:36:37

Folio

3747

LIENTE

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$294.83, \$294.83

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$294.83), DESCUENTO (\$0.00), IVA (16.00% \$47.1700), TOTAL (\$342.00)

Forma de Pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 dias

Sello Digital del Emisor

lpc77U6Ti2Ci4ATVAkvw1UML4LLqCxDhRiwEY8k7dqqs7ypnyw2DDiV8kCRwuiAT7OYaw5kqIMtPvA8w9tLJavQAWNlzmWJYpRXivPKZfVqMM9c4FB82P2ULXeq+JM9V4Y4EwNfiLDsr2C...

Sello Digital del SAT

PFqS1VKWzOKI2G63MsOixeBIOoM/+8IB0rSdDmE+kHGDP8T22iqR9XTP8NX87PaujxlCxpFANj+8Zb0j7IwDPqw+yg94Y/1NzNeBFaGOH3sSqW6A3NkUv4o0Klb0dxZljeo8G9Sldi4xews2pD...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1E8D0D1-2C5F-4E6D-B525-254CEDC47986|2024-11-01T23:51:38|PPD101129EA3|lpc77U6Ti2Ci4ATVAkvw1UML4LLqCxDhRiwEY8k7dqqs7ypnyw2DDiV8kCRwuiAT7OYaw5kqIMtPvA8w9tLJavQA...

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields: No. de Serie del Certificado del SAT (00001000000705928441), Fecha y hora de Certificación (2024-11-01T23:51:38)



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature/initials

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
RBP161215CPA	RESTAURANT BAR EL PASTOR HDZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1E8D0D1-2C5F-4E6D-B525-254CEDC47986	2024-11-01T23:36:37	2024-11-01T23:51:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$342.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS

BED081205MU5

Av. Miguel Aleman, 5351
Cerradas de Lindavista
Guadalupe
Nuevo León
México
C.P. 67125

Generales Santa Catarina

Av. Industriales del Pte. ,1050
N
Industrias del Poniente
Santa Catarina
Nuevo León
México
C.P. 66370

FACTURADO A:	FACTURA	BEDGSC-G-0006884
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	69819
R.F.C.: UAC681018EG1	UUID:	0a205fcd-2eb8-4c6b-ae5b-d5ecad389945
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	No. Serie Certificado:	00001000000507217404
AV. ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	Fecha y Hora de Certificación:	02-NOV-2024 12:30:37
EXPORTACIÓN: 01	Certificado SAT:	00001000000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		
Av. Industriales del Pte. , 1050, N. Industrias del Poniente. Santa Catarina. Nuevo León. México. C.P. 66370 02-NOV-2024 12:21:48		

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
69819	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$446.55	\$446.55

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$446.55
Quinientos dieciocho pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$446.55	\$71.45
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$518.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 69819 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 02-NOV-2024 12:21:48



SELLO DIGITAL DEL SAT

Gy0H95ie4TgWRCqoQaIWgFzhaQvKcjl1j6XnCl3yW8fsnjQxAD/f4mO6s1xpoWuRajjBDEZfUcquolyK0NTUGKdErmyQ+8IDscfGfISL5jliu/y1ftDyf2aEA255d4yahL995uP9TTn/RcQNM1BkVWGA9xNirL675DKR80gDx9Vw5gpyOaPXBEudo5jsEa+whNsRZOXG3EPIVIA9sgWzjdWQDeKQ088k2bFxFgSVAdeZTQ/MX22hMj1ONcwh+7qf+0+ZGdWySVsft2le7Ql3gog4ZoPvt/GaTX7hhm1Lid7zr9P/YQdu6Xzv9Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gc1O3q8/s3vE/VXDIQgLTks06RDSB7mZAcqgZBp5YhAdL/QXew1ocUI14Wg+J0hCFkg0Gs9CwY7UKMVwpejWwZflmO2u82Q+/Ubv+yy1zWIHDwOn8ZQTNzY0trd2N2Tpn85yMGnujU8dkq7Hq4TFtq0sLcXaNiF/NwvsWzYtOif3ZTsXLZMIQIURXj2tAsk65f9K1DS/GFTegvKb4ixpxwk1/1Z5Oh5+8eglsEE8i5VRQf/iIEFyT9UkA3GKQoj++dA7wMxzgQuTTzOaUPksG5+qoRDy/WeLt+aa+SQXQVWYVCHM92GH9H6RjoulJ+1bihgdjIozasvYLwqaOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|0a205fcd-2eb8-4c6b-ae5b-d5ecad389945|2024-11-02T12:30:37|LSO1306189R5|gc1O3q8/s3vE/VXDIQgLTks06RDSB7mZAcqgZBp5YhAdL/QXew1ocUI14Wg+J0hCFkg0Gs9CwY7UKMVwpejWwZflmO2u82Q+/Ubv+yy1zWIHDwOn8ZQTNzY0trd2N2Tpn85yMGnujU8dkq7Hq4TFtq0sLcXaNiF/NwvsWzYtOif3ZTsXLZMIQIURXj2tAsk65f9K1DS/GFTegvKb4ixpxwk1/1Z5Oh5+8eglsEE8i5VRQf/iIEFyT9UkA3GKQoj++dA7wMxzgQuTTzOaUPksG5+qoRDy/WeLt+aa+SQXQVWYVCHM92GH9H6RjoulJ+1bihgdjIozasvYLwqaOw==|00001000000509846663|

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp

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
BED081205MU5	BUFFETS ECONOMICOS DIECISEIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A205FCD-2EB8-4C6B-AE5B-D5ECAD389945	2024-11-02T12:21:48	2024-11-02T12:30:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$518.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: FETL650113PB2
Nombre emisor: LAILA VERONICA FERNANDEZ TREVIÑO
Folio: 38
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0F1937E4-9E79-464D-A936-1EEC2B8E3421
No. de serie del CSD: 00001000000507292366
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 25169 2024-11-04 11:01:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	312.93	312.93			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	312.93	Tasa	16.00%	50.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 312.93
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 50.07
Total \$ 363.00

Sello digital del CFDI:

P2xCmSQ6oEB8EScxBhbOCCqBDZ5jgHrVvnuOpRiyyQhhflgXvjrJrF0H4TKzNtiEaFQRUpE0gUs5BSxee6UL1nwJicxjJ2P8NxFs1PNplw5EpKTRFIFvT7hOQ08NEa47XMJfKwNkFq+EPw81R5GGOIW/P2HSbKQRbU4m/FvpcF/fCn06RX2p5oYDK5rQ14KT258oAzDG9J6HXSaDI3cUPjLcFD0oxIWLlG674+oTTbX2AcAxyGOLNE+r6jTrqC34nAFqWJmYngcfJ1JmXPSeFCEiwn7Sc57ADjFOqqKyKL1ZVT6jNVhw8o8WmtZrgE3wt0F+OODV7RIUIA==

Sello digital del SAT:

f1M9puMS7ZwJyOJ490fzRTpZ4PBqom4WE1iy69vvZVtSlumKdMdA6HJj3NYoDEr0gFRP9HHSUpSqtP6SsKC05555ZVnpsV+FIL38CZblmu0DC0bZVGzugCFAC3GWYzKTHAKAAOXeJKEVkujk8ROMNIMh0hz+3rKyU+iiJsnxZL6YUYgS6Ua/U6Gnn8M7DAkMCdPzgb/IE79QBQSWGmhQSM5LY1fjfhp8SFYKUEhCzkwXoC7OBGoXV2xKb3ormMovm7J0Nhm4by7y289fROtMSd9g8HNpu8grVq4w8OudJ8/4VaCOuJ9vLhUyXJS1HxbSCQgw4OCxR35ikQpRAYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F1937E4-9E79-464D-A936-1EEC2B8E3421|2024-11-04T11:01:50|SAT970701NN3|P2xCmSQ6oEB8EScxBhbOCCqBDZ5jgHrVvnuOpRiyyQhhflgXvjrJrF0H4TKzNtiEaFQRUpE0gUs5BSxee6UL1nwJicxjJ2P8NxFs1PNplw5EpKTRFIFvT7hOQ08NEa47XMJfKwNkFq+EPw81R5GGOIW/P2HSbKQRbU4m/FvpcF/fCn06RX2p5oYDK5rQ14KT258oAzDG9J6HXSaDI3cUPjLcFD0oxIWLlG674+oTTbX2AcAxyGOLNE+r6jTrqC34nAFqWJmYngcfJ1JmXPSeFCEiwn7Sc57ADjFOqqKyKL1ZVT6jNVhw8o8WmtZrgE3wt0F+OODV7RIUIA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-04 11:01:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cds

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
FETL650113PB2	LAILA VERONICA FERNANDEZ TREVIÑO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F1937E4-9E79-464D-A936-1EEC2B8E3421	2024-11-04T11:01:20	2024-11-04T11:01:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$363.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS

Ave Lazaro Cardenas 2510 - B, Residencial San Agustin
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México. C.P. 66260
R.F.C. RFR9106049M0

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Boulevard Nazario S Ortiz Garza 2345 - L 305, Dentro del Centro Comercial Galerías Saltillo
Saltillo, Municipio/Delegación: Saltillo
Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25279

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FJ-8782

Fecha

2024-10-31T19:50:58

Folio fiscal

7C2AC19C-356D-4B69-9F24-73E4BA841425

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2024-10-31T20:51:02

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510159751

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900. CENTRO
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31000
R.F.C. UAC681018EG1

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31000

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 436.21	\$ 0.00	02	\$ 436.21



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 436.21
IVA 16%	\$ 69.79
Total	\$ 506.00

OPERADO

= 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
10	20241031-052-537799-77292

Monto en letras **QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

nHnpcX0YNM5Cxs44BqN7QTZJlgdQ1PRfJZaOWm8+6TkgTiztd3cMxSVu2if0pLg/UxAwQwPTyjizbx20/dkvRaKR5+tJXp0+4ipNtYsVEDTU66tGrJSP+TUdpKZ1ID3IIGBvFA
cjPSbE3b8naWL/x8p6R+PKLF6A8g5gs5UIt1tldUC8K0pHoOGIRCPkRCmeyft7U8jD4cxILIONjS670f2k8+fOC8GaEn/ve6DIITZCpGM16tHxvjdGA+RdyHAz1rc7EGhRXfeY
XEtAWO4aL2WeONRFXfmk/8IU0e7+eDI0vI9XZ7QFPPV1q1obFivmO6q5EKfypEL+7HQ/vw==

Sello del SAT

EBuZp+/3wolpjtvmFmFdZyrkN0FXEAyYL0j+TcfFSO+ywJptZHs0EhnNs7IcHhTi3yJQXv8GOBcC4vXF7VqBd4jcKW95mKQ3325nDI4g74c9iJwQ0RPYvQo7IKdt7ScS+A4n3s/
PUWKSkuuQV+I6eRwZzkmToSafZnnVDal3c9kbNK8IRwfUVym/hAfL4wZp8SdMkxXnEAV7yaYnKibuUkV3K/jcritDFG2qgoz0qze2MfwyNrBqICdl9GIyBXM3YRdAd7W91jr/
slVwHQ1cYPMN09kiQs2l8RcYp/N5+bySqk0QpBNjGkVCmeKy9zz+gYOU4II/CyFSiySDVL8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

nHnpcX0YNM5Cxs44BqN7QTZJlgdQ1PRfJZaOWm8+6TkgTiztd3cMxSVu2if0pLg/UxAwQwPTyjizbx20/dkvRaKR5+tJXp0+4ipNtYsVEDTU66tGrJSP+TUdpKZ1ID3IIGBvFA
cjPSbE3b8naWL/x8p6R+PKLF6A8g5gs5UIt1tldUC8K0pHoOGIRCPkRCmeyft7U8jD4cxILIONjS670f2k8+fOC8GaEn/ve6DIITZCpGM16tHxvjdGA+RdyHAz1rc7EGhRXfeY
XEtAWO4aL2WeONRFXfmk/8IU0e7+eDI0vI9XZ7QFPPV1q1obFivmO6q5EKfypEL+7HQ/vw==

Cds

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
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C2AC19C-356D-4B69-9F24-73E4BA841425	2024-10-31T19:50:58	2024-10-31T20:51:02	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$506.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 35230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI44603685

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 03/11/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C. and No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04130

Cantidad con letra: NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS (29/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount.

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

TICKETS
4541380

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:
Hxt5CtiectofUVtnsS3ND0R0JqqkptdCrVn2fF...

Sello Digital del SAT:
M/+SRT40PERMAUm0JvZmWydvwus52VHzj2LX6...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|fbf6c57a-96a4-4f12-9bfd-6b7d75bc...

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBF6C57A-96A4-4F12-9BFD-6B7D75BCB47F	2024-11-03T07:57:31	2024-11-03T07:58:04	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,601.29	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0E6F205-1151-47E6-8DF8-7C014F1B5F27	2024-11-01T16:59:11	2024-11-01T16:59:21	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63198171	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-05T11:49:35
Fecha y hora de certificación	2024-11-05T11:49:35
Folio fiscal	2D6DE8F1-68DA-56B1-9686-77492DA23B64
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UAC681018EG1	<p>OPERADO</p> <p>2024</p> <p>CON RECURSOS PROPIOS</p>
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	
Domicilio Fiscal	31000	
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2024-10-31 17:43:42	\$ 227.59	\$ 227.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-11-03 02:38:48	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2024-11-02 21:51:05	\$ 227.59	\$ 227.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2024-10-31 15:49:22	\$ 136.21	\$ 136.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-10-31 14:36:50	\$ 181.90	\$ 181.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2024-10-31 13:18:50	\$ 193.97	\$ 193.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2024-11-02 23:42:07	\$ 136.21	\$ 136.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2024-11-03 01:43:33	\$ 181.90	\$ 181.90

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 1,479.34
Importe (en letra): UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 236.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,716.00



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

Sello digital del CFDI

f3HGhjonUtKUBcvMAWdWNU6cy0/GVlvmArtyMDybNgCl6sAFT1Xo45Y2i8vsKRZc1ARDI7FjC7OwUfh+jkXatLwQXpmzDijMNX5m4mlnJulfAKTIWFXUa4FJB4sb9xfar/yk7lI4nz9alD6o8mrh6k5GhssFbQ/qsKcRFFdP5OkRvgT12nI4YoKIQB8iA/5vqygyaPsPFhqbNWhyW1IHnXJdIE9SwpH/iSyCN44hGQwVvltaxmviCTzVqY1z0dzWUDWXPfHzXDUpTq3p/k+kY5+jmrrMS1ruYIBX4SZnscizgijLgAw/yZfREubbncz5XJ8cxizQG8rix5JQ==

Sello del SAT

xwJ7++a8yvVmZ3UOT0PuNIBZGFuA56IMz92E8JkepZ1UNHlp/UyR/4V3OJpz2Svl3SyuuGeW+36k7LaisZKslwkwV0jcK3REhY1+FhKxI78u/+qLtuq4MLuKOA8c92rUw61tlykA0PGNTRB3gSqH7CqREX5eZpjtsPouLN2YLDAC3SfReAavT/T6kRv/a3tdHgW04+J6hmvOvbQxyjrEsBfY8Y9eSfmsM0e42fBN6RWMXYEOqLptMDyFyIjz+rQ3UUxmWmpdkHdqjufuJ0/uxRglZrq1RDNIka+rqyxdOL7tYmvrFAVJNHREDDF4B3XbYml808fSexigA==

cedpa

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2D6DE8F1-68DA-56B1-9686-77492DA23B64|2024-11-05T11:49:35|f3HGhjonUIKUBcvMAWdWNU6cy0/GVlvmArtyMDybNgCt6sAFT1Xo45Y2i8vsKRZc1ARDI7FjIC7OwUfH+jKjXatLwQXpmzDijMNX5m4mlnJuInfAKTIWFXUa4FJB4sb9xfarN/yk7tl4nz9alD6o8mrh6k5GhssFbQ/qskcRFFdP5OkRvgTl2n14YoKIQB8iA/5vqygyaPsPFhbNWhyW1IHnXJDiE9SwpH/tSyCN44hGQwIVvtaxmviCTZvqY1z0dzWUDWXPfHzXDupTq3p/k+kY5+jmrrMS1ruYIBX4SZnscizgjlLgAw/yZfREu|bbncz5XJ8cxlzQG8rix5JQ==|00001000000707310321||

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

e b

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D6DE8F1-68DA-56B1-9686-77492DA23B64	2024-11-05T11:49:35	2024-11-05T11:49:35	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,716.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



AUTOPISTAS DE CUOTA

R.F.C. ACU900122EF1
Regimen: (601) General de Ley Personas Morales
LIBRAMIENTO NORTE LA LAGUNA No
Exterior: KM 16+830
Torreón
Coahuila de Zaragoza México
C.P.27422

CFDI

Folio Fiscal	
d97c9055-4daf-4b1a-b5b1-d271a45f8eba	
Versión	Exportación
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
27422	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2024-11-05T11:52:50	2024-11-05T11:52:51
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000710453625
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	B - 3906122

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A227120ACA588DC0	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59
1	C62	Uno	95111602	483166D8223F4090	02	Importe de boletos de peaje de caseta (SAN PEDRO)	177.59	0.00	177.59

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
A227120ACA588DC0	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41	
483166D8223F4090	Traslado	177.59	002	Tasa	0.160000	28.41	

Total con letra:
CUATROCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 56.82
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	355.18
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	56.82
TOTAL:	412.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1_0|d97c9055-4daf-4b1a-b5b1-d271a45f8eba|2024-11-05T11:52:51|C4/IJJeFuQWgeKwvIG9ochLvxh81fhNrl+p+E94EnZU4gyihQ3cHNCoyQxCVma8dtXK iRzZrIDzUzUnWEjwZJUDV+FixHLT8QKFOaiDkZZNPT3iVDU37ppvdw6A/OqFasMejjvpAMZu5IZlqq2I028spE+OV6bSgYzne0mk95IwsS0e68rW2gNztDv6OY2f0cJ znj5IV/GdLH6ePRa4tBvf9ON88iKH2e6r85/rHrOR+IZGy3bx8Zdo9e6JqIH82GCI/xX8wRpwNoRgDfG7CyhD6I91wyDrfy0DNw2oTI8CKtacBCrYz5fEc4IBdipTvP81R mMv+zEKk8yu2DeQ==|00001000000509846663|]



Sello digital del CFDI

C4/IJJeFuQWgeKwvIG9ochLvxh81fhNrl+p+E94EnZU4gyihQ3cHNCoyQxCVma8dtXKiRzZrIDz UzUnWEjwZJUDV+FixHLT8QKFOaiDkZZNPT3iVDU37ppvdw6A/OqFasMejjvpAMZu5IZlqq2I 028spE+OV6bSgYzne0mk95IwsS0e68rW2gNztDv6OY2f0cJznpj5IV/GdLH6ePRa4tBvf9ON88iK H2e6r85/rHrOR+IZGy3bx8Zdo9e6JqIH82GCI/xX8wRpwNoRgDfG7CyhD6I91wyDrfy0DNw2oTI 8CKtacBCrYz5fEc4IBdipTvP81RmMv+zEKk8yu2DeQ==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ced

Sello del SAT

Q76CB8GortlkAzQTDukAxj0NHKx8lJPxNg+PLvS7XWUkX94qkpuqwjAuGOyUR4CokkrVMQEdAMI
XGsWA07d2eRs9jig/U2IF357QxqOzP1OosNyO+v8MBtUlsq016xCpi0XTa27hb0jtU76c8Zmj+1Q
cl93Swn/drgxclUJy12EHAZAoNb7YDzP2aXQnh4NTMPZpSjpbm+xDcXxCBclZlKS3xPGxOab8X1
U6zYsVKur+qtUjpv8UuTikJLH5NTKFD+zHw7RrBfb9rbx7QwvCTq2L6NVsrcKpg7vht7r3+cAev
U9LsPkNBu+GLyPNY995mTzjkMdm07MY//6T+TzGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cdf

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
ACU900122EF1	AUTOPISTAS DE CUOTA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D97C9055-4DAF-4B1A-B5B1-D271A45F8EBA	2024-11-05T11:52:50	2024-11-05T11:52:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$412.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2711251

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
05-11-2024

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: 8967C41B-655F-BA40-8C1C-8AC1CBF924FD

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	SB3798074024 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	NC3733167144 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	OC3580906565 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	PC3207135351 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	NC4680712083 SAUCILLO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
93161700	C62	1	SB4801152883 SAVALZA	\$204.00	\$8.16	-\$0.16	\$212.00
93161700	C62	1	PC4140124773 JIMENEZ	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
93161700	C62	1	OB4463119001 CAMARGO	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00
UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,728.00
						Total	\$1,728.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: Ingresos

OPERADO

2024

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8967C41B-655F-BA40-8C1C-8AC1CBF924FD|05/11/2024 11:56:41 a. m. |ko/5rBTB2EQHfLyt0w/IKmoc9D9M6d54ER9rLPivm1WJyqCdr6+ZcZeJa5SiAS9IXT7khKVyYpatvB6k6C/Rum1tjixDfgoue5mzJgN6BVF2qY1uwGLLNimCWZmpGK9mcDeEQyK6ik4dWDCWC0d9PJaHk2KopxWtx4fWDxkN5WfWzO3rpK3+kysnlhmmh/FbyQt4sPwFxbKk7L7v7DQDn/0N2k4Pc+UcbjgiGweLMxwYVtKtNeYeVuBzzDN6B5LLsa1IUbpCLqCuGo6M2KkLosJkSsTk13NHAQ+/I/23X5erT5X671MnKS0eF+w6mcvdWjZfaMGP8Tn1//+1oaHxA==|j00001000000702501858||



CON RECURSOS PROPIOS

Sello SAT:

BzuPqKYfD7ZFXa+rmzcNnZwCQmWV0ntDOIYc4bUFRKuTJBDmbgVRmFSu3ew9hxloDU46bvym6c9ck1Lsu7WFunma7cJFml7ovRSjNPwXEA/0XK05/e4QVrZ9sh0V0sNpe01Pi5zd/Tof/RP/Ur8sy+BGYqkKwH3ALS4gF0WbwS0dVizfAiM1R8L36NWxLQWB2pNJCxdBZJv3A1q1B2L1dDtmzn3eJkEGVLUP7ZMSbXT4RveHaDwnl+KMX4Jsb71ErqtZpGytoYsobC6k+PglwGtCtLrLPD74b+0Y3VPpN8boYs11XMvmTuTZi3isb0SGJP1iEzcmhSfTpROQ==

Sello Digital del CFDI:

ko/5rBTB2EQHfLyt0w/IKmoc9D9M6d54ER9rLPivm1WJyqCdr6+ZcZeJa5SiAS9IXT7khKVyYpatvB6k6C/Rum1tjixDfgoue5mzJgN6BVF2qY1uwGLLNimCWZmpGK9mcDeEQyK6ik4dWDCWC0d9PJaHk2KopxWtx4fWDxkN5WFwzO3rpK3+kysnlhmmh/FbyQt4sPwFxbKk7L7v7DQDn/0N2k4Pc+UcbjgiGweLMxwYVtKtNeYeVuBzzDN6B5LLsa1IUbpCLqCuGo6M2KkLosJkSsTk13NHAQ+/I/23X5erT5X671MnKS0eF+w6mcvdWjZfaMGP8Tn1//+1oaHxA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

cds

05-11-2024 11:52:34

1.1

00001000000702501858

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
8967C41B-655F-BA40-8C1C- 8AC1CBF924FD	2024-11-05T11:52:34	2024-11- 05T11:56:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,728.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F377AF34-99AC-4F55-AD3E-B0C0FB666F0E	2024-11-02T21:28:08	2024-11-05T11:59:55	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO
CAM061114VE5**

**Factura
I - Ingreso**

Serie BE **Folio** 20241102/020588-FOP

Fecha y hora de emisión
02/11/2024 20:38:29

Lugar de expedición: 66354
Exportación: 01 - No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- 72058d91-715e-448d-a2b0-2c4c447d38d7 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000706132151
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. , , , C.P.:		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
12279639205277267431	Peaje	1	E48	\$ 133.62	\$ 133.62	0.00
	Código SAT: 95111603 Unidad: Unidad de Servicio	BaseImp:	\$ 133.62	IVA	16 %	\$ 21.38
	Objeto Impuesto: 02 - SI objeto de impuesto					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 133.62		Base: \$ 133.62 IVA 16 %	\$ 21.38	\$ 0.00		\$ 155.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	4568db02-135f-4ad8-b9be-6e3a725c4478	00001000000518812364	05/11/2024 12:02:58



Sello Digital del Emisor:

UTETk f8CNobxkSpB0Vha1gcx05ppl1HYD:YYVj08Y1X
z0HarUNV503gN1PnJx0Cykg02Pn4PFI1yhTn9n0j1
Yhp198zAL34318p0k01EN10WA8b0Lz/Bu0V12-Hjpe09n
YdQ5y36:zh4NaoT4W680euaG0j3X0a11B31gHW81H306
GD717409YByFkj*7bJqcaosEyn11SZ6vAl4A1Voo0uI
N6ed1j777M6N3y0ue244ylq0u0e1EK9tas8007nL
PAJk0d00C0q1q0D1u2Lx0C+N5zan107eQ0eNfsh0a3z0e
SMAVYse:Rz0vB93u7P1AAJN0XtA==

Sello Digital del SAT:

R419ka5ey0Rg09Ld1q9H4eg0F2CvX05M4TB90Cb3ZPB1
+z0m1y0D08weN0Y0e1wTh097ka0q0P1710E40e0T0c
LENC0118W00e0100PS0M0A0e0800u0a11010j01L40Ve
q0V1e0m1-2L27-N+H4e72y0410H0e0n00000A1H01000
rdT0L04y0n0e0W06L1XW0LkP1Yy0k0e00F0k900E0q0H
c0E0L0H00L00L0W0e0m0W0e0z0u00L0q0e0v00A0m0Y0Z0r0M
0y0X0E71E0K0k000V7j0E0C0Q0e0000z0E00N0Y0E0A10U
y0gY0R0e0U0000030x10R0y00X0A0e=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

1 | 1 | 1 | - 4568db02-135f-4ad8-b9be-
6e3a725c4478 | 2024-11-05T12:02:58 |
SNF171020F3A | 00001000000518812364
SNF171020F3A | 00001000000518812364 | 2024-11-05T12:02:58 |
2P04Q0410h7ph310j0YRgP3M7A134-7Epo0N10N105WA
E010e0hR010701e-00k00505amh0W0a140a07L0a000J
R00E11B0z0h0W1L8K00071Y000Y0Y000500a000000E0y
011000011231V0:3u1N6e000j347N0aR0y0003201w1q
00a0P01E0X0h0E001100P0K000000000000000000000000
0m0E0Y0R0E0U0000030x10R0y00X0A0e=ZwR0E070P00A0M0X
Am | 1 | 00001000000518812364 | 1

**OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS**

Cda

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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4568DB02-135F-4AD8-B9BE-6E3A725C4478	2024-11-02T20:38:29	2024-11-05T12:02:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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
CAM061114VE5	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E74A9D3F-2250-4595-BC4B-468BA3CEE2D	2024-11-02T21:07:22	2024-11-05T12:01:23	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO
02/11/24 20:13 N12593
RFC BMN930209927
SUC PASEO STA CATA 4
CD STA CATARI 31
*****6960
ID DE TARJETA: A0000000041010

ID DE OPER: 97B6D64DC1A90773
FOLIO 4561
CUENTA CARGO CHEQUES
RETIRO DE EFECTIVO
SALDO ACTUAL
RETIRO \$3000.00
COM. USO CAJERO \$27.00
IVA \$4.32
TOTAL \$3031.32

DE REQUERIR COMPROBANTE
FISCAL, FAVOR DE ACUDIR A LA
SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA
CON ESTE COMPROBANTE.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO
30/10/24 19:59 N50625
RFC BMN930209927
SMART NOGALES
CHIHUAHUA 31
*****6960
ID DE TARJETA: A0000000041010

ID DE OPER: 945A059AB65E0A43
FOLIO 5440
CUENTA CARGO CHEQUES
RETIRO DE EFECTIVO
SALDO ACTUAL
RETIRO \$12000.00
COM. USO CAJERO \$30.00
IVA \$4.80
TOTAL \$12034.80

DE REQUERIR COMPROBANTE
FISCAL, FAVOR DE ACUDIR A LA
SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA
CON ESTE COMPROBANTE.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 21/11/2024 08:43
 Folio: 4297821-4
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: CARLOS DIAZ PAYAN
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA



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

Original

Fecha: 21/11/2024 08:43
 Folio: 4297821-4
 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL
 Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL
 No. Empleado: CARLOS DIAZ PAYAN
 Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

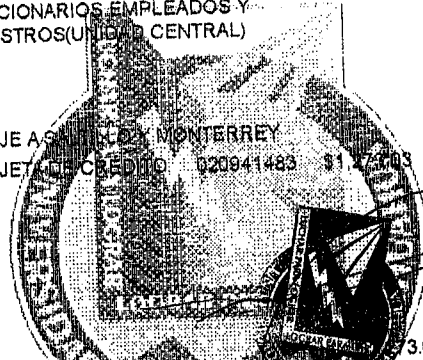
Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,273.03

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,273.03

VIAJE A SAN ANTONIO Y MONTERREY
 TARJETA DE CREDITO 020941483 \$1,273.03

VIAJE A SAN ANTONIO Y MONTERREY
 TARJETA DE CREDITO 020941483 \$1,273.03



Folio: 4297821-4

00267

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

Folio: 4297821-4

00267

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS