



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
 Puesto: DIRECTOR DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS.
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS.

Fecha: 28/03/2023
 No. Empleado: 29015

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se celebró la Universiada Estatal CONDDE 2023, primera etapa, en Chihuahua, Chihuahua del 16 al 19 de marzo del 2023 en las instalaciones de la Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas de la UACH a la cual asistieron 161 comitivos por lo cual se presentaron gastos no contemplados

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
OMB 4548194	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 120.00
OMB4548205	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 225.00
ANC 6012	GASOLINERA BOQUILLA			\$ 200.00	
A 3420	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA				\$ 957.00
				\$ 200.00	\$ 1,302.00
					\$ 1,502.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 28 MAR. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA	06-mar-23
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 15,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,502.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 13,498.00</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	<u>\$ 13,498.00</u>

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

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
Nombre

FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

M.A. YAZEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

667



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

Original

Fecha: 29/03/2023 12:46

Folio: 3931452-13 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y A:
 Cajero: ARTURO SANCHEZ MARTINEZ

No. Empleado: 29015 OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECR

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	13,498.00

DEV GASTOS
 TARJETA DE CREDITO 0287687 \$13,498.0



Total: 13,498.00

Folio: 3931452-13

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

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



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

Original

Fecha: 29/03/2023 12:46

Folio: 3931452-13 Caja: 28 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y A:
 Cajero: ARTURO SANCHEZ MARTINEZ

No. Empleado: 29015 OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ
 Facultad: 1700 COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECR

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	13,498.00

DEV GASTOS
 TARJETA DE CRÉDITO 0287687 \$13,498.0



Total: 13,498.00

Folio: 3931452-13

00448

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

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





FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Régimen Fiscal: **624 Coordinados**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **UAC681018EG1**
 C.P. Receptor: **31000**

Folio de factura: **OMB 4548194**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 23/03/2023 11:59:44**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**

Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	236488118	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	103.45	103.45	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	103.45	IVA	Tasa	0.160000	16.55

Moneda: **MXN** Subtotal: **103.45**
 Forma de Pago: **28 Tarjeta Débito** Impuestos Traslados
 Método de pago: **PUE Pago en una solo exhibición** IVA **0.160000%** **16.55** ✓
Total: 120.00 ✓

Total con letra:
 (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

qA4kKGhJQwvUHro0pFXIzZNXulcAY0Ov6wp359rTq+h7pwXXx3PNolsJ/Gd/rEZyR0crVbNZGV+o9x6EYaEtQYaTI+oJ2FH5m7W8m5WoPijHluSdMlwDnRFdNKBMfMfxkoSYbYxZOICPox98RkE8+x3DpF48I4CM366vbFGgraHBsPDpqwif0W46xP05g4D1kFMzz13R9ts2ZxLp/dCPAWA6ZbSn2PoKJ/sQupVE3mes8VMx6LvcDDISGO7c2BJCwsjO2Dc3R4NHuV9kDpqSHq7NSCbltwCtTEPoUV++6/RVbDxa/WU+B U6CHX0n6oV+G/LDVcwD/7icYsyw==

Sello digital SAT:

BTKncrp8AXd/1ZtBFHSU3xqfS26+KDbpjhH/HSIMgyDfzYxRwoOQrsDteG+dgTJ9pypO/3GcK3pTcuVYRxpVXWZdkC9zt44rEU9oXSvoyKG+/SezVcp+LXLjlpLLNSBT5j2cX+P3ZhQX4LewU164rgtWlNP8+iZEPkHs9wn6JaweE7oc/GLeCbbM2LEVmy0HJvdKZr442IXyeyO0AgmjnHG3QxsG+w7D6Wk988//QGzG3sZhToOZ1IK6JglP3ip97BJCcatlcu1RPTm5PCEPoFt+vhlx85UNwbc/6dk651hcJn3lcRJB1tv6lIrhufep1y7iIV aroxR2Mpx+Ou8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DB75BD6-ACFF-45F2-90C4-14195E67CC70|2023-03-23T11:59:44|SST060807KU0|qA4kKGhJQwvUHro0pFXIzZNXulcAY0Ov6wp359rTq+h7pwXXx3PNolsJ/Gd/rEZyR0crVbNZGV+o9x6EYaEtQYaTI+oJ2FH5m7W8m5WoPijHluSdMlwDnRFdNKBMfMfxkoSYbYxZOICPox98RkE8+x3DpF48I4CM366vbFGgraHBsPDpqwif0W46xP05g4D1kFMzz13R9ts2ZxLp/dCPAWA6ZbSn2PoKJ/sQupVE3mes8VMx6LvcDDISGO7c2BJCwsjO2Dc3R4NHuV9kDpqSHq7NSCbltwCtTEPoUV++6/RVbDxa/WU+BU6CHX0n6oV+G/LDVcwD/7icYsyw==|00001000000506202789||



Folio fiscal: **6DB75BD6-ACFF-45F2-90C4-14195E67CC70**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2023-03-23 11:59:44**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGW08405727 No Operacion: 236488118
 Forma pago: VISA Tipo: DESCUENTO 25
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
EST/ RAFAEL ALMAZAN
 Fecha: **Lunes 20/Mar/2023 09:30 AM**
 Origen: **CAMARGO, CHIH**
 Destino: **CIUDAD DELICIAS, CHIH**
 Asiento: **9** Subtotal: \$ 103.45
 Corrida: 01108813 Iva: \$ 16.55
 Importe: \$ 120.00 M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CAMARGO, CHIH 19/Marzo/2023
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@adm.com.mx y
 en www.adm.com.mx

5005



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6DB75BD6-ACFF-45F2-90C4-14195E67CC70	2023-03-23T11:59:44	2023-03-23T11:59:44	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 RFC emisor: **OME561118AA8**
 Régimen Fiscal: **624 Coordinados**
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: **UAC681018EG1**
 C.P. Receptor: **31000**
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Folio de factura: **OMB 4548205**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 23/03/2023 12:01:58**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	236481168	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	193.97	193.97	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	193.97	IVA	Tasa	0.160000	31.03

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01 Efectivo**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Subtotal: **193.97**
 Impuestos Traslados **IVA 0.160000%** **31.03**
 Total: **225.00**

Total con letra:
 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

zPUYYE999J8rMIKIoXn9NjD76fbKLkFr3ekX2kndnmG1YMENVJcJaZ5Q6xGJak8f/SdUXK1XnVvG3B0ORZ6+ZJpcKRdF7Xv2ZJb4T9CH
 OhozpThB2Ho1M01G8yJh+al22fXowGWUmK65FUQXRRgdqmq9KicG0PqzEyg1voqqvqOn4ZD6lpG7z4ziWxhk+6aEob+gwdfvhldfZm
 C5xuXQa+y93JLKBjnTHfSSzoX846Kr0o684faaGxDBV9hFWheJLQyEJskpcaE0iDpgDvWeyg0iS0C88g4X6N7k7ylsOBC8OCMZepZ1Tn76
 Mn3hqCV8mCF8eXILIBWjMaw==

Sello digital SAT:

A4+m5drBPj8eSpY30iK/OISZKS6nLq59plhx98NjC0cLJq9Rb/5bDsQRo5ymzJ89wwFv56ZukRduSTzZ2gRrTsFfeKjNwm0zn+aaGCUd66
 0xQW8i0hoxl9SWighuCslpJYJN+mqf1PsGcJ2PZunB5mq50qprzikOoshG8enFp1w+qdo1/Bhp9+IRvJld5J/ZxSNepuNYUno1f+YrJatEyt3I
 H45JT15Bq0BpXw1YV2C86r1Uoi2QTnatev1uQmoQ5P8CGhMNYWFJmC2J97bvqqS/nKZ+oblLzWvCVBu2qu+LURyI7A2tzzpKp39JAhSAM
 074rCFTnN9v018hVGBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|48BE9998-CCD9-42C0-BC56-0EF0304EEE05|2023-03-23T12:01:58|SST060807KU0|zPUYYE999J8rMIKIoXn9NjD76fbKLkFr3ekX2kndnmG1YMENVJcJaZ5Q6xGJak8f/SdUXK1XnVvG3B0ORZ6+ZJpcKRdF7Xv2ZJb4T9CHOhozpThB2Ho1M01G8yJh+al22fXowGWUmK65FUQXRRgdqmq9KicG0PqzEyg1voqqvqOn4ZD6lpG7z4ziWxhk+6aEob+gwdfvhldfZmC5xuXQa+y93JLKBjnTHfSSzoX846Kr0o684faaGxDBV9hFWheJLQyEJskpcaE0iDpgDvWeyg0iS0C88g4X6N7k7ylsOBC8OCMZepZ1Tn76Mn3hqCV8mCF8eXILIBWjMaw==|00001000000506202789||

Folio fiscal: **48BE9998-CCD9-42C0-BC56-0EF0304EEE05**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000505126784**
 Fecha y Hora de Certificación: **2023-03-23 12:01:58**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGM00405709 No Operación: 236481168
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: DESCUENTO 25
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 EST/ **AARON NORIEGA**
 Fecha: **Lunes 20/Mar/2023 09:30 AM**
 Origen: **CAMARGO CHIH**
 Destino: **CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS**
 Asiento: **23** Subtotal: \$ 193.97
 Corrida: 01108813 Iva: \$ 31.03
 Importe: \$ 225.00 M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, A.S. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: CAMARGO CHIH 19/Marzo/2023
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 65 36, facturacion@odm.com.mx y
 en www.odm.com.mx

5008



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48BE9998-CCD9-42C0-BC56-0EF0304EEE05	2023-03-23T12:01:58	2023-03-23T12:01:58	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



GASOLINERA BOQUILLA

P23230 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVENIDA RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX: 6396881515
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

ANC 6012

FOLIO FISCAL

db580423-c9a3-4bdf-8a8e-bedd89373d23

LUGAR DE EXPEDICION

33106

FECHA: 2023-03-23 HORA: 11:51:03 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE: 28200676 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA EXT 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.2210	LTR Litros	PL/23230/EXP/ES/2020-691809	15101514 32025	G min 87 Octanos (Despacho 691809-0)	\$18.770342	\$173.08	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Vsx7Nu13mCJilnV/kiAtTkvspXBGMO2GxqGjQp6QWNulMp50ncvq97xKENVFJINyE3zvuok4Hn1PiDCFeYZYRQSYbtVzk/slr7zV9bmciei9MjmeQrazXfn/hzyft0DKqQWKIUJsbvq QXpHP5Scw+cjVTyX3YQjPJHHU/jboN2GN9r9Sb4iFNsW63KtbqpoJQEworplYvjdQs+k25NY8EYpR0yu0XeWqLyK14AiQ1g8KdMHEZq6qWSicOnlm7f7JwG10VM36dt2uyz7V8N RQ9kHCcmSEAbxtwgYp3icVvXrJh6yP1NI0CcAXXN+X11foIFk/ldyhTUjXjQ1el31uA==

Sello del SAT:

dvXnLFwFO+hpMh74jgiONbFNZZqP770bg6uJonE1NVBp5kh4Rt6wsoESMEMV5ZTdgX3mZY8boxnd6t+DheUNbEaiMgGyA1RYJLzr80JyB9T1JXly7mCR90NFC22k2z8+ku9A p6iOKVhYNKU8isNCpGzZDMqbkicopwLAscpa6i/4eYdKbJA6YwUoxFQ+f059qfRY6cJWAHJJ6pNVQ8ErBsoIMjDHIbLdafA3Tru/URcd+5YwySPzSdWxgQSG9qmTOTamoCzk +b5E/zQKN8Ebl/M+w1yMHgqmQau19lxFE9duUWJvHcC5rxcn+PojBRyoVCCVmfnn76YnWff2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|db580423-c9a3-4bdf-8a8e-bedd89373d23|2023-03-23T11:51:23|EDI101020E99|Vsx7Nu13mCJilnV/kiAtTkvspXBGMO2GxqGjQp6QWNulMp50ncvq97xKENVFJINyE3zvuok4Hn1PiDCFeYZYRQSYbtVzk/slr7zV9bmciei9MjmeQrazXfn/hzyft0DKqQWKIUJsbvqQXpHP5Scw+cjVTyX3YQjPJHHU/jboN2GN9r9Sb4iFNsW63KtbqpoJQEworplYvjdQs+k25NY8EYpR0yu0XeWqLyK14AiQ1g8KdMHEZq6qWSicOnlm7f7JwG10VM36dt2uyz7V8NRQ9kHCcmSEAbxtwgYp3icVvXrJh6yP1NI0CcAXXN+X11foIFk/ldyhTUjXjQ1el31uA==|00001000000506267356||



ASTRON
P23230
GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
PROL. DE AVE. RIO SAN PEDRO NORTE 8000
COL. TERRAZAS, C.P. 33106
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA,
639 688 15 15
IBO930111V72
PERP150 C.R.E.: PL/23230/EXP/ES/2020
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33106

RECOMENDACIONES:
SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS DEL
MES EN CURSO.
QUEJAS Y SUGERENCIAS ENVIA A:
contacto@astron.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA H136994

FOLIO : 631809
FECHA : 20-03-2023, 11:02 (6918090)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
RESPONS.: 23230 NAVARRETE VALENZUELA S
WEB ID : 82982118

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
G min 87 9.221 LTR 21.69 200.00
(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 173.08
IVA: 26.92
TOTAL: 200.00

(descientos pesos 00/100 P.N.)
Facturacion en linea: www.astron.mx
Selección: SERVICIOS ONLINE
FACTURACION
Estacion: Delicias P23230

Version 4.12.87.0

Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 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:

[Handwritten signature]

SUBTOTAL \$173.08
I.V.A. 16.00% \$26.92
TOTAL \$200.00

5000

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
GB0930111V72	GASOLINERA BOQUILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifié
DB580423-C9A3-4BDF-8A8E-BEDD89373D23	2023-03-23T11:51:03	2023-03-23T11:51:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri



EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA
 INSURGENTES 3110
 Chihuahua, Chihuahua
 614 426 6311
 contabilidad@sportsgarden.mx

FACTURA
A3420
FECHA
17/03/2023

FOLIO FISCAL

BB2B74B0-D18A-4F36-8B43-053ACF1D6DEA

Régimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 31203

Certificado Emisor: 00001000000507619544

Certificado SAT: 00001000000507237013

R.F.C Emisor: OIHE70120987A

Cliente: R.F.C. Receptor: UAC681018EG1 C.P. 31000	Condiciones de Pago: Régimen Fiscal 03
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900	Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI: Gastos en general	Forma de Pago: 03 Transferencia Electronica de Fondos
Orden: Ordenó:	

Cant.	U.m.	Clave	Clave SAT	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
15	Pieza		49221500	DIANA 80CM 6 RING	\$0.00	\$55.00	\$825.00

No. Orden:	Proveedor No.	Sub Total:	\$825.00
R.F.C. del PAC: DCD090706E42		16% I.V.A.:	\$132.00 ✓
Observaciones:			


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI este es un CFDI de tipo I **TOTAL: \$957.00 ✓**
 (SON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: CFDI Relacionado:

B8vh3XcJalg/MG8+vroPXhbanqH5Sj12iDOTJNOK0DgDhdQudCjBhVrRmke5fMkxy6WN0gg6x38Lomzn8SSE5MmRqUlnMUAH57VE+Z6xqBqglwdyfHMNlz+LQ564TMWFd#B0qq
 +4G36QCaFfu3hLU1UXYNaZ7/QWCYUMXqj5UuAXvfwKCVm6B6vYkMuZa3+7eZe3YE4afTyyLOR1Q7usoCzsnlFkAVd3jhPGtpQojksfS2NjLbAbhOPu4LKV9ZXEbGvHuOMYweT1Sqy63okCdUf9WUihBeemROMja96Cdc/eGbQIShj+HUKlmgfQMvUd0WzBw==

Sello Digital del CFDI Fecha de Timbrado.: 2023-03-17T12:17:45
 ||1.1|BB2B74B0-D18A-4F36-8B43-053ACF1D6DEA|2023-03-17T12:17:45|DCD090706E42|B9vh3XcJalg/MG8+vroPXhbanqH5Sj12iDOTJNOK0DgDhdQudCjBhVrRmke5fMkxy6WN0gg6x38Lomzn8SSE5MmRqUlnMUAH57VE+Z6xqBqglwdyfHMNlz+LQ564TMWFd#B0qq+4G36QCaFfu3hLU1UXYNaZ7/QWCYUMXqj5UuAXvfwKCVm6B6vYkMuZa3+7eZe3YE4afTyyLOR1Q7usoCzsnlFkAVd3jhPGtpQojksfS2NjLbAbhOPu4LKV9ZXEbGvHuOMYweT1Sqy63okCdUf9WUihBeemROMja+HUKlmgfQMvUd0WzBw==|00001000000507237013|

Sello del SAT
 PkXSbdEKYHwYhNQC0Hk+HlEIGSVYdvsjWwJfDZ+fbNmD+XYRuuX
 +HRRRofefl0okM5Eg7vyNpuNKqAET01DBHZYuG8qrSVOLKkWe4fW/930zrmHLKUlbbzBYmeMBzGfUesZaTfK9GQ8SSYHAPXhyhErv4b2d/MqJLuU73HhioBSKk14LLROVKIdWuXrtY9YfNCkAkuKpUQvSvp4VenzTpV4JGIZJyutS
 wErUzTjCDInhp6ftg12BKyP3qKr5CmmZ7SA87gT174HTZEfTwfq8hrMqkK98vBQGe8jN3c8n5w==



Por este pagaré me (nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de **EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA** en su domicilio el día: 16/04/2023 la cantidad de: \$957.00 importe de mercancías recibidas a mi(nuestra) entera satisfacción si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento, tendrá un cargo por intereses moratorios de 3% mensual hasta su total liquidación.

ORIGINAL

Firma de conformidad

5002

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
0IHE70120987A	EVA LUCRECIA ORTIZ HERRERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BB2B74B0-D18A-4F36-8B43-053ACF1D6DEA	2023-03-17T11:11:13	2023-03-17T12:17:45	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$957.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri