



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
06 JUN. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OFICIO: 474/VI/2023

Chihuahua, Chih., a 5 de junio de 2023.

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DE LA UACH
PRESENTE. -

TESORERIA
~~RECIBIDO~~
06 JUN 2023
12:50
DEL FLORES

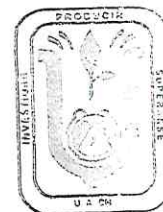
Anexo se servirá encontrar la comprobación de viáticos de la maestra **JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ** No. Empleado [REDACTED], referente al oficio SA/422/2023 con fecha 22 de mayo del 2023 por 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos para rally de estudiantes Cd. Cuauhtemoc, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

COS087
006458

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
OF: 422 /2023
VIÁTICOS A CD CUAUHTÉMOC

Chihuahua, Chih., 22 de mayo del 2023

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, a la vez para solicitar su apoyo en gestionar ante quien corresponda viáticos (combustible y alimentos) por la cantidad de \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.), a nombre del M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ, con número de empleado 14631, y cinco acompañantes, ya que se realizará la visita del Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc, Chih., el día jueves 25 de mayo del presente, para a tender el Rally de estudiantes.

Acompañantes

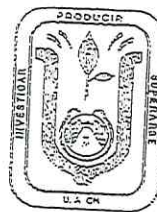
María Guadalupe Zubieta Beltrán	
Ana victoria Pérez flores	
Mario Alberto Domínguez Nájera	
Luis Alonso Aguirre Félix	
Melanie alessandra Aguirre Fernández	

Se anexa solicitud con información, así como datos para transferencia y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
SRIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

23 MAY 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

C.c.p. - M.A. Angelina Solórzano Luján – Jefa del Departamento de Contabilidad, FACIATEC, UACH.
C.c.p Minutario



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
UACH.

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
OF-107/2023

Chihuahua, Chih., 17 de mayo de 2023

DR. MIGUEL A. PIÑÓN MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC – UACH
Presente.-

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo, además para solicitarle de la manera más atenta viáticos, (vehículo, gasolina, casetas y comidas) para el día jueves 25 de mayo del presente, para asistir su servidor y 5 estudiantes al Rally de estudiantes en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua en un horario de 8:00 am a 18:00 horas.

Agradeciendo de antemano su apoyo al presente y sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

JM

M.A.R.H. JUAN M. CORDERO GONZÁLEZ
SECRETARÍO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN



Mano de Miguel A. Piñón Miramontes

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 22-may-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ

Puesto: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Adscripción: 4304

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos \$1,000 Taxi Gasolina \$1,000 Hospedaje

Destino: Cuauhtémoc Chihuahua Escalas: Núm noches de hotel

Numero de acompañantes 6

Salida: Fecha: 25-may-23 hora: 08:00

Regreso: Fecha: 25-may-23 hora: 18:00

Duración de la Comisión
No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA BANCOMER

Clabe Interbancaria Clabe [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Asistencia al Rally de estudiantes en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua.

ASISTENTES:

M.A.R.H. Juan Manuel Cordero González

ESTUDIANTES: María Guadalupe Zubiate Beltrán [REDACTED], Ana Victoria Pérez Flores [REDACTED], Mario Alberto Domínguez Nájera [REDACTED], Luis Alonso Aguirre Félix [REDACTED], Melanie Alessandra Aguirre Fernandez [REDACTED]

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó
JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
Nombre

[REDACTED]
Nombre

[REDACTED]
Nombre

[REDACTED]
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : DOS MIL PESOS 00/100 M.N \$ 2,000.00

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 2,000.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih, a 22 día de 5 mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Firma: [REDACTED]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO**

Autorizó [REDACTED]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 01-jun-23
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
 Puesto: SECRETARIO DE EXTENSION Y DIFUSIÓN
 Adscripción: 4304

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia al Rally de estudiantes en Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua
 Asistentes: M.A.R.H. Juan Manuel Cordero González [REDACTED]
 Alumnos: María Guadalupe Zubite Beltrán [REDACTED], Ana Victoria Pérez Flores [REDACTED], Mario Alberto Dominguez Nájera [REDACTED]
 Luis Alonso Aguirre Felix [REDACTED], Melanie Alessandra Aguirre [REDACTED]

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
400203	CADENA COMERCIAL OXXO		478.00		
EE 13410	GRUPO MUÑOZ MENDOZA			1,000.00	
709776	CADENA COMERCIAL OXXO		23.00		
		0.00	501.00	1,000.00	0.00
					1,501.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 25-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,000.00

GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,501.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 499.00

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS _____

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 <u>JUAN MANUEL CODERO GONZÁLEZ</u> Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>[REDACTED]</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA <u>[REDACTED]</u> Nombre
--	--	--

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

AUHTEMOC BMRCASH

Fecha de operación

25 mayo 2023, 14:58:00 h

Fecha de aplicación

25 mayo 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

REFBNTC00025453

IMPORTE

Importe

\$ 2,000.00

ORIGEN

Cuenta origen

•4694



Factura: 4618230526152400203

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fe6581ed-9ada-4fcc-9067-e9b9c59ea2b4

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: 2023-05-26T08:24:00

Fecha de certificación: 2023-05-26T09:24:01

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	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA FRESCOS 3 CARNES 2 QUESOS	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	31.94	2.56	31.94	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	23.00	0.00	23.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	30.00	0.00	30.00	02
3.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	40.95	19.66	122.84	02
1.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	6.94	0.56	6.94	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

436.62

0.00

31.45

9.93

478.00



Sello digital del SAT

UJEUBAmjSOM+WDFOs46ZwqRuPN1G5hSZrf038Q49/qS/9FRLqicXBOEELX1FRAXYNaiUE7WdwyhfmMr1MMKjMO9YK9Ri9Y6vDiahef4I6DkfmGdmXcJyNj0/Di7M7X0JBPfAm3fHMPW9/aiLfMB+cnAA9MFAr4nZD62+ofgovhUUXtXWsnD0/xDulMHookGF4oBo/UkaGZosAyDlPeY7Hjpkvcynn5YNCj3WpbVje0YHUdptge8pX3EDFX2Su7fxj1isnGWWsor5IGypGccyq1S18pT+F293upfuqngEj32foHhA8Qx+ktCO0bsHG5y8IQbf5TL8HOHLGVV1actA==

Sello digital del SAT

PCTs0XjFw+mIPA3T2clzPV9SSs5kQtrQ6Uq0/dYx+yJjNyaf79uJ3LCQVmhWomiqC9wKwgakLkpZ2w+RZotmm3GNpuLO+GoztCF5tWML2gK51PpUOpHwxcCYGmqpMUQq/lh4YagzTwz4fo3UqpSp8D3NbsHjeXpnbxY6Z2D809HuwfQOlygKgrXLa4woUdQCnqqc6vDw814r6mYSmL838R/pxOZ3S8XPjSDSe/KVwtqg8TXPIQZ+W7r75FePinBkP87yDnXoqhJl9z57CXSOussfV1la3T6yi2K7WuaxloFfnso9n5evw5LSFw3f7qVEVMLEEAkaADfJuziuNjQ==

Cadena Original

||1.1|fe6581ed-9ada-4fcc-9067-e9b9c59ea2b4|2023-05-26T09:24:01|AUR100128NN3|UJEUBAmjSOM+WDFOs46ZwqRuPN1G5hSZrf038Q49/qS/9FRLqicXBOEELX1FRAXYNaiUE7WdwyhfmMr1MMKjMO9YK9Ri9Y6vDiahef4I6DkfmGdmXcJyNj0/Di7M7X0JBPfAm3fHMPW9/aiLfMB+cnAA9MFAr4nZD62+ofgovhUUXtXWsnD0/xDulMHookGF4oBo/UkaGZosAyDlPeY7Hjpkvcynn5YNCj3WpbVje0YHUdptge8pX3EDFX2Su7fxj1isnGWWsor5IGypGccyq1S18pT+F293upfuqngEj32foHhA8Qx+ktCO0bsHG5y8IQbf5TL8HOHLGVV1actA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

comensales.
 Juan Manuel Cordero González. (#empl 14631)
 Maria Guadalupe Zubiarte (343602)
 Ana Victoria Pérez (338554)
 Mario Alberto Domínguez (355582)
 Luis Alonso Aguirre (374177)
 Mariana Aguirre (342774)

JL

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
FE6581ED-9ADA-4FCC-9067-E9B9C59EA2B4	2023-05-26T08:24:00	2023-05-26T09:24:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$478.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
LA PRENSA CDF
 Edificio Hte. Humber 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 o Leon C.P. 64480
 o Leon C.P. 64480

Registro de operaciones para grupos de Sociedades
 25/05/2023 09:06

LIMEEL58019/0	34.50
HADATERS 93C	35.00
POWERAD HORDSALI	20.00
AGUA PUR. CFEI 1.5LT	33.50
HULLY BERRY MIX 70GR	33.00
CONCHI CAROSVICH 120G	25.50
COFFRILLI TIRASOR 100GR	47.50
SARWICH HOAR PZ	47.50
SARWICH HOAR PZ	33.00
ELICILRO LYRI-0625	16.50
JUMEX DURA/100 -4oz	6.50
194724 Y 206411 - 2oz	7.50
BOZAPAM 40 GR	30.00
CAPICE TRICAF 101E2810	47.50
SORWICH 12 OZ. CHD	22.50
FUZZELLA MEGRILL 600	23.00
SUBELIX MINT 3CARZOS0	28.00
Fol 9/ta: 1791675	Total: \$ 478.00
ID: 10CH1501PAC3	IVA INCLUIDO: \$ 31.45
IVA ANTERIOR: \$6.50 IVA	
CANTONCIEROS SEFIMIA Y OCHO PLADOS 00/100 H.R.	
Pago Electrónico: 478.00	

BANCO BANCOMER
 Emisor: BANCOMER
 QR: 451/660
 BARDETA 4444444444444444 VENTA /
 QR: 451/660
 AUT: 5/9/26 TOTAL H.R. \$ 478.00
 IVA

ANTONOR/600 HILHARTI LINDA ELECTRONICA
 ARUC: ARUC: 819129129447451
 AUT: AUT: 8000000031010
 Pago: \$ 478.00 Cambios: \$ 0.00
LA PRENSA
PUBLICOS POR LO OTSUIAS 101
NUMERO SALDO EN PUBLICOS 225

 SFI OXXOS
 GRATIS 6to yohurt Buefite Licuado: 0 de 1
 GRATIS variedad de anaditi: 5 de 6
 GRATIS 6to queso o Jamon Zvon: 0 de 4
 GRATIS 6to queso o Jamon Zvon: 0 de 5
 RECUPERAR 6ta Buefite: 0 de 5
 GRATIS 6to Pad. Buefite: 0 de 3
 GRATIS 6to refresco sabor(olom): 0 de 3
 GRATIS 6ta Paleta Buefite: 0 de 3
 GRATIS 6to Boneter 4750: 0 de 5
 GRATIS 6to Pao o SnackBuefite: 0 de 5
MECAMICA SIDA P. Chihua
 Cuenta puntos por cada compra en OXXO
 Puntos GANADOS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNO SOLO PAGAMENTO
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 EMISOR: OXXO COMERCIAL S/A LUGAR DE TIRAZAS O PORTILLO, CHI
 HUANUA
 CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: atencioncliente@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20



GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 13410

UUID 22CDE561-7E8B-4975-9C05-4ADD4750144A
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000504073352
Fecha Emision 2023-05-25T09:30:57
Fecha Certificación 2023-05-25T08:30:56
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
45.68296	15101514	PLJ5777/EXP/ES/2015-5176248	Magna	LTR - LITROS	\$18.937696	\$865.13
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 134.87

Vehículo
Van 2008
Placas ETH 814 A
Costo 6km x litro

JL

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$865.13
IVA(16%) \$134.87
TOTAL \$1,000.00

todo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

vY13lItkCB9FnS/OTSGslamBZsHzK35FH04fvFgcozlwpu+jS9cDlGAgCkAPA/5cLq79/dKHfdtBwRd7TzlbIkKkVdYpoCTXouI4+qj3t/bpPqSBY/XQgVrNrLkL4UHCjQbJDSoSJabb6ViaGZsOVIN4WJ+y28rxMhqs5C+xagLXoI96KBMAKlvmYj94ms+eSCEUZ2yAMnpZ1k4A9quSP0QmbxIQph9LcjTa7/jr0sqXlystf8lrUnUccki7WQXGwW6MwWsgPy2GFFZZwUxmA3qNnDXqTngyDuMeJ6C8LtSQMDgIck03Z4Uy3v7saY/G3gt2nMv4Ld2l0s7Tew==

Sello digital del Emisor

d3OIZRNb1ypRnnVDzoZ3HWnxZbujdjlRrsvIm5yJcrAhOEIrdD+vLEb+7WT6KVY0ZO08/s6PINVLvdKOO5qYBoyZcUwYrJU2k2UhOh6G3VEsQn00Udtl9cixDid8imrY7CIRzBIN/A44nuMnFnOYoZtHFMSP2hteNKP0UOEXWSLe8Cu939+I0Qz12snabsPAwrHKRufVxVW3zYupkq0u4XI6c4AKlfcUb+OSCNkI0vjEyDtrZ33nmsvS5VbQN82isjVibRAYL7h3cGJJmfXTvtSG5G/nHrM6T8VG1Ls7RO8ItVeKHnjITdvUbdG9AYhjisgTCit4hFTYGnk0emuA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

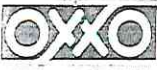
||1.1|22CDE561-7E8B-4975-9C05-4ADD4750144A|2023-05-25T09:30:57|d3OIZRNb1ypRnnVDzoZ3HWnxZbujdjlRrsvIm5yJcrAhOEIrdD+vLEb+7WT6KVY0ZO08/s6PINVLvdKOO5qYBoyZcUwYrJU2k2UhOh6G3VEsQn00Udtl9cixDid8imrY7CIRzBIN/A44nuMnFnOYoZtHFMSP2hteNKP0UOEXWSLe8Cu939+I0Qz12snabsPAwrHKRufVxVW3zYupkq0u4XI6c4AKlfcUb+OSCNkI0vjEyDtrZ33nmsvS5VbQN82isjVibRAYL7h3cGJJmfXTvtSG5G/nHrM6T8VG1Ls7RO8ItVeKHnjITdvUbdG9AYhjisgTCit4hFTYGnk0emuA==|00001000000504204971||



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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
22CDE561-7E8B- 4975-9C05-4ADD4750144A	2023-05-25T08:30:56	2023-05-25T09:30:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 4618230526144709776

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

01f3733e-2809-4de4-8d9d-213c2bc78db9

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: 2023-05-26T07:47:09

Fecha de certificación: 2023-05-26T08:47:10

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	ObjetoImp
1.00 EA	50192500	SANDWCH DELIXIA FRESCOS TOMATE Y LECHUGA	19.83	3.17	19.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

19.83

3.17

23.00



Sello digital del SAT

DfC2RA1hbjLj9MajKBuW2Tofud0WSGU6UlrkghLtkETEKZvNg037/843GaPkSPFTNZMdmMrs9L1T3lz/Rt+LmIgnBJ0ul3X4CtWf
ewT/39Ss4/8dvwjsef7CRXeyORFG1/nq7mKSGXeuUP5hPVZiyKpuz7IFbYk/tjAf3T/jyByTAXp1CfSRxLBRXUQFAU/LEPsu+ynqMclz
zw9OTrnsC4UF2oWnRiALKOfws+vMack2yCRD4t2AjugNSM9OjlxBHw03/G7dLn7heecTMNNjckvwz44d7NXcEXBmWzuSNYF4
nFUcyVN1ChxoQq0eVOYVXbgmwLtgw837475f1LQ==

Sello digital del SAT

fpilF6rgKf2/+e+iMoFC7BMrZhdynSRb5UZ8balw7oHLC+XQvw0OaVsdNDum1K4t2SHh2RihdjvzWAE4Im0xXgBL2B8/f5MnTw
UpwaZVJGuWLDzuEb0EtMcgidjk0lcq38b7jxKC8hRzgbMcq7PujHwuWCjns0FOH+YjbaCTaem0NqfDPhEb8eBiyAc55wzci57Ifik
vFgFx5W0BVmaGv2f+nbaNoNVnwSftGMx6CDmAYwPm+SmoUl/Mfk3Q4oFPVUoog9L+EbdMXQ7EwmbtQlWYCXctlgxixUQ4
UYM39KOSJZONIs/LZ7QxiOspNMLiz0Mn6yAHSBAKH2n9Ya1Q==

Cadena Original

||1.1|01f3733e-2809-4de4-8d9d-213c2bc78db9|2023-05-26T08:47:10|AUR100128NN3|DfC2RA1hbjLj9MajKBuW2Tofud0WSGU6UlrkghLtkETEKZvNg037/843GaPkSPFTNZMdmMrs9
L1T3lz/Rt+LmIgnBJ0ul3X4CtWfewT/39Ss4/8dvwjsef7CRXeyORFG1/nq7mKSGXeuUP5hPVZiyKpuz7IFbYk/tjAf3T/jyByTAXp1CfS
RxlBRXUQFAU/LEPsu+ynqMclzww9OTrnsC4UF2oWnRiALKOfws+vMack2yCRD4t2AjugNSM9OjlxBHw03/G7dLn7heecTMNNjc
kvwz44d7NXcEXBmWzuSNYF4nFUcyVN1ChxoQq0eVOYVXbgmwLtgw837475f1LQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

JL

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
01F3733E-2809-4DE4-8D9D-213C2BC78DB9	2023-05-26T07:47:09	2023-05-26T08:47:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
LA PRESA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 =====
 LIMEEL5801070 3 25/05/2023 09:08
 SWDELIXIAINTLECHUTON 1 23.00
 Fol. Vta: 1791676 Total: \$ 23.00
 ID: 10CH130LPR3 IVA INCLUIDO: \$ 3.17
 ULINTIIRFS PESOS 00/100 M.N.
 Pago electrónico: 23.00
BBVA BANCOMER
 Emisor: BANCOMER
 VENTA
 AFILIACION 4517660
 TARJETA *****1/44 VINCE /
 DEBITO
 AUT: 554565 TOTAL M.N. \$ 23.00
 DDI
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 ARQC: ARQC: 1FC301134419815
 AID: AID: A000000031010
 Pago: \$ 23.00 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARR. A CUARHUEAC S/N LABOR DE TERRAZAS O PUERTO, CHI
 HUAHUA
 CHIHUAHUA C.P. 31625
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Imprimir



ASISTENCIA AL RALLY EN CUAUHÉMOC CHIHUAHUA - 25 DE MAYO DE 2023





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

Original

Fecha: 01/06/2023 14:10

Folio: 3965554-5

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA IBARRA

No. Empleado: [REDACTED] JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U
 F)

Importe

499.00

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO 0177833 \$499.00



RESERVA
 PAGADO

Total: 499.00

Folio: 3965554-5

00423

*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





Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
Página | 01:39 p. m.
1

Póliza: D06458 Del 31/05/2023

Concepto: GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196

Beneficiario: CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.80		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.20		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0003	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0004	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0005	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0006	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.80	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0007	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.20	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0008	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0009	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0010	8220-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0011	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.80		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9908, Factura: 0144A
0012	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.20		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9908, Factura: 0144A
0013	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9897, Factura: EA2B4
0014	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9897, Factura: EA2B4
0015	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9912, Factura: 78DB9
0016	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.80	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9908, Factura: 0144A
0017	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.20	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9908, Factura: 0144A
0018	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9897, Factura: EA2B4
0019	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9897, Factura: EA2B4
0020	8240-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9912, Factura: 78DB9
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9908, Factura: 0144A
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$478.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9897, Factura: EA2B4
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$23.00		GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9912, Factura: 78DB9
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$478.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9897, Factura: EA2B4
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$23.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9912, Factura: 78DB9
0026	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA		\$1,000.00	GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 9908, Factura: 0144A
0027	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.80		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0028	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.20		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0029	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0030	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0031	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0032	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.80	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0033	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.20	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0034	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0035	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL

Elaboró: Axel Marín

Modificó: Axel Marín



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C05087 Del 25/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023 09:14 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1196, UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC)

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014631	CORDERO GONZÁLEZ JUAN	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 1196, UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC)
0002	1112-02-0001-003	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 1196, UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC)
Sumas iguales =>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	



Utr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06458 Del 31/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023
01:39 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0037	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.80		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0038	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.20		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0039	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.00		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0040	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0041	8270-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0042	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.80	GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0043	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.20	GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0044	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.00	GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0045	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0046	8260-1489U-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0047	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA	\$1,000.00		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$501.00		GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
0049	1123-01-014631	CORDERO GONZÁLEZ JUAN		\$1,501.00	GP UF CR-4217-VIATICOS JUAN CORDERO CUAUHTEMOC (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1368 Gasto por Comprobar: 1196
			9,006.00	9,006.00	