



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00068 Del 12/01/2024

Fecha y Hora de Impresión: 15/ene./2024 10:50 a.m.
OPERADO
77 2024

Concepto: GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: **GARCIA PONCE SAUL**

Folio / Cheque : SPEI
CON RECURSOS PROPIOS

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,335.00 | | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$389.83 | | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$10.07 | | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,335.00 | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0007 | 8220-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$389.83 | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0008 | 8220-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$10.07 | FF:14898, GC GARCIA PONCE SAUL |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 14, Factura: 567C15 |
| 0010 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,335.00 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 15, Factura: 3C7D7A |
| 0011 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$389.83 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 16, Factura: F560BF |
| 0012 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$10.07 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 16, Factura: F560BF |
| 0013 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 14, Factura: 567C15 |
| 0014 | 8240-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,335.00 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 15, Factura: 3C7D7A |
| 0015 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$389.83 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 16, Factura: F560BF |
| 0016 | 8240-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$10.07 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 16, Factura: F560BF |
| 0017 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$399.90 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 16, Factura: F560BF |
| 0018 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$345.00 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 14, Factura: 567C15 |
| 0019 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,335.00 | | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 15, Factura: 3C7D7A |
| 0020 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$345.00 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 14, Factura: 567C15 |
| 0021 | 2112-1-000046 | GASOLINERA J.V SA DE CV | | \$399.90 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 16, Factura: F560BF |
| 0022 | 2112-1-001629 | OPERADORA DE CABRITO DE | | \$1,335.00 | FF:14898, GD GARCIA PONCE SAUL, Folio: 15, Factura: 3C7D7A |
| 0023 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0024 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,335.00 | | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0025 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$389.83 | | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0026 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$10.07 | | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0027 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0028 | 8250-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,335.00 | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0029 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$389.83 | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0030 | 8250-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$10.07 | FF:14898, GE GARCIA PONCE SAUL |
| 0031 | 8270-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$345.00 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0032 | 8270-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,335.00 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0033 | 8270-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$389.83 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00068 Del 12/01/2024

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2024 10:59 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: **GARCIA PONCE SAUL**

Folio / Cheque : **SPEI
08092**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0034 | 8270-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$10.07 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0035 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$345.00 | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0036 | 8260-14898-UACH24-1400-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,335.00 | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0037 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$389.83 | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0038 | 8260-14898-UACH24-1400-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$10.07 | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0039 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$345.00 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0040 | 2112-1-000046 | GASOLINERA J.V SA DE CV | \$399.90 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0041 | 2112-1-001629 | OPERADORA DE CABRITO DE | \$1,335.00 | | FF:14898, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| 0042 | 1123-01-012000 | GARCIA PONCE SAUL | | \$2,079.90 | FF:, GP UC 1400 CR-4236 VIATICOS SAUL GARCIA PONCE 11-01-2024 HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 5 |
| | | | 12,479.40 | 12,479.40 | |

OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

NOMBRE: ING. SAÚL GARCÍA PONCE
 PUESTO: ING. EN UNIDAD DE INGENIERIA Y SERVICIOS FECHA: 12/01/2024
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VISITA PARA SUPERVISION DE OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-251001-2023/P
 PARA MANTENIMIENTO A LOSAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA Y DERECHO, ADEMÁS
 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL CAMPUS PARRAL.

LE ACOMPAÑÓ EN ESTA COMISIÓN EL ING. IRVING VILLAVICENCIO FAVILA CON NÚM. DE EMPLEADO 258

NOTA: SE AUTORIZÓ GASTO POR 1,680.00 PARA ALIMENTOS

SE GASTO MAS DE LO AUTORIZADO \$1,737.00

ALIMENTOS AUTORIZADO PARA 2 PERSONAS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA: \$1,680.00

LA DIFERENCIA QUEDARÍA A CUENTA DE LAS

PERSONAS COMISIONADAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|----------|
| CFDI 58670 | MARIA LAURA LOZANO ARZABALA | | 345.00 | | |
| A42840 | OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL | | 1,392.00 | | |
| E 222158 | GASOLINERA J.V. | | | 399.90 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0.00 | 1,680.00 | 399.90 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 2,079.90 |

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>10-ene-24</u> | \$ | 2,180.00 |
| CANTIDAD SOLICITADA | \$ | 2,079.90 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | \$ | 100.10 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) | \$ | - |
| (=) 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 (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

ING. SAÚL GARCÍA PONCE

Nombre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA ARQ. LEÓNEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

OPERADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

CON RECURSOS PROPIOS

COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
12 ENE. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 58670**

Lugar de Expedición: 33650

Enero 11 2024 - 09:43:23

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro

CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

USO DEL CFDI: Gastos en general

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAC681018EG1

CP: 31000

TEL:

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

NUM DE CUENTA:

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD SAT | Clave Producto/Servicio | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO | 297.41 | 0.00 | 002 - IVA - 47.59 | 297.41 |

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

Relación:

SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

| | |
|-----------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$297.41 |
| IVA | \$47.59 |
| TOTAL \$ | \$345.00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | | Condiciones de Pago: | Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322 |
| Folio fiscal del CFDi (UUID) 5AD257A5-40C6-41CD-884A-E8440E567C15 | Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236 | Fecha y Hora de certificación. Enero 11 2024 - 09:43:26 | |
| Sello Digital del SAT eDqBgvsWR81IjTpK122yLFDHDxqVKUW3EdHyrhpRXBZUzFknoyGbdAaPIXfxuPxWfu0V/3vlfxfEIFKbbG3DLIKHEmEGa11VQr dNLqvoK/oayrIKHFtnnytwTWvb6+5Xk0Ead9D4XvCSIWEM+4Cxntrc0i1gU5Ben9FfAXoItMA2483uwSXvrT4nh99Az3fMVa/z8pOrT2S9Lu/MUGQJUlAv2IOHSus+cT4Ibc9q3LIFKecBXYGhFXLjCtHEcQfWN4WaVJBdGcVyr0EH1vFkIVBu7YL5lcXDegt9wp j4xNvONDiTsFoPWZZH2wY0scsmIBpJVLRLa0sHxpgQ== | | | |
| Sello Digital del Emisor akl0p0ulxWpkDc0wFI3PAMIM9UZtHNct6PdjVe9p7DxAh+2A65x/BM1jYI8090ocOFIwJRtUJ1JomfhmFC1+mvUvtbKZhVRxAsjv lYBoGZEQjvHBYJ8VTvfaYMPud9IY0FqusVxfMaqKyMaZrEgBCH4UQZxE+am3KY5w0sc4lij0g4aFefzabEqf00otnyZLCmYIYmpy g7C14t9LsfaH6HmSeuoSe/zDtnTU6eqTYIIBGAFtLSzsXJFPqjrcPmVoRcHiynAbzuu6WQKZpLPW8TQsNKI9JTI7ShkcaJycOBEA aQrA2gKyielTcTeIHeYh0iXB+wmDEgeO/0ocYjO/Ag== | | | |
| Cadena Original: 1.1 5AD257A5-40C6-41CD-884A-E8440E567C15 2024-01-11T09:43:26 MAS0810247C0 akl0p0ulxWpkDc0wFI3PAMIM 9UZtHNct6PdjVe9p7DxAh+2A65x/BM1jYI8090ocOFIwJRtUJ1JomfhmFC1+mvUvtbKZhVRxAsjv lYBoGZEQjvHBYJ8VTvfaYMPu d9IY0FqusVxfMaqKyMaZrEgBCH4UQZxE+am3KY5w0sc4lij0g4aFefzabEqf00otnyZLCmYIYmpyg7C14t9LsfaH6HmSeuoSe/zD tnTU6eqTYIIBGAFtLSzsXJFPqjrcPmVoRcHiynAbzuu6WQKZpLPW8TQsNKI9JTI7ShkcaJycOBEAaQrA2gKyielTcTeIHeYh0iXB +wmDEgeO/0ocYjO/Ag== 00001000000505142236 | | | |

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Consumo: Alimentos 2 Comensales.

Ing. Saúl García Ponce Num. Emp. # [REDACTED]

Ing. Irving Villavicencio Favila # [REDACTED]

~~[Handwritten signature]~~

~~[Handwritten signature]~~

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| LOAL6710194C2 | MARIA LAURA LOZANO ARZABALA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5AD257A5-40C6-41CD-884A-E8440E567C15 | 2024-01-11T09:43:23 | 2024-01-11T09:43:26 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$345.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
11 2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8D66F59B-F757-4F8C-AD24-BA71BC3C7D7A

Número de comprobante: A42840

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-01-11T14:55:26

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-11T16:14:23

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PZ | CONSUMO | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | Subtotal | 1,200.00 |
| | | | Descuento | |
| | | | IVA (16) % | 192.00 |
| | | | Total | 1,392.00 |

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D66F59B-F757-4F8C-AD24-BA71BC3C7D7A|2024-01-11T16:14:23|TSP080724QW6|bFYz8z+2FKMIYrScm67VwJ0ztNFRgrrv8ITM0VtNuXc7ibcgdMISyCO+e6+FhwFLVWw6HGD63cAPeteW6837eaByrg23eEYTOymFq7w8fDgp3VJvQkzo9RdZldoenLrsiGQZHIII8iONkV5ueD141rZYqC9XLynB1owRhiWbYqsbntf9Nm98kmMnTeBrjRjQU SZ1bYwQAiHZJCe5IH80VbceAn+rrng+WPFuRM6g/8qKfxAutyPO1FIXJ3lclCj3AQ3U1rTfp56+DUzW+S5N/Nbrhc1WMPcFjWbWDbd9+XaN2E3nORm7A6BGwwq8U+tlodaxz+81PjXlmMZA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

bFYz8z+2FKMIYrScm67VwJ0ztNFRgrrv8ITM0VtNuXc7ibcgdMISyCO+e6+FhwFLVWw6HGD63cAPeteW6837eaByrg23eEYTOymFq7w8fDgp3VJvQkzo9RdZldoenLrsiGQZHIII8iONkV5ueD141rZYqC9XLynB1owRhiWbYqsbntf9Nm98kmMnTeBrjRjQU SZ1bYwQAiHZJCe5IH80VbceAn+rrng+WPFuRM6g/8qKfxAutyPO1FIXJ3lclCj3AQ3U1rTfp56+DUzW+S5N/Nbrhc1WMPcFjWbWDbd9+XaN2E3nORm7A6BGwwq8U+tlodaxz+81PjXlmMZA==

Sello digital del SAT:

Rrah2A3zGmnoTH50cQO1Vo8gFkdAspSh5fETrVLik/os80aHkzKyejehYNdkwKX+kaAT7DbLzj1G7nrrjV5yWfllW67ushTbJICCK4gHHr+lhplRRPlt7NYjWpX259LVdEvntSBrqEc84EIVWkobwmCTHfTbERZ8ISxwM2tdhOaGshKUYwIPNFVgQdd47Enrbg4KJ0T7V3rc3z2pGvKPyoCgQja+g/lisi5oTRsXy2h+sMArBersm0K7kzhWBWMeFXG7nBLPjLJ89FmraqfznCv7iiYsqNPZyefvntaFZyFzVNV5+Xs7MECeor0f1WbBlz8kCjFA==



Consumo: Alimento 2 Comensales.

Ing. Saúl García Ponce Num. Emp. # [REDACTED]

Ing. Irving Villavicencio Familia # [REDACTED]



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OCP130218LU6 | OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8D66F59B-F757-4F8C-AD24-BA71BC3C7D7A | 2024-01-11T14:55:26 | 2024-01-11T16:14:23 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,392.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO
11 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MEXICO
TEL/FAX: 6275255999
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

OPERADO
11 2024
CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA No.

E 222158

FOLIO FISCAL

3c2abcf8-61e0-435e-ac7f-cb6618f560bf

LUGAR DE EXPEDICION

33801

Table with 3 columns: FECHA: 2024-01-11 HORA: 16:31:13, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 8 columns: 18.5140, LTR Litros, PU3921EXPRES/2015-3063824, 15101514, 32025, REGULAR 87 Oct. (Despacho 3063824-0), \$18.695869, \$346.13, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
X552E4O616fQY7o2UeY7Cr+foHA9pNK4wyaEYvFoGbd517iXuFgPFDWZOSImOaw1x5I3/TbOarAWPngeU9R4Z+M1SPlqhPyvpi4V/V3FURXRpqMXt7MhZ7v4I150eWOI9pv...

Sello del SAT:
EhP2dHOQvaQEvsXtAgO4HtNj0NBQILSDq8HCvb/It1iHhPkVCOBZCtuE1nKBmpEvivnO5/K52ulsZvbhzra6AT8pE5XvTrCMcPGxGvaLuCDF/mPJ5QzGRUj91i3EP4Nvl+QPVSH...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3c2abcf8-61e0-435e-ac7f-cb6618f560bf|2024-01-11T16:32:35|EDI101020E99|X552E4O616fQY7o2UeY7Cr+foHA9pNK4wyaEYvFoGbd517iXuFgPFDWZOSImOaw1x5I3/T...

Importe en letras:
(trescientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



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

SUBTOTAL \$346.13
I.V.A. 16.00% \$53.77
TOTAL \$399.90

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GJV020813JM2 | GASOLINERA J.V. | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 3C2ABCF8-61E0-435E-AC7F-CB6618F560BF | 2024-01-11T16:31:13 | 2024-01-11T16:32:35 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$399.90 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018E31

Fecha: 07/02/2024 09:22
 Folio: 4083265-3 Caja: 3-MODULO FACULTAD ODONTOLOGICA
 Cajer: LEONAHUMADA MARCELO EDUARDO
 Nombre: SAUL GARCIA PONCE
 Facultad: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Original

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Plan Estudios: Campus

Descripción:

FUENTE DE FONDOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe

100.10

EFE 100.10

\$100.10

Total: 100.10

Folio: 4083265-3

00257

¡CUIDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA
 FACTURAR TU PASO!

Ver 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018E31

Original

Fecha: 07/02/2024 09:22

Folio: 4083265-3 Caja: 3-MODULO FACULTAD ODONTOLOGICA
 Cajer: LEONAHUMADA MARCELO EDUARDO
 Nombre: SAUL GARCIA PONCE
 Facultad: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus

Descripción:

FUENTE DE FONDOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe

100.10

EFE 100.10

\$100.10

Total: 100.10

Folio: 4083265-3

00257

¡CUIDA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA
 FACTURAR TU PASO!

Ver 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]