



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C03101 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2024 09:43 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : SPEI
8051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,230.86		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,230.86	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,230.86		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4870, Factura: 028D1
0006	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4870, Factura: 028D1
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,230.86	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4870, Factura: 028D1
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4870, Factura: 028D1
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,696.86		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4870, Factura: 028D1
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,696.86	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4870, Factura: 028D1
0011	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,230.86		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0012	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,230.86	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0015	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,230.86		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,466.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,230.86	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,466.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,696.86		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,696.86	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			46,181.16	46,181.16	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22 03 2024

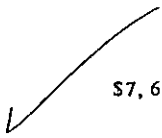
9901

6375

(T)

ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Fondo: 1001

REEMBOLSO ALBERTO ESPINO REVISIÓN CAMPUS CD. JUAREZ



\$7,696.86 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ro

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

01/01/02 1389

B-Gato

29623

9



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha: 22.03.2024
No. Empleado: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Revisión del campus Cd. Juárez junto con el Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Encargado del despacho de Construcción

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No./Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include expenses from Mariscos de Juárez, Shangri La, Cadena Comercial OXXO, and Super's Rapiditos.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) 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: LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

URGENTE

8005



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHAS SALIDA: 19.03.24 RETORNO: 20.03.24	EVENTO: SUPERVISION OBRA UACH JUAREZ

Puesto: DIRECTOR	Fecha de elaboración: 29-nov-23
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/>	No. Empleado: [REDACTED]
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto: UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>
Solicita: Escalas: NO	Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	Núm. noches de hotel: 1
Número de acompañantes: 0	
Salida: Fecha: 19.03.24 Hora: 12:00	Duración de la comisión:
Regreso: Fecha: 20.03.24 Hora: 14:30	No. de días: 2
Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SUPERVISIÓN OBRA EN FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA EN CAMPUS JUÁREZ

PLACAS [REDACTED]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACION

INTERESADO: ALBERTO ESPINO DICKENS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO ALBERTO ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,645.14
Con letra: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100

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 \$5,645.14 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de MARZO de 2024

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** [REDACTED]

Nombre: ALBERTO ESPINO DICKENS **Autorizo:** [REDACTED]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad



LOS ARCOS

ESL1517

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FA - 10625
19/3/2024 20:40:58

Datos del cliente

Cliete: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 1122742	862.07	862.07

Importe con letra
MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 862.07

OPERADO 137.93
1,000.00

2024

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:

CON RECURSOS PROPIOS

Serie del Certificado del emisor 00001000000505972874
Folio fiscal 7B055EBD-F019-489F-9A5F-98BC99994F40
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 19 2024 - 21:41:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso



Sello Digital del CFDI

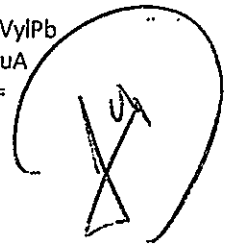
LrIFZwc27gsL8LFVullEkxjWJ/NxG1VMrKuDpy9+2Wsl4Rb3JEstqVacleoiSGNj+sd+ECUNsSxzNckNfo9xvMjaneR5gdUXUHCj59m09RSyP/UsQHgtQ++ZOFc41SpTom/39xHebOukFjrVCIMY5uEOfdmGBISYa9HmA8rVvYlPbLj4HPcKcooGhqqUX7ae3NVVWF0XJBybHKnubKkusYgVx4+OpitAjJqJkCy+iQFzpcMOs+P4S2xGngXQoksuA sm4tsZOC5cARldACSjO7wvF2LjIbiiQcRDFZnD4qQlZimpWED6ayyjEtoZ/KILOGbx4qVhr6rdg6MRAO1kka==

Sello del SAT

PNiHrv2ilYogxslsAWkPPGmj8TKEo5cfeUZgbgJpTyOCZGBvPISyddYR7N58CR88iKb26uCQRqX702d6/IS6knYAOK0734Jcfs5lJ5cE/2hZWIDbt/nOaXSwCLeBIktYWRPxEqd+yZA+GijPEnerdzs+qFLg4F5P C8YC9Ut61jxbvW1TQPcr5PIARI88rldOAVb1vw0xXkg/zWiPZHYE0JnQ4IzVmben5INIXJwEbHrIWcvi bXLbOM+BwsHw02FWUM5lcp9B3D5b36aCYcVcCrWrwYaTR1E6eVY7AvmUQB40YLXskYZqcTrLWhb9FTa8 9Wo31oA8JdChP0RzCtdNka==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B055EBD-F019-489F-9A5F-98BC99994F40|2024-03-19T21:41:00|MAS0810247C0|LrIFZwc27gsL8LFVullEkxjWJ/NxG1VMrKuDpy9+2Wsl4Rb3JEstqVacleoiSGNj+sd+ECUNsSxzNckNfo9xvMjaneR5gdUXUHCj59m09RSyP/UsQHgtQ++ZOFc41SpTom/39xHebOukFjrVCIMY5uEOfdmGBISYa9HmA8rVvYlPbLj4HPcKcooGhqqUX7ae3NVVWF0XJBybHKnubKkusYgVx4+OpitAjJqJkCy+iQFzpcMOs+P4S2xGngXQoksuAsm4tsZOC5cARldACSjO7wvF2LjIbiiQcRDFZnD4qQlZimpWED6ayyjEtoZ/KILOGbx4qVhr6rdg6MRAO1kka==||00001000000505142236||





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
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B055EBD-F019-489F-9A5F-9BBC99994F40	2024-03-19T20:40:58	2024-03-19T21:41:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Fecha y Hora
2024-03-20T14:07:56

Fecha de consumo
20 de Marzo de 2024

Factura
SLA 32356

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 747
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CSDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Exoneración: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Notas: TIKET 166351
20 DE MARZO 2024

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	9053.7000	0.00	9,053.70

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	9,053.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	724.30

Subtotal: 9,053.70
IVA Traslado 8.0000% 724.30
Total: 9,778.00

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

Small digital signature text for CDFI

Sello del SAT

Small digital signature text for SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Small digital signature text for SAT chain



Version CFDI: 4.0
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): 2a5e6ebe-Sede-4631-b0bd-18258e7028d1
 No. Certificado: 00001000000515831701
 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-20T16:11:00
 Lugar de Expedición: 32300
 Sello SAT: r8gjhIC+Nc7a2JaGZXByRIAo3z8LBoEp7YUBJ5Y3kPySExJQHfZUGy5MA8XJfb6d2pj+DTnFoQf6wgubYbwjVS9t911C48JHvuwa8hqKVOZjSPVH1g3nmZN7DlJn9upT6oCBKygQl5N+IOYnUDOnQWHyjd3bTdyf7+n



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rector

Mario Duarte

Liz Vazquez

Eruiz

Mariano

Leonel Loya

Secretario de Político

Dr. Nuñez

Lic. Gutierrez derecho

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
SLA740207GS7	SHANGRI LA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A5E6EBE-5EDE-4631-BOBD-18258E7028D1	2024-03-20T14:07:56	2024-03-20T16:11:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



VENTA
SHANGRI LA
AV DE LAS AMERICAS NO 133 NTE
CD JUAREZ CHIH
818559
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7610
CREDITO/SANTANDER/PLATINO
APROBADA
AUT: 093942 OPER: 000008
LOTE: 000001 REF: 0000000000
AID A0000000031010 VISA CREDIT
ARQC *****F6EE
TC *****07C5
CONSUMO \$9,778.00
PROPINA \$1,466.00
TOTAL \$11,244.00
FECHA 20MAR24 HORA 15:59:3
MESERO:

PROEAASU4
HOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002240321173456803

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc7f3c8d-ea92-431e-a3de-aa4315e1ba01

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: 2024-03-21T10:34:56

Fecha de certificación: 2024-03-21T11:34:57

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
1.00 EA	50202306	TOPO CHICO TWST TORONJA 600ML NR NR	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.43	3.07	38.43	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	87.14
TASA IVA 16%	7.79
TASA IVA 0%	0.00
TASA IEPS 2%	3.07
TOTAL	98.00



Sello digital del SAT

IWO5NISXNCTFudoqVbtBaYwk/Up4EUERdGurkvr4UjuguQIAK2+/SYX6fnZR3joQ9QKihitWBpAQxiSRPIbUG5Mn+dHg1sKE9wW+VDhOyZ7mZCIWST0h5TC1RYdOeSp3tagxxPAgF99m7ME3V9wuuXo9bgbqHU4tfyRE9kRjgAFahR3nRncXIDB3iHjtnMBAyOTUo8YcDHAwzj/BflqraHtAkitUhyUcWUlw+CgjnngEtoidki7K1QcolR0i5odSHaq1H/X0sb0yiriTAAb0rWxo9M+DkLuKXPX+tXSQ3gj0b9Tn/zsgQXcvkPYevB2sU78jmOfAlkDZRqvUI5NRA==

Sello digital del SAT

XM+11UoqTajvxFegXHFpmvYGP/a1+eP1NbcOZ/WW7z/T39P7WCF1w+l8polESHUE9ts78TUma8DSWBTIOKqih7vgjHVHRZAoTOV4Y6uxg9EhTVVh+vxuCZzwaKnjD/1MP8aFmUmmszNgpau+Nhgicqjdjd/TWW4HKbyn9xA1GLjny6dDsLzraR5GDYzKOVJ4FinUIO0Gy||9Ega7AU4NXavdaW4DKj7my+6EqZ Ncise73a8HorWEHUaHg2QA3rpxf+7L16FLjPWd1kj9VgRkIUC6q3N/QCG0pwRWAAaOku/YXk9f5v/KXQldf1tkHfLsNxf5nQ0fzA1Pkg==

Cadena Original

||1.1|cc7f3c8d-ea92-431e-a3de-aa4315e1ba01|2024-03-21T11:34:57|AUR100128NN3|IWO5NISXNCTFudoqVbtBaYwk/Up4EUERdGurkvr4UjuguQIAK2+/SYX6fnZR3joQ9QKihitWBpAQxiSRPIbUG5Mn+dHg1sKE9wW+VDhOyZ7mZCIWST0h5TC1RYdOeSp3tagxxPAgF99m7ME3V9wuuXo9bgbqHU4tfyRE9kRjgAFahR3nRncXIDB3iHjtnMBAyOTUo8YcDHAwzj/BflqraHtAkitUhyUcWUlw+CgjnngEtoidki7K1QcolR0i5odSHaq1H/X0sb0yiriTAAb0rWxo9M+DkLuKXPX+tXSQ3gj0b9Tn/zsgQXcvkPYevB2sU78jmOfAlkDZRqvUI5NRA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC7F3C8D-EA92-431E-A3DE-AA4315E1BA01	2024-03-21T10:34:56	2024-03-21T11:34:57	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$98.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

Lugar y Fecha	Serie	Folio
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	KVEI	155197
21/03/2024 11:15:50AM		

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Panamericana #10325 COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA,C.P. 32695 CD. JUAREZ,CHIHUAHUA SRB930119769 601	Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Panamericana #10325 COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P.32695 CD. JUAREZ,CHIHUAHUA SRB930119769
--	--

Cliente: 92014 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1	C.P.: 31000 Correo: buzon.facturas.4800@uach.mx
---	--

Cantidad	Descripción	PermisoCRE	Precio unitario	Importe
54.380	MAGNA SIN	PL/6547/EXP/ES/2015	\$17.068156	\$928.12

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



MetodoPago: 28 TARJETA DE DEBITO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones
Importe con letra:
MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub - Total:	\$928.12
IVA 8%:	\$71.88
TOTAL:	\$1,000.00



Versión CFDI:4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO		Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio Fiscal:	d92341f9-f541-4741-9e08-996f5ea746c0	
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558	
Fecha y Hora de Certificación:	21/03/2024 11:15:59	

Sello Digital del CFDI

a0y1tekyLkfc7LRKHgm5Ugw10a4G9FIGbsQO65o7FyUP9lqLhvHVky9VlrRbWVMxMJRW2YC5RaKFAJsZz1qf/EHomi6hKcd/IPGBxJ+qI9IB4gXBEPpWfMytdjC
 VlsXXWp+BS/SOxB/eHfmusobtfmJgV8Hn9JIO+I81Sc41ZDErb7RWDSwxUOxrkJQIPzvpbuOs0wC7vGHW9Tm6xH5I0wr54RAYf//sluzbWSrx+6vO4BWN0WL
 py6Kcr73jzRtIK9VvAzdVtoeKquoFQ6vDjJ6EGfb7eWXmWfWt4/HB87ZT/u/s0ChnOoj4G21gHy8zlcqTpSeJgCBR2zkqWNUQ==

Sello del SAT

NwxWNM4cczVlaYSsEHID6j1vO2QNTmY8N3IC4m1vkvfdUckYJ1NLIXMZ8UjtdomAjMAIDzG+Qomr4/VmUKKj9z4+AGNVS3WODH5KNJkzSP+wIWWJcCt9
 G6SwnPm/1dF/uqFFJsXzbXwPBEgs63365I0dqTlWlq+PPusMD1zBI0EhNW4z7qKxwb0oMBq0lut3VzyA4DM6BAP5zTZ7p9cCqeFZI5AXhKcE3Xv4coD8vzNd
 TSV9h1sl/D5k+QUWJ9ambN/z3SRsw+7qLan1PZr9CyBcqdkKvS4MunJkmw38nxlGRH9FJNhoTyhygxPuWWW7NWI2IVWWWK7SVCqw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|d92341f9-f541-4741-9e08-996f5ea746c0|2024-03-21T11:15:59|a0y1tekyLkfc7LRKHgm5Ugw10a4G9FIGbsQO65o7FyUP9lqLhvHVky9VlrRbWVMxMJRW2YC5RaKFAJsZz1qf/EHomi6hKcd/IPGBxJ+qI9IB4gXBEPpWfMytdjCVlsXXWp+BS/SOxB/eHfmusobtfmJgV8Hn9JIO+I81Sc41ZDErb7RWDSwxUOxrkJQIPzvpbuOs0wC7vGHW9Tm6xH5I0wr54RAYf//sluzbWSrx+6vO4BWN0WLpy6Kcr73jzRtIK9VvAzdVtoeKquoFQ6vDjJ6EGfb7eWXmWfWt4/HB87ZT/u/s0ChnOoj4G21gHy8zlcqTpSeJgCBR2zkqWNUQ==|00001000000513570558||

Suburban ETH 249A



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
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D92341F9-F541-4741-9E08-996F5EA746C0	2024-03-21T11:15:51	2024-03-21T11:15:59	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 22/03/2024 3:17:57 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6375

Importe de la operación: 7,696.86 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Concepto de pago: CR6375 REEMBOLSO CAMPUS CD.JUAREZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 15:17:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000998361

Clave de rastreo: 002601002403220000998361

Folio de firma: 0084148045

Folio único: 1401202403221517530084148051

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	— %	22/03/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	22/03/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS