



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00723 Del 26/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024  
01:24 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA,  
Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: **LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO**

Folio / Cheque : SPEI  
5067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.14		FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0002	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.86		FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.00		FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0005	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.14	FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0006	8220-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.86	FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0007	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0008	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.00	FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0009	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.14		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 594, Factura: A527FC
0010	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.86		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 594, Factura: A527FC
0011	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 591, Factura: 15E779
0012	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.00		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 593, Factura: 4B8164
0013	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.14	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 594, Factura: A527FC
0014	8240-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.86	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 594, Factura: A527FC
0015	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 591, Factura: 15E779
0016	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.00	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 593, Factura: 4B8164
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 594, Factura: A527FC
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$770.00		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 591, Factura: 15E779
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,925.00		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 593, Factura: 4B8164
0020	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$500.00	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 594, Factura: A527FC
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$770.00	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 591, Factura: 15E779
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,925.00	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 593, Factura: 4B8164
0023	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.14		FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0024	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.86		FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0025	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0026	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.00		FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0027	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.14	FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0028	8250-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.86	FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0029	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0030	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.00	FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0031	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.14		FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0032	8270-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.86		FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100

**OPERADO**  
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D00723 Del 26/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024 01:24 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA,  
Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO

Folio / Cheque : SPEI  
5067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$770.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0034	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0035	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.14	FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0036	8260-14898-UACH24-1400-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.86	FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0037	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$770.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0038	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,925.00	FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0039	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$500.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,695.00		FF:14898, GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
0041	1123-01-029651	LOYA ORTIZ GERARDO LEONEL		\$3,195.00	FF., GP UC 1400 CR-4466 VIATICOS ARQ LEONEL LOYA ORTIZ, H DEL PARRAL, 25 ENERO POR SUPERVISION DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 100
			19,170.00	19,170.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

NOMBRE: ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ  
 PUESTO: ENCARGADO DE DESPACHO FECHA: 26/01/2024  
 ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO: [REDACTED]

**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 ACOMPAÑARÓN EN ESTA COMISIÓN EL ING.SAÚL GARCÍA PONCE CON NÚM. DE EMPLEADO 12000, EL ING IRVING VILLAVICENCIO  
 FAVILA CON NÚM. DE EMPLEADO 25818, Y EL ARQ. ADOLFO CARRILLO DAHER CON NUM. 30109

ALIMENTO AUTORIZADO PARA 4 PERSONAS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA: \$3,360.00

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CFDI 58968	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA		770.00		
CFDI 16429	ALEJANDRINA MORENO RIVERA		1,925.00		
CLI36144656	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			500.00	
			0.00	2,695.00	500.00
					0.00
					3,195.00

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**


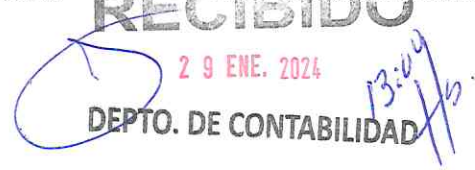

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	24-ene-24
CANTIDAD SOLICITADA	\$	3,878.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$	3,195.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$	683.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ 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

ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ

Nombre

ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

**OPERADO**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

2024

VIA FOR 03

No. de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CON RECURSOS PROPIOS

 <p><b>EL BRONCO</b> Restaurant</p> <p>TEL: 6495343088</p>	<p><b>MARIA LAURA LOZANO ARZABALA</b> 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</p>	<p>Tipo de Comprobante: I - Ingreso</p> <p>Folio: <b>CFDI 58968</b></p> <p>Lugar de Expedición: 33650</p> <p>Enero 25 2024 - 09:30:59</p>
--	---	---


<p>CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición USO DEL CFDI: Gastos en general REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos</p>	<p>RFC: UAC681018EG1 CP: 31000 TEL: MONEDA: MXN - Peso Mexicano NUM DE CUENTA:</p>
--	--

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	663.79	0.00	002 - IVA - 106.21	663.79

Observaciones Generales:	<b>SUBTOTAL</b>	\$663.79
	<b>IVA</b>	\$106.21
	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$770.00</b>

Tipo de Relación: **CFDI Reacionado:** **CFDI Reacionado:**

SON: ( SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID) AD9545FD-7390-4C60-8A7D-16DA8B15E779	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Enero 25 2024 - 09:31:02	
<p align="center"><b>Sello Digital del SAT</b></p> <p>pImrce9dQbgtZz5QTyGwpy/x588ZclnrC3amb1sRcDeCAxRhh+yBF1uR5fUKWIRrOTIFojw0EsD15xiP86IX3t3CoWrb4erRQo2nRSSjPD031+ChuRj+Dae6dLw6cSZw8H7f1FhIISS70sYQt8gk2v3JbySnWH+bJxCTwx9mOVJGFxdV6kmLCdAM88e9Jjy5cCOTk mOIg9nMkT1nyWVUY2JdnRhhGSh4J7vY1vgkCgrC1HwjWL+svtKoTa2xalyInBQ9kOJ1o629ifagIGdAPeadaSM666P6MBQBZ3KJB WcHqbQvdky/Tv6GpcDKHCCGtPR2mVq2r58v6qAc00A==</p>			
<p align="center"><b>Sello Digital del Emisor</b></p> <p>hmw+2Yei9TgIjwTLIRzoyMC2x5p3j6/y0MOKbEY6a/sY3T3IPCZeWnJmi6BxNO7W9e64ALNWvK1aoG0Yf1qWABsgrTdMfcl7fcHnqGnhu2trqRGsSvfiHjr1IAqqL1Qr/plJbMpA9NIDHDJGkcoyQVEQTkUhlrdOMYgZgqKgnr+aNvCAv/vKQVkozcmBDTmOGtdluTa9WpVliHmwB2kYUul7ONC7BQLsLq2Ds6v4H59SbU4COff31U5wtkyRz7LvSz/4nXlnU45HskTukEyR7pXUzBxxVZ+rP3b51LTXszuW NvFQKUQKuXGthJqVjI0t4CaP5L+/YG0FtXchDI1bgw==</p>			
<p align="center"><b>Cadena Original:</b></p> <p>  1.1 AD9545FD-7390-4C60-8A7D-16DA8B15E779 2024-01-25T09:31:02 MAS0810247C0 hmw+2Yei9TgIjwTLIRzoyMC2x5p3j6/y0MOKbEY6a/sY3T3IPCZeWnJmi6BxNO7W9e64ALNWvK1aoG0Yf1qWABsgrTdMfcl7fcHnqGnhu2trqRGsSvfiHjr1IAqqL1Qr/plJbMpA9NIDHDJGkcoyQVEQTkUhlrdOMYgZgqKgnr+aNvCAv/vKQVkozcmBDTmOGtdluTa9WpVliHmwB2kYUul7ONC7BQLsLq2Ds6v4H59SbU4COff31U5wtkyRz7LvSz/4nXlnU45HskTukEyR7pXUzBxxVZ+rP3b51LTXszuW NvFQKUQKuXGthJqVjI0t4CaP5L+/YG0FtXchDI1bgw== 00001000000505142236  </p>			

**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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD9545FD-7390-4C60-8A7D-16DA8B15E779	2024-01-25T09:30:59	2024-01-25T09:31:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





**ALEJANDRINA MORENO RIVERA**

R.F.C. MORA690715H3A  
SEGUNDA DEL RAYO No. 88 COL. Hidalgo del Parral Centro  
TEL: 6275234530  
LOCALIDAD: Hidalgo del Parral  
Chihuahua, México C.P. 33800  
email: fogataparral@gmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 16429**

Lugar de Expedición: 33800

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

Enero 25 2024 - 15:24:52

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
DIRECCION: Escorza No. 900 COLONIA: Zona Centro  
CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito 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	1,659.48	0.00	002 - IVA - 265.52	1,659.48

Observaciones Generales:

CFDI Reacionado:  
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	\$1,659.48
IVA	\$265.52
TOTAL \$	\$1,925.00

Tipo de Relación:

SON: ( MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI Condiciones de Pago: CONTADO Serie de Certificado del Emisor: 00001000000503734795

Folio fiscal del CFDi (UUID)  
09CA1E56-63C5-4A0D-B7EE-29AA4F4B8164

Serie del Certificado del SAT  
00001000000505142236

Fecha y Hora de certificación.  
Enero 25 2024 - 15:24:55



**Sello Digital del SAT**

CISFQ2FX/VtJMPipLnG17NYhX9j4y16bqONK9Z/d+AvfV05hAsokki91Hn9fh1tW04L/hAeffG8BuSf317STRbfwpOaL0hUWKIH/LBUpq5nRhpIFxsa+PPSaC8K+9U6rXFkiohQd+x1LLYcQYYk3kzntaKy8+qwSjAejltYpoxa/F4oU3xQPKPD/3YvAzuFgsMy7Te0W XknPqZQx+4XwCnTVlpwMd5kPJ31c25SrmvNHKSx07tdCcf0A5XuExW6KoXPGrtyZQqakb5iCCbl/zPmr957Y+5qWYcJq7vpNgPa 7wHcfkWxiLak4FfyHIMDwwPjpt6TRx1vtg5jUh7QBg==

**Sello Digital del Emisor**

aiHzMqL9uSruk91cVVyQJu2bJxe0Nooy0gLg5Egvcg1jvGwf398GOMj9rP8EqjF0dTuiyQebrGbyNeFyQO9ySYxmTg2zWLFu0im0 1dZINNlxuQ6nQub4mECZub7exrieWOeqixsG2ILobPjwZgWAYp9zEiowC+JvbFeHbaJHtYpoLCmRnd4FPKIRuILW66Jzp4F6NOCJ Hp6L77vf6iQJg5zRh37mqP9xnZZ8WknuviMkbt62HxWTL0RQUDGNgQCWeH0MXZnls2zu3j3SOVr4cylxoHxFe9QQA0zaMwtjPv5 mTQJUB93XGtKPi6iGz6RAAWWk4Ro6EuLa4uusR72bw==

**Cadena Original:**

||1.1|09CA1E56-63C5-4A0D-B7EE-29AA4F4B8164|2024-01-25T15:24:55|MAS0810247C0|aiHzMqL9uSruk91cVVyQJu2b Jxe0Nooy0gLg5Egvcg1jvGwf398GOMj9rP8EqjF0dTuiyQebrGbyNeFyQO9ySYxmTg2zWLFu0im01dZINNlxuQ6nQub4mECZub7e xrieWOeqixsG2ILobPjwZgWAYp9zEiowC+JvbFeHbaJHtYpoLCmRnd4FPKIRuILW66Jzp4F6NOCJHp6L77vf6iQJg5zRh37mqP9x nZZ8WknuviMkbt62HxWTL0RQUDGNgQCWeH0MXZnls2zu3j3SOVr4cylxoHxFe9QQA0zaMwtjPv5mTQJUB93XGtKPi6iGz6RAAWW k4Ro6EuLa4uusR72bw==|00001000000505142236|

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
MORA690715H3A	ALEJANDRINA MORENO RIVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09CA1E56-63C5-4A0D-B7EE-29AA4F4B8164	2024-01-25T15:24:52	2024-01-25T15:24:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,925.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI36144656, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 26/01/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1634487, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, PUE - Pago en una sola exhibición, 28 - Tarjeta de débito)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101514, PL/3348/EXP/ES/2015-10874200, 21.7581, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 19.8855, Sí objeto de impuesto., 002 IVA, \$ 420.81, Tasa, 16 %, \$ 432.67

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 432.67, \$ 0.00, \$ 67.33, \$ 0.00, \$ 500.00)

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

TICKETS
10874200

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Values: SNF171020F3A, f0dfbe17-b57e-4722-b146-4106baa527fc, 00001000000518812364, 26/01/2024 14:06:13



Sello Digital del Emisor:

ijS+AOMxtZMk0GssRmxwSVKsXn2BzfQ0czkte8e9yHx6AuMU7cwz/1yY4GoBSHH6Uw2MFMx01WdtXIAME0LdMChzUX+rpJBVFT3t/I7eIrEckmSZId+JN7H6zzY8FDbbmC1/Ps01KxfazSwjKT+lqj/VR5C/EbUekA1EyR0YeKwtTbxj40mnoH7kfgcA22sk10BpVx6wQvCW6hrb1EeA2cyUZTheEJq8fFdcnPUxvNUVCG1dZUDxCT7AfUgMwBAqX+8DR488gnCAWgJvE5+EI15MNkElZbNWH63X2enIZBfdL7J1Zvj1Lft2VSIICHEk8X0awVf9+n9ja6A0oQ0I7w==

Sello Digital del SAT:

NIF7ok+XwNNmZPjrRuDDXTvTPLWcyXGUvVQ5be/5X96A0S+B+2ToufQSQhNUNNIVTzF1V1zgmEJU0SoybIDoc1ss78UyATP/03Yp3utjAddn0zQ8fVw14/8z4ZRSdLauY6Vj4LFD+FK8LeWl1349bYh/5RK0tKb4hS6Cdn1l+fjPmR/U6mCzdyMtzkR0wSw3ChQuZn0Eh5pephdr8/kgz0Yzft8hzVPqap5paVbTAGCpZ1ggBMD0z8Q6oMwDzksD1bdXJNLBkZ2UpR/wrT0T8wHdzsSvPiSsgbwPvrKqr2gILLtLKLuNkcEV5o6vLoy1wkcEVkp09xEAB03Rg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|f0dfbe17-b57e-4722-b146-4106baa527fc|2024-01-26T14:06:13|SNF171020F3A|ijS+AOMxtZMk0GssRmxwSVKsXn2BzfQ0czkte8e9yHx6AuMU7cwz/1yY4GoBSHH6Uw2MFMx01WdtXIAME0LdMChzUX+rpJBVFT3t/I7eIrEckmSZId+JN7H6zzY8FDbbmC1/Ps01KxfazSwjKT+lqj/VR5C/EbUekA1EyR0YeKwtTbxj40mnoH7kfgcA22sk10BpVx6wQvCW6hrb1EeA2cyUZTheEJq8fFdcnPUxvNUVCG1dZUDxCT7AfUgMwBAqX+8DR488gnCAWgJvE5+EI15MNkElZbNWH63X2enIZBfdL7J1Zvj1Lft2VSIICHEk8X0awVf9+n9ja6A0oQ0I7w==|00001000000518812364|]





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0DFBE17-B57E-4722-B146-4106BAA527FC	2024-01-26T14:06:12	2024-01-26T14:06:13	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



Consumo Correspondiente a 4 Comensales

Arq. Leonel G. Loya Ortiz #

Ing. Saul García Ponce #

Ing. Irving Villacencio Fajula

Arq. Adolfo Carrillo Daher

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC681018EG1

Original

Fecha: 29/01/2024 12:13  
Folio: 4101260-55 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
No. Empleado: [REDACTED] LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ  
Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Importe  
683.00

Descripción  
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

devolucion de viaticos  
TARJETA DE CREDITO 0138516 \$683.00



Total: 683.00

Folio: 4101260-55

00253

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

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



OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/01/2024 12:13  
Folio: 4101260-55 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
No. Empleado: [REDACTED] LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ  
Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe  
683.00

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

devolucion de viaticos  
TARJETA DE CREDITO 0138516 \$683.00



Total: 683.00

Folio: 4101260-55

00253

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

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

