



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
10:23 a. m.
Página | 1

Póliza: D16213 Del 28/10/2024

Concepto: GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto:
2636 Gasto por Comprobar: 2242

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,604.85		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$94.85		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0010	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0011	8240-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0012	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,604.85	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0013	8220-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$94.85	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0014	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0015	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0016	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0017	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8220-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8220-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	FF:14898, GC DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,604.85		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23722, Factura: 22A62
0024	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$94.85		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23722, Factura: 22A62
0025	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23714, Factura: D8D9
0026	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23715, Factura: 25CFE
0027	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23716, Factura: 04BF5
0028	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23717, Factura: E7880
0029	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23718, Factura: 04BF5
0030	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23719, Factura: 189BD
0031	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23719, Factura: 189BD
0032	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23723, Factura: 903E
0033	8250-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23726, Factura: NO APLICA

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16213 Del 28/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
10:23 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,604.85	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23722, Factura: 22A62
0035	8240-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$94.85	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23722, Factura: 22A62
0036	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23714, Factura: D8D9
0037	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23715, Factura: 25CFE
0038	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23716, Factura: 04BF5
0039	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23717, Factura: E7880
0040	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23718, Factura: 04BF5
0041	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23719, Factura: 189BD
0042	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23719, Factura: 189BD
0043	8240-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23723, Factura: 903E
0044	8240-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23726, Factura: NO APLICA
0045	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,699.70		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23722, Factura: 22A62
0046	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$34.80		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23726, Factura: NO APLICA
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$150.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23714, Factura: D8D9
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23715, Factura: 25CFE
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23716, Factura: 04BF5
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$690.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23717, Factura: E7880
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$460.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23718, Factura: 04BF5
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$176.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23719, Factura: 189BD
0053	5139-39201	Impuestos y derechos	\$1,326.00		FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23723, Factura: 903E
0054	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$150.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23714, Factura: D8D9
0055	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23715, Factura: 25CFE
0056	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23716, Factura: 04BF5
0057	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$690.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23717, Factura: E7880
0058	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$460.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23718, Factura: 04BF5
0059	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$4,699.70	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23722, Factura: 22A62
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$34.80	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23726, Factura: NO APLICA
0061	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$1,326.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23723, Factura: 903E
0062	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$176.00	FF:14898, GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 23719, Factura: 189BD
0063	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,604.85		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0064	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$94.85		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0065	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0066	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0067	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0068	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0069	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16213 Del 28/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 10:23 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
2016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0071	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0072	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0073	8260-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0074	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,604.85	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0075	8250-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$94.85	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0076	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0077	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0078	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0079	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0080	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0081	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0082	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0083	8250-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0084	8250-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	FF:14898, GE DIAZ PAYAN CARLOS
0085	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,604.85		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0086	8270-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$94.85		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0087	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0088	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0089	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0090	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0091	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0092	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0093	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0094	8270-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0095	8270-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$34.80		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0096	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,604.85	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0097	8260-14898-UACH24-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$94.85	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0098	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0099	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16213 Del 28/10/2024

Fecha y hora de impresión 28/oct./2024 10:23 a. m.
Página 4

Concepto: GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242

Beneficiario: DIAZ PAYAN CARLOS

Folio / Cheque : SPEI
2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0101	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0102	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0103	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0104	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0105	8260-14898-UACH24-1700-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,326.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0106	8260-14898-UACH24-1700-34101-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$34.80	FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0107	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,220.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0108	2112-1-002435	SUPERSEVICIO CUATRO	\$4,699.70		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$34.80		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0110	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$1,326.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0111	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$176.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
0112	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$8,456.50	FF, GP UC 1700 CR-11602 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. JUAREZ, 27-28 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2636 Gasto por Comprobar: 2242
				<u>50,739.00</u>	<u>50,739.00</u>

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: 14/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. VIAJÓ CARLOS DÍAZ PAYAN

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses for hotel stays, food, fuel, and other services.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and 'DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS'.

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

FIRMA DEL INTERESADO: CARLOS DÍAZ PAYAN
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: J.C. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
28 OCT. 2024 9:00
DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 27/09/2024		RETORNO: 28/09/2024	
EVENTO:		LIGA NACIONAL FUTBOL BARDAS 2024	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 23-sep-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: _____	
Aéreo <input type="checkbox"/>		Auto <input type="checkbox"/>	
Público <input type="checkbox"/>		Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	
Taxi <input type="checkbox"/>		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	
		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
		Núm. noches de hotel 1 <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA		Escalas: _____	
Número de acompañantes 0			
Salida: Fecha: 27-sep-24		Hora: 11:00 <input checked="" type="checkbox"/>	
Regreso: Fecha: 28-sep-24		Hora: 23:30 <input checked="" type="checkbox"/>	
Cuenta de transferencia 0		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, CASETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. DE IGUAL MANERA SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ. TARJETA PAGANDO

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN		LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 11,400.00

Con letra: SON ONCE MIL CUATROCIENTOS 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 \$ 11,400.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 27 de 9 de 2024

Número empleado: _____ Firma: *[Signature]*

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

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

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

2024 23 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1 ✓ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓ Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	Referencia No. FWS12643 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-29T11:52:43 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 1C1722E8-E9F9-4AC3-8623-AB7992B8D8D9 ✓ No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-29T11:57:25 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 414335	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO CONSUMO	0414335	138.89	138.89
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501		Restaurantes
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 11.11
Subtotal					138.89
8% IVA					11.11
Total					150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion ✓	TARJETAS DB
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

abFW6wPgVYIqYgqaQhOdBILNf7T2L6GTcZ7P0bzKGEgDxf8qi/vm15ZKr3F1gzzLaf1i1qbGeUyJmF0bUtpCSeeqadKO94Wp9Lb+9gLmIHNaVx0gQckO4lsRTRzSsRINrGs6bqK1v2nxzGmi5FdHcyxNPS52/UacSVvrYgZmBdIVeY48Y5bIRNFlo6lXxfjoAoKwfyLMw3aB0JUohvFfsr9XJ3S68Gh8VTqvw+1DNgwvJ3V84iOaDIJXVdyDelPesLI2HHIQPrzIY86P8Dp/AbUKnY5h7Bf0E8PZ1wYLCIXv3B/ZxilgrINSQh+IpB3sekFWXEtRUf7l8TpLCNw==

Sello del SAT

iJcPM+AtyQVgEYxkU62sKydAmfj3RUxe6EZomume0e0L0E/vvJH7aUq11CbcJ2G7HFtpv3KuparbwyndcKJwdiYlkefS+NXMBodkrmV3XJxPuqn+lu8Bxv1vZ3qtHuIfmMZTt4704e5/8fCz/DwuH7mE1jmh6MLhrPSSUjmxStZ707Epr2/yPOiR1A6CzKPWEaiopcT0TQxwSu+8kfnRSVYd7arF1BeaclrAycXqiBZFFKliweA8iB6BLLnYdqxHnDbgUfhf0R0NPG6vkQYstZKWHZRCA6agAWx8E4ssHGEQzYyCQn5CiH+RLMmGA+b2vRovoV2wvoz8Y9bk6lnQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1||1C1722E8-E9F9-4AC3-8623-AB7992B8D8D9|2024-09-29T11:57:25|PPD101129EA3|abFW6wPgVYIqYgqaQhOdBILNf7T2L6GTcZ7P0bzKGEgDxf8qi/vm15ZKr3F1gzzLaf1i1qbGeUyJmF0bUtpCSeeqadKO94Wp9Lb+9gLmIHNaVx0gQckO4lsRTRzSsRINrGs6bqK1v2nxzGmi5FdHcyxNPS52/UacSVvrYgZmBdIVeY48Y5bIRNFlo6lXxfjoAoKwfyLMw3aB0JUohvFfsr9XJ3S68Gh8VTqvw+1DNgwvJ3V84iOaDIJXVdyDelPesLI2HHIQPrzIY86P8Dp/AbUKnY5h7Bf0E8PZ1wYLCIXv3B/ZxilgrINSQh+IpB3sekFWXEtRUf7l8TpLCNw==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

2024

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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C1722E8-E9F9-4AC3-8623-AB7992B8D8D9	2024-09-29T11:52:43	2024-09-29T11:57:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cdp



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 ✓ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓ Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	Referencia No. FWS12642 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-29T11:49:46 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL A25E52FA-430C-4613-B2A0-5A999C925CFE ✓ No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-29T11:54:28 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 414328	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0414328	425.93	425.93
ClaveUnidad E48			Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501		Restaurantes
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 34.07
Subtotal						425.93
8% IVA						34.07
Total						460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	EFECTIVO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion ✓	
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

K2/KhRQjMKoFqJT7b2mIDDITTOXH6oNRxRU3CmhGxyhDroLiO0ZrtRn3X7Th2TIYtYFFc3pDluD2GoXLbzL3w4BokfCz8H5Gyf8NPHCMfNDTO45VxRkjp
 cK1ZD511rNDKLPjOaGiwTLcQQNsYoyLABpoEGoibg20c2guTOcwVWIW25/v9imPtzHd44KOKbgJ2OTmchl1MKJPtjyAZXSzOs17AcjhA+F+MABkwP+Mqb
 b0UEM+0/2b3hCtAsBZsf4UoBPRQ9pIFrGsnyJ21HFNBt11B9G4+0HEuDbmtUOZdngkOjDQp7ApfJT3LT8btq+3SRnusVZuVbBdXi7ZwtgGg==

Sello del SAT

XojvGXVaeX8rHomFDuQspYHWY5ygPkGBQztkSEQT5CH31pq0Om6Z7JofemcfcOrJaop6wMEky9YHPBtu+TDs0mWGStxAWrc8DS4LfxnD2u+ffg5s2z8E
 A8LKEoQk/4Xlql/fndjJXT0wR8IHB6H/E4IZAF11vD1WTF8/P5HDpL6J7xAcUZysVzVYSPuvuJv7AQTbpWT8TiZePTBngZGKydsNa560ZRF4zbbNK1sWh+g6
 wXbnHfM9V1Vhd9F2JhkBM9eOL5j9Nckfaza+Cnm5QoTO0s5c+wm6df6T7AHgevRNB3UdO+PQ+BdOC4XdazRJHx9Be26XQiHmRCO4S+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|A25E52FA-430C-4613-B2A0-5A999C925CFE|2024-09-29T11:54:28|PPD101129EA3|K2/KhRQjMKoFqJT7b2mIDDITTOXH6oNRxRU3CmhGxyhDroLiO0ZrtRn3X7Th2TIYtYFFc3pDluD2GoXLbzL3w4BokfCz8H5Gyf8NPHCMfNDTO45VxRkjpK1ZD511rNDKLPjOaGiwTLcQQNsYoyLABpoEGoibg20c2guTOcwVWIW25/v9imPtzHd44KOKbgJ2OTmchl1MKJPtjyAZXSzOs17AcjhA+F+MABkwP+Mqb0UEM+0/2b3hCtAsBZsf4UoBPRQ9pIFrGsnyJ21HFNBt11B9G4+0HEuDbmtUOZdngkOjDQp7ApfJT3LT8btq+3SRnusVZuVbBdXi7ZwtgGg==|0000100000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C. de

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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A25E52FA-430C-4613-B2A0-5A999C925CFE	2024-09-29T11:49:46	2024-09-29T11:54:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdp



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general / Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos /	Referencia No. FWS12641 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-29T11:48:05 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL AB179F0D-704E-46E1-BAD3-D53EC3C04BF5 / No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-29T11:52:51 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 414332	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO CONSUMO	0414332	425.93	425.93
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
	Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 34.07
				Subtotal	425.93
				8% IVA	34.07
				Total	460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	EFECTIVO
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion /	
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Kh6bgLxpfEswQuLQVahq6JcKpGxNXeVtH9L+K0zY1+NLhZ3Lfcg+3OdETsI7EvVEIRwoVPvIwXYz0IITxoc3x6ykFFACg0+Gb3wgADJUjeoSuyaUk/4hLKaD+Q/mpFMzTZToHzBvGxZ6Hd5GibMOuZnbzUSZNimgk+tWlUq8A4lJp+BqzC//ZcCe5MQd/7s0p90aANX/y1joUvGtsQIGz9D2ew+U62N0Wjy7cJ3lydJtOt17E5aVG6ukvPvtPTTqxokCycnQQJZADRJOWaZOPVE7Z6kRgewTdNHqiUYCq3J2cxVJY2t4S935RjvShhLbjx4JY7dLMU4s8i7FnRS66A==

Sello del SAT

TGltgAXJi5qzcnkOM+bx1nPxy0Xed9dyq3kL14jq7/EWrmCTsGluBn1sd9I0b1ZMokbMwknikTefaw4aDBFoUL69CObeQH96HVn5dSIdMzKEOkwwPU4egUKpO3WATHBc9YhJmopB5ejDZE2Akp9ZvaCWMk1iDV34ehFSeQxQHZZVV+taNwxlq8gCOUfxtkrCFHrexaiXbbXB+wOGEem7FDsFL+RgPpvzhC+B++UMF8+r117a+vKbaL0ybOAF9dnujSxs+LJC3RP9/N45tW9TxsXSYRqCY2Jfgrsq24uYpEiCLXjhg2X1zp1IsR0QdHYid0AuQS4z4sVXFANWCowKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|AB179F0D-704E-46E1-BAD3-D53EC3C04BF5|2024-09-29T11:52:51|PPD101129EA3|Kh6bgLxpfEswQuLQVahq6JcKpGxNXeVtH9L+K0zY1+NLhZ3Lfcg+3OdETsI7EvVEIRwoVPvIwXYz0IITxoc3x6ykFFACg0+Gb3wgADJUjeoSuyaUk/4hLKaD+Q/mpFMzTZToHzBvGxZ6Hd5GibMOuZnbzUSZNimgk+tWlUq8A4lJp+BqzC//ZcCe5MQd/7s0p90aANX/y1joUvGtsQIGz9D2ew+U62N0Wjy7cJ3lydJtOt17E5aVG6ukvPvtPTTqxokCycnQQJZADRJOWaZOPVE7Z6kRgewTdNHqiUYCq3J2cxVJY2t4S935RjvShhLbjx4JY7dLMU4s8i7FnRS66A==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB179F0D-704E-46E1-BAD3-D53EC3C04BF5 ✓	2024-09-29T11:48:05	2024-09-29T11:52:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cdp



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1 ✓ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓ Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	Referencia No. FWS12640 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-29T11:44:28 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 9AD694D5-B549-4390-A93B-BB94FEAE7880 ✓ No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-29T11:49:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0 Folio Interno : 414321	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:
---	---	--

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO CONSUMO	0414321	638.89	638.89
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 51.11
Subtotal					638.89
8% IVA					51.11
Total					690.00 ✓

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion ✓ Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	TARJETAS DB
---	--------------------

Sello Digital del CFDI

go3GOCZnxGjIVqjQZk4asuLIRBmcApCXHlitH3Y8KosB1b7Etc5+0y/4i0lZRrTv1rG24zp9UrgdQnEIlo7+3VJ5tpaKKZxFbatl6TgmHCOUUVRMfwrwiCYFO
 ONSI9W38X81S7AOLlh8o7kYNsti66NzWeL1SxhwgJARQVDwJmiXEZdYhtxwZx9JWJlzxndEnbzkisNHF/yqxh3QT1vboUaGyTrtW18U6OeGreVknQDZ0tMUe
 p3apPinL+QTa8OI7IsVR9IVeKOUh8A+FDELnFXCMcKTPCxWSUifDn/QeLsoUY1oRAIXX45HrEmXncSgWy/effTxTiPcWknRr+ag==

Sello del SAT

n9FQfAIsnTXegXAy9CJP8Yi+NLnUL3MjsNVI2yHVMbsVjzG0fnd8aFUEdJ0ehvWny+ZIZ3Gj7cirQcABS1bA9in+bvFdhYqyG0hqBRjLLT5rmRjH07ZHkoZ3u
 0Kz2TYMpWIPfiN94Qc1EiJUcsZ5al/Sifb/ro+GJ4R1L3ndvudUea2Bnue/K7RCbQJad2koOUAOhTQRAKGz4UfMaBe4ep9nWBU1DwzSZk2ZbLDHvehSUQ30A
 ZYUfJCJvImuGcJAXVsygdz6f28OfMo8rCwtWQNBm+jCrSijWBizvyezRy5IV9TcGmb7eb1aU/L7emdHcQTt/wi1U/1RUSxwj0AA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|9AD694D5-B549-4390-A93B-BB94FEAE7880|2024-09-29T11:49:13|PPD101129EA3|go3GOCZnxGjIVqjQZk4asuLIRBmcApCXHlitH3Y8KosB1b7Etc5+0y/4i0lZRrTv1rG24zp9UrgdQnEIlo7+3VJ5tpaKKZxFbatl6TgmHCOUUVRMfwrwiCYFO
 ONSI9W38X81S7AOLlh8o7kYNsti66NzWeL1SxhwgJARQVDwJmiXEZdYhtxwZx9JWJlzxndEnbzkisNHF/yqxh3QT1vboUaGyTrtW18U6OeGreVknQDZ0tMUep3apPinL+QTa8OI7IsVR9IVeKOUh8A+FDELnFXCMcKTPCxWSUifDn/QeLsoUY1oRAIXX45HrEmXncSgWy/effTxTiPcWknRr+ag==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdb

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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AD694D5-B549-4390-A93B-BB94FEAE7880	2024-09-29T11:44:28	2024-09-29T11:49:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$690.00 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

cdpa



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
 Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 ✓ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general ✓ Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	Referencia No. FWS12639 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-29T11:40:27 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 8592D229-5D41-4449-AA31-496C96BAB9A0 ✓ No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-29T11:45:12 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0	Personas: 0	Fecha Entrada :
Folio Interno : 414331	Tarifa: 0.00	Fecha Salida:

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0414331	425.93	425.93
ClaveUnidad	E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501	Restaurantes	
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 34.07
					Subtotal	425.93
					8% IVA	34.07
					Total	460.00 ✓

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	TARJETAS DB
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

PCcnZQI/QM0W98m9m4074NyV+o42Nebb8CjAp2hBHNmZzhSj7ZnqRFdpMT6/nWbP6Swe8IFisBhdJA5iK+nL+INdBXGMb62FZmAEl4sMZQS0WwXM1RteRHLmAPhph1Pe4w/yuLn1e8DP7yacqTslB4whvX8MHwXn7v5cUDFSPpLlySHqYk5LxBUBrvQ8N0VWsF3N2zinwGg9c17KtzyIjSXmTB6wVi0V7fWGPXDWUfKYguDN4+jH5CMuFruDQ7AdBwTqTcnJZpXKBPgsg9qT2TAS0Fea6wwM3pEbVE2sGa9/M65hXK1irE9DN3DgyOUAdkflnEKw3k8604f0WYK8w==

Sello del SAT

PGSIIEOwqb9GVvLqsJ2+ew35aOyZEOrrY3BVOiOru555mT+wS2dpdBor850VjQo000t/w0Oua9fwGjEdCqd4aSz/1KL3q4nfyXiTZ7tYD2d9Frag+5EhAWd5NqllMfnxFu9sNORGF86RqY4i7vaREFdD+ebqsH1msbOuv+vg0OjvCtoQEppHesGSyz3Hqhm16QGNZTNWPPTlmAGSnJWJZirWhv0CGfMCjHLbNLQu81hTL0Ps7mNQSSyKIXafZk6j4d4Ek+JfuXXMyGWZ2JDrgrFlcWn0RTsshSQzX9A5jbWm3CIDHzkS5uDeFnHbkjB4rlg7MxClgswFwDLLtbiEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|8592D229-5D41-4449-AA31-496C96BAB9A0|2024-09-29T11:45:12|PPD101129EA3|PCcnZQI/QM0W98m9m4074NyV+o42Nebb8CjAp2hBHNmZzhSj7ZnqRFdpMT6/nWbP6Swe8IFisBhdJA5iK+nL+INdBXGMb62FZmAEl4sMZQS0WwXM1RteRHLmAPhph1Pe4w/yuLn1e8DP7yacqTslB4whvX8MHwXn7v5cUDFSPpLlySHqYk5LxBUBrvQ8N0VWsF3N2zinwGg9c17KtzyIjSXmTB6wVi0V7fWGPXDWUfKYguDN4+jH5CMuFruDQ7AdBwTqTcnJZpXKBPgsg9qT2TAS0Fea6wwM3pEbVE2sGa9/M65hXK1irE9DN3DgyOUAdkflnEKw3k8604f0WYK8w==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten mark

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
CHF9504121Z4	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8592D229-5D41-4449-AA31-496C96BAB9A0 ✓	2024-09-29T11:40:27	2024-09-29T11:45:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cdy



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600241003201927648

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

69859b04-7800-40cc-9485-c235bb7189bd ✓

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-03T13:19:27

Fecha de certificación: 2024-10-03T14:19:28

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:
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 223GR	52.78	4.22	52.78	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	20.50	0.00	20.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 108G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición ✓
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	163.93
TASA IEPS 8 %	8.07
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	4.00
TOTAL	176.00 ✓



Sello digital del SAT

Dw9wDVlWZiNkwnp1nVPYpez0eQ2i8INDMMiQV2BmuKbt1JvF8Eb8/hjXG7LeAMNityUAI5GIEE0eqChwD6XimnUWSXx1k/y67604Vmq6pc3d5o1OPavN/7fr3sY+s/YFPIG7t6+uUxv5NrmsQmY+HIBWF11WdDRJQkw4xrjaNhvaOTJX0milM5/4PoYS2A78L9S ubR6ke8hcgMREJlVl/Sh1XsTqU9ZV1W7dJld9mUcbDhifeaGP/jmeI9zdTP53n45NLy7An/ReBchITBn1z2P6K5ub94lI8sTcKHr2VzbxW4Lflvmq8/PwDOqLIEjGBZsl6SILw1nik2Aw==

Sello digital del SAT

DUGWUsMqCjx71rpo8rPBUCF7UFOZKfzGqf6E5oyfouUm79ISritvtD2lJE/6JLVpZid7obziepz0yByk335VmfNISllbuMY9t6Xs5bOX0eR4whDvtj9YyZgCnwPGPTCEG8cMwL9ikQT5mRgf2HODbTSozgSuhTgYKw8YlM5x70rYVtF8iY2NM9/89X+cYrTph0bbGBE6Lenav7CKceAXzls5jrkCX97/5aMcb1Lpj42h66b0Z7aoid/1Suk1WgBLijFZNNmhuTtTeneFqgyx5yLhRSejdtjWP4ypOA+cjQ4bj5O39p6S40AFcTe+RmWps2SuLny4B9XeLg==

Cadena Original

||1.1|69859b04-7800-40cc-9485-c235bb7189bd|2024-10-03T14:19:28|AUR100128NN3|Dw9wDVlWZiNkwnp1nVPYpez0eQ2i8INDMMiQV2BmuKbt1JvF8Eb8/hjXG7LeAMNityUAI5GIEE0eqChwD6XimnUWSXx1k/y67604Vmq6pc3d5o1OPavN/7fr3sY+s/YFPIG7t6+uUxv5NrmsQmY+HIBWF11WdDRJQkw4xrjaNhvaOTJX0milM5/4PoYS2A78L9S ubR6ke8hcgMREJlVl/Sh1XsTqU9ZV1W7dJld9mUcbDhifeaGP/jmeI9zdTP53n45NLy7An/ReBchITBn1z2P6K5ub94lI8sTcKHr2VzbxW4Lflvmq8/PwDOqLIEjGBZsl6SILw1nik2Aw==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cdp

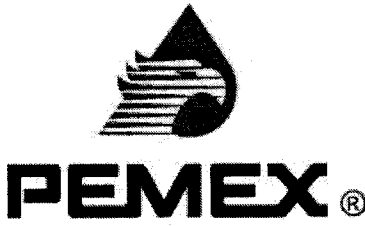
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69859B04-7800-40CC-9485-C235BB7189BD /	2024-10-03T13:19:27	2024-10-03T14:19:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente /	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cdp



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MEXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 501964

FOLIO FISCAL

9bfd6e53-067d-4483-8674-c9bd40c22a62

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2024-09-28 HORA: 16:28:33 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 27963 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 209.8080 LTR Litros, PL/6125/EXP/ES/2015-125598827, 15101505, 34006, PEMEX DIESEL ® (Despacho 125598827-0), \$20.774249, \$4,358.60, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
I1XgDKglhUxt7M0aZj6p20XU7gQRI3N9ucil1+BwdTII8OuN6Z+G6oMp0We3otMDBbOnGUROkUhKrh12z11LkXq+9BAiKD5ngU2pa/zEk9S6kR04k1+rLYi3LDJng6F45ZK+dYJjH1UBBRTNgiWlt2+LzFpsTKmAgYihMJltYw0mgb2wxXWvp4zTrS6yVmtq29IToswMHLslzj9PDFbGeZ1WHG/+vK5iqrxNpX5W6tF8wgQuFT8NeQFSqva8v+WAPQmYUdhWS8vS/T/QVVuNblJw6mnzDsnPKXBOR5S5exFfya8dUfeB4fzkobUy4bobM4/Zqcc6yiTe2JAY25A==

Sello del SAT:
aXNgRG0NqkYZPm0uZNMkLczycTQq1mUuhQu4E0kJRfJ0lcS/LHsxKHnie6mlvcn/uoXOp3Nq2rLQE0WQGNrmvzD57WdxALWZBdlUTBkJw9EJ1q4SNeQ0iEyubN+3iXo5PJLf22Y6YUiyMsDsSUNk8UXP++f+D8EGZ76Z009rXT2sovXblkmyfkbA+BQ4fuS30hJ9+3XxAgQXa/qu3x2F1Ql6kowbV36lEtKQzU6LXXVtbyTl4IP9yZ7+/AjKDCZqgoHk9k23fzwmvCG/pMAmIm1X1lBeV3okvg6+MEwwOPTapetngNkbUglQnWn/+gnoJwsAAScVDMwDUBzn4w9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|9bfd6e53-067d-4483-8674-c9bd40c22a62|2024-09-28T16:30:01|EDI101020E99|I1XgDKglhUxt7M0aZj6p20XU7gQRI3N9ucil1+BwdTII8OuN6Z+G6oMp0We3otMDBbOnGUROkUhKrh12z11LkXq+9BAiKD5ngU2pa/zEk9S6kR04k1+rLYi3LDJng6F45ZK+dYJjH1UBBRTNgiWlt2+LzFpsTKmAgYihMJltYw0mgb2wxXWvp4zTrS6yVmtq29IToswMHLslzj9PDFbGeZ1WHG/+vK5iqrxNpX5W6tF8wgQuFT8NeQFSqva8v+WAPQmYUdhWS8vST/QVVuNblJw6mnzDsnPKXBOR5S5exFfya8dUfeB4fzkobUy4bobM4/Zqcc6yiTe2JAY25A==|00001000000709609813|

Importe en letras:
(cuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos 70/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$4,358.60
I.V.A. 8.00% \$341.10
TOTAL \$4,699.70

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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BFD6E53-067D-4483-8674-C9BD40C22A62	2024-09-28T16:28:33	2024-09-28T16:30:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,699.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

cedo



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

FOLIO: PNR2635999

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-10-2024

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1 ✓

Uso del CFDI: G03: Gastos en general ✓

Folio Fiscal: F64A8533-BCFE-CB41-86A6-
589495AE903E ✓

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	LB5048436788 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
93161700	C62	1	MC4747638259 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	MC2476627979 SACRAMENTO	\$185.00	\$7.40	-\$0.40	\$192.00
93161700	C62	1	LB2976103207 VILLA AHUMADA	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$1,326.00
						Total	\$1,326.00

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|F64A8533-BCFE-CB41-86A6-589495AE903E|03/10/2024 02:15:21 p.
m.JKUBEXbDN3U8gHk3v/GyJ9KWf/CwpJXuAbfUgf+yPpUFT9ETsZRT0RMvSomHWxe56M0AETZ74H45sMfxd
GiPQLrF+r+v2IMXbFOlx51Y5/iLpZefXc1Ird0oO9FTHzSUDyFfXJUbKZ9jGtKivqG2ekQFTW+haukYQ3UZxkBplaX
A10TRa4QNCCJuz+LNiNr6vDUkRUIWuF7XlYmB3Mllgr4blGqRiLNzrFpiS1Zu3+WHyRuYi0bMzeOoUiAZ5hSRU
lsqfa0VN9GvMpG9sh1GZZIDCd4U3a3k2X7yFzqSHYM30v49YtDVHj4tlgGT6YTFuBdqqWLSAZr0Gzk3sw==|0
0001000000702501858||



Sello SAT:

IOH25LDs9aWmnk9japaigU5IMAufANuLxjJGLCkz3sdpdQoOjzd6auUyKx7XZGoF5rXKUANgm1/a7+rR5IXgn/3w
E2MDsbZi0h+8huqqJ7Z8XUAE9SKJAYGsOmO8CeH80SJ4IHioSOR5zjv9JIXDWB6ibO0DqJC4Vtfe4PcpdbJc4U1
AYFTsxvWk/j7pTcURpkjexv1htwJJSugzKtNKXIKifuQJ2u482IO+nscTx9IHc97vIPJwdARFTIoFwMmM72NjTFDEI1c
62YJdcpO77BuVQxrv5ekb2/knqjxofCcYq46Sd1t2beW9PIMGMciB3yddoVvcBc4TEvtcB5xw==

Sello Digital del CFDI:

KUBEXbDN3U8gHk3v/GyJ9KWf/CwpJXuAbfUgf+yPpUFT9ETsZRT0RMvSomHWxe56M0AETZ74H45sMfxdGIP
QLrF+r+v2IMXbFOlx51Y5/iLpZefXc1Ird0oO9FTHzSUDyFfXJUbKZ9jGtKivqG2ekQFTW+haukYQ3UZxkBplaXAt0
TRa4QNCCJuz+LNiNr6vDUkRUIWuF7XlYmB3Mllgr4blGqRiLNzrFpiS1Zu3+WHyRuYi0bMzeOoUiAZ5hSRUlsq
fa0VN9GvMpG9sh1GZZIDCd4U3a3k2X7yFzqSHYM30v49YtDVHj4tlgGT6YTFuBdqqWLSAZr0Gzk3sw==

Fecha de Certificación 03-10-2024 14:11:04
Versión 1.1
No. Certificado SAT 00001000000702501858

cdv

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 28/09/2024 21:31:01
Clase: T03B Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 471.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0048436
Importe Total: 471.00
FACTURACION: LB5048436788

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB5048436788



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 28/09/2024 23:22:23
Clase: T03B Carril/Sentido:4B NOR-SUR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0747638 Importe Total: 192.00
FACTURACION: MC4747638259

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC4747638259



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 27/09/2024 12:18:57
Clase: T03B Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 185.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 7.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0476627 Importe Total: 192.00
FACTURACION: MC2476627979

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



MC2476627979



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 27/09/2024 14:15:23
Clase: T03B Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 471.00 Carril: 2A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0976103
Importe Total: 471.00
FACTURACION: LB2976103207

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB2976103207



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
F64A8533-BCFE-CB41-86A6-589495AE903E	2024-10-03T14:11:04	2024-10-03T14:15:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten mark

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO
27/09/24 08:37 N50625
RFC BMN930209927
SMART NOGALES
CHIHUAHUA 31
*****6960
ID DE TARJETA: A0000000041010

ID DE OPER: AF646EE3E70F6270
FOLIO 6438
CUENTA CARGO CHEQUES
RETIRO DE EFECTIVO
SALDO ACTUAL
RETIRO \$6800.00
COM. USO CAJERO \$30.00
IVA \$4.80
TOTAL \$6834.80

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ads

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO
27/09/24 08:37 N50625
RFC BMN930209927
SMART NOGALES
CHIHUAHUA 31
*****6960
ID DE TARJETA: A000000041010

ID DE OPER: AF646EE3E70F6270
FOLIO 6438
CUENTA CARGO CHEQUES
RETIRO DE EFECTIVO
SALDO ACTUAL
RETIRO \$6800.00
COM. USO CAJERO \$30.00
IVA \$4.80
TOTAL \$6834.80

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ada



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

Original

Fecha: 24/10/2024 08:21

Folio: 4282366-1

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,943.50

VIAJE A CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA	
TARJETA DE CREDITO 010935774	\$2,883.00
EFFECTIVO	\$60.50
Total: 2,943.50	

Folio: 4282366-1

TESORERIA
 0020
 PAGADO

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

4282366

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS