



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

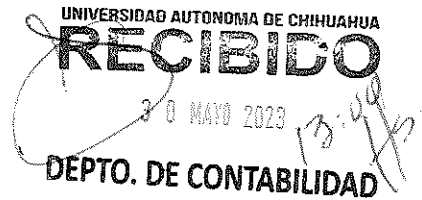
ACUSE

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 449/V/2023

Chihuahua, Chih., a 30 de mayo de 2023.

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



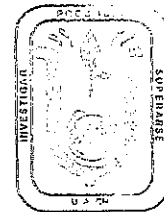
Por este conducto envío a usted un cordial saludo, a la vez solicito se realicen la corrección del saldo del maestro **JESUS RICARDO MARTINEZ MARQUEZ No. Empleado: [REDACTED]** referente al oficio SAC/351/2023 con fecha 28 de abril del 2023 por 3,100.00 (Tres mil cien pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos de Practica integradora a Rancho Don Chuy Ojinaga, Chih.

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

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

C04649  
D06346

DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA. ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

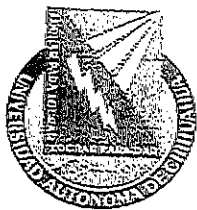
C.P. 31350 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(614) 439.18.44

Chihuahua, Chih. Méx.

uach.mx/faciatec/

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF: 351 /2023  
ASUNTO- VIATICOS

ACUSE

Chihuahua, Chih., 28 de abril 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 **\$3,100.00** (Tres mil cien 00/100 M.N.) a nombre del maestro **Jesús Ricardo Martínez Márquez** No de empleado 91805, y 10 alumnos de la Practica Integradora VI, ya que asistirán del campus **Chihuahua** a **Rancho Don Chuy** en **Ojinaga Chich**, el día **12 de mayo** a las 8:00 am y su regreso el día **13 de mayo** a las 7:00 pm del año en curso.

Se anexa solicitud con información correspondiente, lista de asistencia 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 ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

02 MAY 2023

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SRIA ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

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

FACIATEC  
CONTABILIDAD

RECIBIDO  
17 MAY 2023

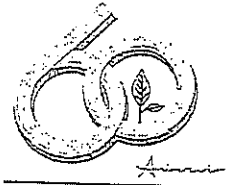
HORA

ACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
P. 31350 Apartado Postal 24  
Teléfono: 52(614)439.1844  
Chihuahua, Chih. Méx.  
[www://faciatec.uach.mx/](http://www://faciatec.uach.mx/)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 175/04/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH

Chihuahua, Chih., 24 de abril de 2023.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACIATEC-UACH  
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle Vehículo con combustible para trasladar a 10 pasajeros y alimentos para un maestro ya que asistirán del Campus Chihuahua a Rancho Don Chuy en Ojinaga chih., con fecha de salida el día 12 de mayo a las 8:00am y su regreso será el día 13 de mayo a la 7:00pm, el maestro responsable de la práctica es Jesús Ricardo Martínez Marquez.

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

"ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"



M.C. RAMÓN SAÚL LUIJÁN AGUIRRE  
SECRETARIO ACADÉMICO  
SECRETARÍA ACADÉMICA

*Handwritten notes:*  
Combustible → 320  
Alimentación →  
No. Bo.  
[Signature]

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

POR UN  
2023  
SIN VIOLENCIA  
DE GÉNERO

uach

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

Nombre:	JESUS RICARDO MARTÍNEZ MARQUEZ		Fecha:	26-abr-23
Puesto:	DOCENTE		No. Empleado:	91805
Adscripción:	EXTENSIÓN CHIHUAHUA			
Dirección, Coordin. ó Facultad:	FACIATEC-UACH			
Transporte:	Aéreo	Terrestre Público	Auto UACH	Auto Particular
Solicita:	Alimentos \$900.00	Taxi	Gasolina \$2,200.00	Hospedaje
Destino:	OJINAGA, CHIH.	Escalas:	Núm. noches de hotel	
Numero de acompañantes	10			
Salida:	Fecha: 12-may-23	hora: 8:00AM	Duración de la Comisión	
Regreso:	Fecha: 13-may-23	hora: 7:00PM	No. de días:	2
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	SANTANDER	
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISION**  
PRACTICA GENERAL DE LAS DIFERENTES ESPECIES Y ADEMAS CULTIVO DEL NOGAL, PISTACHEROS, DESIERTO CHIHUAHUENSE, SOTOL Y PALEONTOLOGÍA. ( PODAS, INJERTOS, SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO...)

**NOMBRE DE LOS ASISTENTES**  
DOCENTE: JESUS RICARDO MARTÍNEZ MARQUEZ Y SE ANEXA LISTADO DE SISTENCIA DE ALUMNOS

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORD. O JEFE DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dr. Jesús Ricardo Martínez Márquez	Dr. Miguel Ángel Piñón Miramontes	Nombre	Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : **\$3,100.00**  
( TRESMIL CIEEN PESOS M.N.)

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 **\$3,100.00** conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 26 día de ABRIL de 2023 año  
 Número empleado: [REDACTED]  
 Nombre: JESUS RICARDO MARTINEZ MARQUEZ  
 Firma: [REDACTED]

**RECIBIDO**

Firma  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal  
 Adeudos pendientes  
 Por los Boletos de Avión:  
 Por los Gatos a Comprobar:

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
*María Luisa Ontiveros*

Firma  
Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### SOLICITUD DE VIAJE / SALIDA DE ESTUDIOS O PRÁCTICAS # 6

"RANCHO DON CHUY"

FECHA DE SOLICITUD 12-13-MAYO-2023

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO:

NOMBRE DEL MAESTRO/S: JESUS RICARDO MARTINEZ MARQUEZ

NOMBRE DE LA MATERIA/S: PRACTICA INTEGRADORA VI

FECHA DE SALIDA: VIERNES 12-MAYO-2023 HORA DE SALIDA: 8 AM

FECHA DE REGRESO: SABADO 13-MAYO-2023 HORA DE REGRESO: 7 PM

EXPLIQUE LA JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE E INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MATERIA CON LA CUAL RESPALDA SALIDA.

PLATICA GENERAL DE LAS DIFERENTES ESPECIES Y ADEMAS CULTIVO DEL NOGAL, PISTACHEROS, DESIERTO CHIHUAHUENSE, SOTOL Y PALEONTOLOGIA. ( PODAS, INJERTOS, SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO...)

---



---



---



---



---



---



---

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE

VEHICULO + COMBUSTIBLES + VIATICOS.

---



---

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL RESPONSABLE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 17/005/2023  
No. Empleado: 91805

Nombre: JESÚS RICARDO MARTÍNEZ MARQUEZ  
Puesto: DOCENTE  
Adscripción: FACIATEC-CHIHUAHUA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

TODO SE REALIZO DE ACUERDO AL ITINERARIO YA PROGRAMADO

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CLI28491076	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO			350.00	
GBIFT-53038	PETROMAX			800.00	
ALD656	OPERADORA FUTURAMA		1,969.06		
		0.00	1,969.06	1,150.00	0.00
				AL	3,119.06

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. D INT 1205238 DE FECHA 12-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,100.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,119.06

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

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 19.06

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

Dr. Jesús Ricardo Martínez Marquez

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Dr. Miguel Ángel Piñon Miramontes

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Dr. Ricardo Aarón González Aldana

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Fecha: 26-abr-23  
 No. Empleado: 91805  
 Nombre: JESUS RICARDO MARTÍNEZ MARQUEZ  
 Puesto: DOCENTE  
 Adscripción: EXTENSIÓN CHIHUAHUA  
 Dirección, Coordin. ó Facultad: FACIATEC-UACH  
 Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular  
 Solicita: Alimentos \$900.00 Taxi Gasolina \$2,200.00 Hospedaje  
 Destino: OJINAGA, CHIH. Escalas: Núm noches de hotel  
 Numero de acompañantes: 10  
 Salida: Fecha: 12-may-23 hora: 8:00AM  
 Regreso: Fecha: 13-may-23 hora: 7:00PM  
 Duración de la Comisión: 2 días  
 Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER  
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

**MOTIVO DE LA COMISION** **JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**  
 PRACTICA GENERAL DE LAS DIFERENTES ESPECIES Y ADEMAS CULTIVO DEL NOGAL, PISTACHEROS, DESIERTO CHIHUAHUENSE, SOTOL Y PALEONTOLOGÍA. ( PODAS, INJERTOS, SISTEMA DE RIEGO POR GOTE...) )

**NOMBRE DE LOS ASISTENTES**  
 DOCENTE: JESUS RICARDO MARTÍNEZ MARQUEZ Y SE ANEXA LISTADO DE SISTENCIA DE ALUMNOS

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORD. O JEFE DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>Dr. Jesús Ricardo Martínez Márquez</u>	<u>Dr. Miguel Ángel Piñón Miramontes</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>[REDACTED]</u>
	Nombre	Nombre	Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA** LA CANTIDAD DE : \$3,100.00  
 ( TRESMIL CIENTO PESOS M.N.)

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 \$3,100.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 26 día de ABRIL de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]  
 Nombre: JESUS RICARDO MARTÍNEZ MARQUEZ

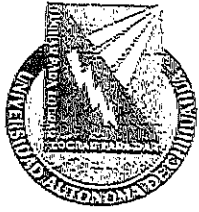
**RECIBIDO**  
 07 MAY 2023  
 Fianza: [REDACTED]

Firma: [REDACTED]  
 Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gatos a Comprobar: \_\_\_\_\_



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
OF: 351 /2023  
ASUNTO- VIATICOS

ACUSE

Chihuahua, Chih., 28 de abril 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 **\$3,100.00** (Tres mil cien 00/100 M.N.) a nombre del maestro **Jesús Ricardo Martínez Márquez** No de empleado 91805, y 10 alumnos de la Práctica Integradora VI, ya que asistirán del campus **Chihuahua a Rancho Don Chuy en Ojinaga Chich**, el día **12 de mayo** a las 8:00 am y su regreso el día **13 de mayo** a las 7:00 pm del año en curso.

Se anexa solicitud con información correspondiente, lista de asistencia 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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

02 MAY 2023

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
SR. ADMINISTRATIVO  
*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

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 175/04/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH

Chihuahua, Chih., 24 de abril de 2023.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACIATEC-UACH  
PRESENTE.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle Vehículo con combustible para trasladar a 10 pasajeros y alimentos para un maestro ya que asistirán del Campus Chihuahua a Rancho Don Chuy en Ojinaga chih., con fecha de salida el día 12 de mayo a las 8:00am y su regreso será el día 13 de mayo a la 7:00pm, el maestro responsable de la práctica es Jesús Ricardo Martínez Marquez.

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

"ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"



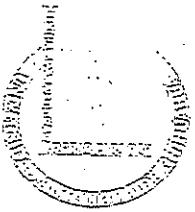
M.C. RAMÓN SAÚL LUIJÁN AGUIRRE  
SECRETARIO ACADÉMICO  
FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
SECRETARÍA ACADÉMICA

*Handwritten notes:*  
Combustible → 300  
Alimentación → 300  
Va. Bo.  
M. A. R.

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

POR UN  
2023  
SIN VIOLENCIA  
DE GÉNERO

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIAJE / SALIDA DE ESTUDIOS O PRÁCTICAS # 6

"RANCHO DON CHUY"

FECHA DE SOLICITUD 12-13-MAYO-2023

FAVOR DE LLENAR LOS ESPACIOS EN BLANCO:

NOMBRE DEL MAESTRO/S: JESUS RICARDO MARTINEZ MARQUEZ

NOMBRE DE LA MATERIA/S: PRACTICA INTEGRADORA VI

FECHA DE SALIDA: VIERNES 12-MAYO-2023 HORA DE SALIDA: 8 AM

FECHA DE REGRESO: SABADO 13-MAYO-2023 HORA DE REGRESO: 7 PM

EXPLIQUE LA JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE E INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MATERIA CON LA CUAL RESPALDA SALIDA.

PLATICA GENERAL DE LAS DIFERENTES ESPECIES Y ADEMAS CULTIVO DEL NOGAL, PISTACHEROS, DESIERTO CHIHUAHUENSE, SOTOL Y PALEONTOLOGIA. ( PODAS, INJERTOS, SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO...)

REQUERIMIENTOS PARA EL VIAJE

VEHICULO + COMBUSTIBLES + VIATICOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE



### SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32900

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI28491076
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 13/05/2023

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	426166
<b>RÉGIMEN</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	31000
<b>DIRECCIÓN</b>	ESCORZA #900	<b>COLONIA</b>	CENTRO
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>		<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAC681018EG1		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL13284/EXP/ES/2016-35064780	15.4253	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.6324	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 294.78	Tasa	16 %	\$ 302.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11623

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

SubTotal	\$ 302.84
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 47.16
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 350.00</b>

#### OBSERVACIONES

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

#### TICKETS

35064780

#### Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	301a4ae6-176e-48f0-9ea1-3dd25e222ee0	00001000000518812364	13/05/2023 21:38:39



#### Sello Digital del Emisor:

126KbVgMblK95ZMVbnNqIP1CNq7cwmG5EPg9tR  
tC91b618pF3I8vz7C8y0D4V4EDVLkMgswgCKU4  
Lq2Qbz2Gkz1tMBY0nUqM1CFPyzHH6FJAYCgJma  
dQ727G+hrjNk10m+daFzAjqLPaFyBJSraF3aL  
huIshpLwDucyVb1YZNX6KOLGubvdCD41JkXkxM  
2wzq60vXK7PU/b8f0+Nmkoq0Uae18pycEuxTF1  
9bNUSUAKwVYHJFA3QWdUkMinEIEGVI8AI/48f2  
eingTifIBWLZw33u8KALWw1a6c2D4tydh7Add  
hHn0NcyXFhk3AqyAn1QDwEjCC08Bv9neUQJxPQ  
==

#### Sello Digital del SAT:

PG/R1N/3SpiFm7ra31PCmXCcVwkk1PSMef0Ty2  
N6LvJzVxARrENJeaUAU9INmPLwvSxc+ws03Ya12  
rx7Vc260x8J2IX40JhYk5A31Ep54/dz6QcdtD  
6YPkN9E8DCjNqPr4Lj1JVfSy0DmjS1db0EH0Qp  
cIPuBseVfZ2eVeCbtVRg3U6KsVWRp6q15uIkk  
SRMORo2xXwXN9DxaHY2bOgr6a81gq9IRRuf3E  
gbMQeIwNYya9n3J2b/YpGUFRo0sYehIQXhwi4n  
rqeEjPMwt6ihLexak3KnmIIdqIbWPY93nm0aV7  
6MRet75IM97kwj8FCdZYgW2LFSuHctxdogXApp  
==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|301a4ae6-176e-48f0-9ea1-3dd25e22  
2ee0|2023-05-13T21:38:39|SNF171020F3A|  
126KbVgMblK95ZMVbnNqIP1CNq7cwmG5EPg9tR  
tC91b618pF3I8vz7C8y0D4V4EDVLkMgswgCKU4  
Lq2Qbz2Gkz1tMBY0nUqM1CFPyzHH6FJAYCgJma  
dQ727G+hrjNk10m+daFzAjqLPaFyBJSraF3aL  
huIshpLwDucyVb1YZNX6KOLGubvdCD41JkXkxM  
2wzq60vXK7PU/b8f0+Nmkoq0Uae18pycEuxTF1  
9bNUSUAKwVYHJFA3QWdUkMinEIEGVI8AI/48f2  
eingTifIBWLZw33u8KALWw1a6c2D4tydh7Add  
hHn0NcyXFhk3AqyAn1QDwEjCC08Bv9neUQJxPQ  
==|00001000000518812364||

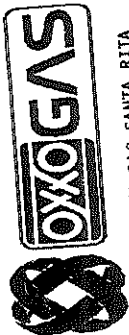
# PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

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
301A4AE6-176E-48F0-9EA1-3DD25E222EE0	2023-05-13T21:38:38	2023-05-13T21:38:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTACION OXO GAS SANTA RITA  
 Dirección: VIALIDAD CARRETERA  
 CHIHUAHUA-ALDAMA NO. 10100 COL. EL  
 LEON CHIHUAHUA

PL1 E11623  
 Lo Atendió: FRANCISCO JAVIER PORTIL  
 LO TORRES  
 Fecha: MAY 13, 23 Hora: 22:26:50  
 Terminal: 94782001  
 Afiliación: 4061633

**CLIENTE**  
 Bomba 12  
 Folio: 35072510  
 Clave SIIC: 9060115743  
 Forma de Pago: Tarjeta  
 Producto Cantidad PrecioUn Importe  
 MAGNA (LT) 15.427 \$22.69 \$350.00  
 Total H.N. \$350.00

XXXX XXXX XXXX 1790  
 VENTA

HASTERCARD  
 Total H.N. \$350.00  
 Cargos 1064  
 Aprobación: 080329  
 ARQ134F61A0B4949636  
 REF1230513222650  
 AID: A000000041010  
 App Label: Debit Mastercard

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA**

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON  
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE  
 PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE  
 A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO  
 ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE  
 TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL  
 CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE  
 EL BANCO ACREDITANTE Y EL  
 TITULAR Tienen celebrados.

Atención a clientes  
 800 OXO GAS (6996 427)  
 atencionclientes@oxogas.com

Para facturar ingresa al  
 www.oxogas.com  
 Gracias por tu confianza



OPERADORA FUTURAMA

VERSION 4.0
FACTURA
Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio ALD 656	Relación Fiscal 12C8166D-C037-4139-BD5D-16E847C7BBFC	Tipo de Comprobante Ingreso
No. De Serie Del CFDI 00001000000503809205	Lugar y Fecha De Emisión 32900 2023/05/12T11:05:57	

DATOS DEL RECEPTOR	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C: UAC681018EG1	Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000	

RESERVACIONES

Cve. Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	Pa. Unitario	Importe	Pcto.
50181900	2.00	H87 PZ	DONA BLANCA	10.50	21.00	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
21.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	DONA CHISPAS D	17.90	17.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
17.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	DONA CHOCOLATE	10.50	10.50	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.50	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	DONA COCO	10.50	10.50	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.50	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	DONA MAPLE	10.50	10.50	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.50	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	DONA SIMPSON	10.50	10.50	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.50	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50151500	1.00	H97 PZ	123 ACEITE DE GIRA	28.90	28.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
28.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50401700	1.00	H87 PZ	AGUACATE EN MA	26.90	26.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
26.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202302	3.00	H87 PZ	ALSUP HIELO	23.90	71.70	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
71.70	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221300	1.00	H87 PZ	ALSUP TORTILLA DE HA	23.90	23.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
23.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221300	2.00	H87 PZ	ALSUP TORTILLA DE MA	23.90	47.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
47.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

PAGADO

10 comensales  
 Dr. J. Ricardo Mtz. M.  
 Y 9 alumnos de Práctica Int.  
 - Saul - Alain  
 - Ismael - Fernanda  
 - Esmeralda - Lorenzo  
 - Joaquín  
 - Abraham  
 - Gerardo

OPERADORA FUTURAMA

OFU910626UQ0

ALD656

Folio Fiscal: 12C8166D-C037-4139-BD5D-16E847C7BBFC

Ingreso

Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad	Description	P. Unitario	Importe	Pscato
50131600	1.00	H87 PZ	BACHO HUEVO BLANCO 1	65.90	65.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
65.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50112000	1.02	KGM KG	BAFAR SALCHICHON	72.90	74.65	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
74.65	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50192109	1.00	H87 PZ	BARCE CHIPS PAPAS	52.90	52.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
52.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202300	2.00	H87 PZ	BONAF AGUA PURIFICAD	38.90	77.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
77.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50112000	2.00	H87 PZ	BURR CHORIZO DE CER	17.90	35.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
35.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50405300	0.54	KGM KG	CEBOLLA BLANCA	18.90	10.11	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.11	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50405625	0.67	KGM KG	CHILE JALAPENO	29.90	20.03	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
20.03	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202300	2.00	H87 PZ	CIEL AGUA PURIFICAD	23.90	47.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
47.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	COCA REFRESCO	34.40	34.40	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0400	002 IVA	Tasa	0.160000	5.50		
50201714	1.00	H87 PZ	COFFE SUSTITUTO DE C	38.90	38.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
38.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	CUETA GALLETAS MEXIC	49.90	49.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
49.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50171830	1.00	H87 PZ	DEL M SALSAS CATSUP B	13.90	13.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
13.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	FRESC REFRESCO	28.36	28.36	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0006	002 IVA	Tasa	0.160000	4.54		
51191900	1.00	H87 PZ	GENOM SUEROX MANZANA	18.88	18.88	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0008	002 IVA	Tasa	0.160000	3.02		
50171800	1.00	H87 PZ	HELLM MAYONESA	39.90	39.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
39.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
52151503	1.00	H87 PZ	KSERO CUCHARA DESECH	10.26	10.26	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0006	002 IVA	Tasa	0.160000	1.64		

OPERADORA FUTURAMA

OFU910626UQ0

ALD656

Folio Fiscal: 12C8166D-C037-4139-BD5D-16E847C7BBFC

1 Ingreso

Cve. Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe	Desc.
52151503	2.00	H87 PZ	KSERO TENEDOR MEDIAN	10.26	20.52	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
20.52	0.00	Tasa	0.160000	3.28		
50404900	1.00	H87 PZ	LA CO MOSTAZA CLASIC	10.90	10.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50171551	1.00	H87 PZ	LA FI SAL YODADA	19.90	19.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
19.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50461801	1.00	H87 PZ	LA SI FRUJOL	14.90	14.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
14.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50304100	0.81	KGM KG	LIMON AGRIC	29.90	24.22	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
24.22	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	MARIN GALLETA PRINCI	34.90	34.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
34.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50161500	1.00	H87 PZ	MIMAR AZUCAR ESTANDA	25.90	25.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
25.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50193104	1.00	H87 PZ	MIMAR COMINO MOLIDO	17.90	17.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
17.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
52151504	2.00	H87 PZ	MIMAR VASO DESECHABL	14.57	29.14	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
29.14	0.00	Tasa	0.160000	4.66		
50111500	1.96	KGM KG	MOLIDA ESPECI	109.90	215.84	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
215.84	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50181906	2.00	H87 PZ	MYBRA PAN PARA HOT D	36.90	73.80	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
73.80	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50305000	1.41	KGM KG	NARANJA VALENC	28.90	40.75	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
40.75	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50112009	0.28	KGM KG	NAYAR TOCINO AHUMADO	119.89	33.33	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
33.33	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50201700	1.00	H87 PZ	NESCA CAFE SOLUBLE	39.90	39.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
39.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50131700	1.00	H87 PZ	NUTRI PRODUCTO LACTE	21.50	21.50	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
21.50	0.00	Tasa	0.000000	0.00		
50171800	1.00	H87 PZ	ORIEN SALSAS VERDE	23.90	23.90	0.00
ObjetoImp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
23.90	0.00	Tasa	0.000000	0.00		

Cve.Produc.Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Peso
50202306	1.00	H87 PZ	PENAF AGUA MINERAL	21.47	21.47	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
21.07	002 IVA	Tasa	0.160000	3.43		
50112000	1.01	KGM KG	PERY JAMON TIPO AME	89.90	90.62	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
90.62	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50112000	2.00	H87 PZ	PERY SALCHICHA DE P	29.90	59.80	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
59.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191906	2.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT FRE	22.90	45.80	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
45.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191900	1.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT SUE	22.90	22.90	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
22.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191906	1.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT UVA	22.90	22.90	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
22.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
51191906	1.00	H87 PZ	PISA ELECTROLIT UVA	8.40	8.40	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
8.40	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
52151500	1.00	H87 PZ	REYMA CHAROLA TERMIC	38.71	38.71	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
8.01	002 IVA	Tasa	0.160000	6.19		
50192109	1.00	H87 PZ	SABRI CHEETOS	31.90	31.90	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
31.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50202306	1.00	H87 PZ	SOTO REFRESCO	25.78	25.78	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
25.78	002 IVA	Tasa	0.160000	4.12		
50406500	0.88	KGM KG	TOMATE SALADET	19.90	17.51	0.00
Objetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
17.51	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

Subtotal \$1,932.68

IVA \$36.38

**Total \$1,969.06**

Importe con Letra: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 06/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|12C8166D-C037-4139-BD5D-16E847C78BFC|2023-05-12T11:05:58|rzVucZnFurTDCWblqV9OYIJ7XoUMDj72ni8yg1OPVPOo+ivEZNdvzG11yxOjlbC6GFpyqnCvTBWJEGzazv9zX0fzI7+rNRooVWUs3pumAnAVABRSheMyab8lxBOg+0S5LBcSSTm2kNiOicAfBDcAmYLUL37tctzkz8BoVR+nIkB9uoavOFYowf5zJFICV99P+oRIMKu0ou8vFvsjOCh0nvxbSgmLmABqqF0TmP4LCbURXcEtPmurOzFXUNfoczvilqPevXN7B93snx01bxJNwxah7AF0AhBZY4ZDruOHRBKwC8D6SNxdJNNzMcUedppbO2HegMhw==|j00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

F85TSzMMk5qjXYIOVh3fPyvOgs/hd3wAK40T0vyera6kd+ZuV4zI8mqyuU2kjqjAdh5THS8Rt8l1ej5c5+5YFL0oSzSTOUDEkyIn2RIN0Dc2bfbfM60yUCyOPd9UAtsVWYgy1/n0RPF8JFFYUsmKAAZ83bdHT61vqAnBSYucnL27glLnruHwoYhi4vWgzbwAynJ5i0UeKJYIafbs2lP1RRa1B117MhjuQ53aGplpIRKvLqXu08ecnI3vYmRv39LKcm/szj93IkmyNvrK0XLGs4GGzL2yBjqOrpbAnZ2rciqCYy3WBUa0tmITgle37FvNah7v==

Sello Digital del SAT

rzVucZnFurTDCWblqV9OYIJ7XoUMDj72ni8yg1OPVPOo+ivEZNdvzG11yxOjlbC6GFpyqnCvTBWJEGzazv9zX0fzI7+rNRooVWUs3pumAnAVABRSheMyab8lxBOg+0S5LBcSSTm2kNiOicAfBDcAmYLUL37tctzkz8BoVR+nIkB9uoavOFYowf5zJFICV99P+oRIMKu0ou8vFvsjOCh0nvxbSgmLmABqqF0TmP4LCbURXcEtPmurOzFXUNfoczvilqPevXN7B93snx01bxJNwxah7AF0AhBZY4ZDruOHRBKwC8D6SNxdJNNzMcUedppbO2HegMhw==



No. Certificado SAT:	00001000000504204971	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2023/05/12T11:05:58	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
RFCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado

## 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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12C8166D-C037-4139-BD5D-16E847C7BBFC	2023-05-12T11:05:57	2023-05-12T11:05:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,969.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



PETROMAX

PET040903DH1
Avenida Munich 185 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBIFT Folio: 53038, Fecha: 2023-05-12T09:36:07, UUID: 26ec7da7-2138-4c29-b77a-81c1335fcb2e, Lugar de Expedición: 31200, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6185, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI: 101 - CONSTRUCCIONES
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for MAGNA Tipo Factor and Impuesto.

Handwritten signature

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2023-05-12T09:34:15

Summary table: Subtotal: \$ 692.30, Total IVA: \$ 107.70, Total del Comprobante: \$ 800.00

Importe en Letras: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: YowVz+smX6nI3h+ub+PvTk8KOS7yKOUqA2xvZb0mWSoLvtqcf4xmMYIOGw/1AZb6UJXmIkH25alhV2ogFign6Dvnd2HjuCGYeIC/K9CdeZ3bxH5WEMfdRdFKJFkbOnw3buBnw
Sello digital del SAT: o0vzVQINRpDzPjHjv/C9k3+WCWYg0X02CoeX52/ULAD8b1Wk0sJt8t6zNY930FYeHIAERXdcleT4kVsvaBVTAdLjvKWZMwWQG2IkmgFO+07Znp5cKj+zhqI2RfC6BMNA
Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|26ec7da7-2138-4c29-b77a-81c1335fcb2e|2023-05-12T09:34:15|AUR100128NN3|YowVz+smX6nI3h+ub+PvTk8KOS7yKOUqA2xvZb0mWSoLvtqcf4xmMYIOGw/1AZb6UJXmIkH25alhV2ogFign6Dvnd2HjuCGYeIC/K9CdeZ3bxH5WEMfdRdFKJFkbOnw3buBnwX0U2cU0EApUicAizH9Bqarr3MdJJKZsBXNkhyh0z8Bfww017H-Eqb1HuLNU6HAiTY+5Xw7ivCdsp4UXID5SjhpNTZ09pC0Qo0Y6SgISi3AIDuqVgjdLJbLyCjUNJTMFyhbVtkRypIbpXFZTN9HkbbYWezuNASvlfj+MvnuJszhBOvkrTgDini/6bhn/Dv2vxyEwVQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

## 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
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26EC7DA7-2138-4C29-B77A-81C1335FCB2E	2023-05-12T09:36:07	2023-05-12T09:34:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# EVIDENCIA DEL VIERNES 12 Y SABADO 13-MAYO-2023



*[Signature]* Vehículo Transit  
Recorrimos aproximadamente 300 Km.



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C04649 Del 12/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023  
Página | 02:54 p. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1078, UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC)

Beneficiario: MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091805	MARTINEZ MARQUEZ JESUS	\$3,100.00		Gasto por Comprobar : 1078, UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC)
0002	1112-02-0001-003	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$3,100.00	Gasto por Comprobar : 1078, UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC)
Sumas iguales =>			3,100.00	3,100.00	

Concepto: GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078

Beneficiario: MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO

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.	\$341.91		GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8.09		GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0003	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0004	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.17		GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0005	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.76		GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0006	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,686.24		GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0007	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$341.91	GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0008	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8.09	GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0009	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0010	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.17	GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0011	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.76	GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0012	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,686.24	GC MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0013	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$341.91		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9606, Factura: 222EE0
0014	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8.09		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9606, Factura: 222EE0
0015	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9609, Factura: 5FCB2E
0016	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.17		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9609, Factura: 5FCB2E
0017	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.76		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9608, Factura: C7BBFC
0018	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,686.24		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9608, Factura: C7BBFC
0019	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$341.91	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9606, Factura: 222EE0
0020	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8.09	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9606, Factura: 222EE0
0021	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9609, Factura: 5FCB2E
0022	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.17	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9609, Factura: 5FCB2E
0023	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.76	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9608, Factura: C7BBFC
0024	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,686.24	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9608, Factura: C7BBFC
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,950.00		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9608, Factura: C7BBFC
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9606, Factura: 222EE0
0027	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00		GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9609, Factura: 5FCB2E
0028	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$350.00	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9606, Factura: 222EE0
0029	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$1,950.00	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9608, Factura: C7BBFC
0030	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$800.00	GD MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO, Folio: 9609, Factura: 5FCB2E
0031	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$341.91		GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0032	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8.09		GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0033	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0034	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.17		GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0035	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.76		GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D06346 Del 13/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023  
02:55 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078

Beneficiario: MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,686.24		GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0037	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$341.91	GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0038	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8.09	GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0039	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0040	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.17	GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0041	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.76	GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0042	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,686.24	GE MARTINEZ MARQUEZ JESUS RICARDO
0043	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$341.91		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0044	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8.09		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0045	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$780.83		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0046	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.17		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0047	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.76		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0048	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,686.24		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0049	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$341.91	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0050	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8.09	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0051	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$780.83	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0052	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.17	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0053	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.76	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0054	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,686.24	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0055	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE	\$1,950.00		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0056	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$800.00		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0057	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$350.00		GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
0058	1123-01-091805	MARTINEZ MARQUEZ JESUS		\$3,100.00	GP UF CR-3566-VIATICOS JESUS MARTINEZ OJINAGA (FACIATEC), Folio Comprobación de Gasto: 1323 Gasto por Comprobar: 1078
			18,600.00	18,600.00	