



Usr: GABY PEÑA
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07960 Del 25/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024
01:59 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185

Beneficiario: **DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE**

Folio / Cheque : **SPEI
0412**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$584.65 | | FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0002 | 8240-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$15.35 | | FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0003 | 8240-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0004 | 8220-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$584.65 | FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0005 | 8220-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$15.35 | FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0006 | 8220-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:1489U, GC DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0007 | 8250-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$584.65 | | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9979, Factura: 480AA |
| 0008 | 8250-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$15.35 | | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9979, Factura: 480AA |
| 0009 | 8250-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9976, Factura: 31F7D1 |
| 0010 | 8240-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$584.65 | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9979, Factura: 480AA |
| 0011 | 8240-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$15.35 | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9979, Factura: 480AA |
| 0012 | 8240-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9976, Factura: 31F7D1 |
| 0013 | 5126-26101 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$600.00 | | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9979, Factura: 480AA |
| 0014 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$300.00 | | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9976, Factura: 31F7D1 |
| 0015 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$300.00 | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9976, Factura: 31F7D1 |
| 0016 | 2112-1-001698 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | | \$600.00 | FF:1489U, GD DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE, Folio: 9979, Factura: 480AA |
| 0017 | 8260-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$584.65 | | FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0018 | 8260-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$15.35 | | FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0019 | 8260-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | | FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0020 | 8250-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$584.65 | FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0021 | 8250-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$15.35 | FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0022 | 8250-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:1489U, GE DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE |
| 0023 | 8270-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$584.65 | | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0024 | 8270-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$15.35 | | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0025 | 8270-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$300.00 | | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0026 | 8260-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$584.65 | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0027 | 8260-1489U-UACH24-4600-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | | \$15.35 | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0028 | 8260-1489U-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$300.00 | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0029 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$300.00 | | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: GABY PEÑA
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07960 Del 25/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024 01:59 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185

Beneficiario: **DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE**

**Folio / Cheque : SPEI
0412**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------|----------------------------|----------|----------|--|
| 0030 | 2112-1-001698 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | \$600.00 | | FF:1489U, GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| 0031 | 1123-01-015101 | DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE | | \$900.00 | FF: GP UF 4600 CR-7812 VIATICOS ANGEL NOE DE LA ROCHA, CD. CUAUHTEMOC, 25 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1175 Gasto por Comprobar: 1185 |
| | | | 5,400.00 | 5,400.00 | |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: PET040903DH1 **Folio fiscal:** 8980645a-7f45-42cf-b9e4-4eade8b480aa
Nombre emisor: PETROMAX **No. de serie del CSD:** 00001000000507330354
Folio: 62072 **Serie:** GCFET
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31160 2024-05-25 15:51:57
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 15101515 | PL/19903/E XP/ES/2017 -983074 | 23.088 | LTR | LITRO | 22.496751 | 519.36 | 0.00 | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | PREMIUM | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 504.01 | Tasa | 16.00% | 80.64 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 519.36
Forma de pago: Efectivo **Descuento** \$ 0.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 80.64
Total **\$ 600.00**

Sello digital del CFDI:

TrSdQaW6mGwYnPnoSFJcZVC0B43UgGY4ZtYwT5YDL7ZyJgU7ltdox7GO3g8lvzf/0QfYWNRzLHFmJYhzCK16ASiPIGM/f2pz162nX1BuwAgxlkqfsk3Z24cpDv0IVbTUvb28eq0q54Kj65Qf4hPOWCS0YsiEVkb1jABmE7wx5wNy4m9SX7A5Hog+JInLuxkftuD6psxvh1zTAKHGt83uj5lp3fto4YIVGMxa6DdTW+BIX8bXsX/J0ZiFeROBzG5y3Fgw2py2Ay0mRA9MPonNBOaomh/3jv6fRkUczUbZdqHAW/aku1So62YpUOMuO7BJK/1Nq3XgFO/u30JgA==

Sello digital del SAT:

XDVRYw/550Du+UFn1f+iKLONITFFvjo29Hs+jHNAJ3aMgABDd9bavizEFhyp+4LKBgwwQjOkuCJaBG/fGgGoVQ1cPeylU8cU+hgYdLASd+AMXzG98jjq1tsuqeyaHOLTIE61X8NNm0NRJ2aObKgm5gV0hTa+gqzDyueFhEbTIBZOWLX9gzHN2HxJzEZuxccwJxlrNZIC3P0YjwVwY2x9C3sNoYmzd8mJRRORHbjJmr6PbO+xrXvGsUEH2rX4YGlPxxHkrHSRDFRnRyJhyhFbdjHDOH8uzdESwVrIPd/Yr/C2m07CtgbLIV2KXm250iJ/1X/qwzMLvAMq471mQCt8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8980645a-7f45-42cf-b9e4-4eade8b480aa|2024-05-25T15:50:35|AUR100128NN3|TrSdQaW6mGwYnPnoSFJcZVC0B43UgGY4ZtYwT5YDL7ZyJgU7ltdox7GO3g8lvzf/0QfYWNRzLHFmJYhzCK16ASiPIGM/f2pz162nX1BuwAgxlkqfsk3Z24cpDv0IVbTUvb28eq0q54Kj65Qf4hPOWCS0YsiEVkb1jABmE7wx5wNy4m9SX7A5Hog+JInLuxkftuD6psxvh1zTAKHGt83uj5lp3fto4YIVGMxa6DdTW+BIX8bXsX/J0ZiFeROBzG5y3Fgw2py2Ay0mRA9MPonNBOaomh/3jv6fRkUczUbZdqHAW/aku1So62YpUOMuO7BJK/1Nq3XgFO/u30JgA==|00001000000507330354|

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-25 15:50:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000507330354



[Handwritten signature]

OPERADO
 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="31160" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="600.00" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="519.36"
Certificado="MIIF4DCCA8igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDEzMzAzNTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000507330354" FormaPago="01"
Sello="TrSdQaW6mGwYnPnoSFJcZVC0B43UgGY4ZtYwT5YDL7ZyJgU7tldox7GO3g8lvzfF/0QfYWNRzLHFmJYhzCK16AStPIGM/t2pzt62nX1BuwAgxkqfsk
Exportacion="01" Fecha="2024-05-25T15:51:57" Folio="62072" Serie="GCFET" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="PET040903DH1" Nombre="PETROMAX"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="31000" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ObjetoImp="02" Importe="519.36" ValorUnitario="22.496751" Descripcion="PREMIUM" Unidad="LITRO"
      ClaveUnidad="LTR" Cantidad="23.086" Nomenclacion="PL/19903/EXP/ES/2017-983074" ClaveProdServ="15101515">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="80.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="504.01"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.64">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="80.64" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="504.01"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" NoCertificadoSAT="0000100000050750848"
      SelloCFD="TrSdQaW6mGwYnPnoSFJcZVC0B43UgGY4ZtYwT5YDL7ZyJgU7tldox7GO3g8lvzfF/0QfYWNRzLHFmJYhzCK16AStPIGM/t2pzt62
      SelloSAT="XDVRyW/550Du+UFn1f+iKLONITFFvjo29Hs+jHNAJ3aMgABDd9bavizEFhvp+4LKBgwyQjOkuCJaBG/tGgGoVQ1cPeylU8cU+hgYdL
      RfcProvCertif="AUR100128NN3" FechaTimbrado="2024-05-25T15:50:35" UUID="8980645a-7f45-42cf-b9e4-4eade8b480aa"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PETRO 7
 CANTERA
 AV. DE LA CANTERA #9911
 31160 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 RFC:PETO40903DH1
 CLAVE CLIENTE PEMEX:0001500520
 Regimen fiscal
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedicion

*****FACTURA*****
GCJET-62072

Fecha: 25/05/2024 15:51
 Terminal:003

CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 UAC681018EG1

| CANTIDAD | PRECIO BOM | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|------------|-------------|---------|
| 23.086 | 25.99 | 4 PREMIUM | 600.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | 600.00 |
|-----------|--------|

SUBTOTAL: 519.36
 IVA: 80.64
 TOTAL: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

----- FOLIO FISCAL -----
 8980645a-7f45-42cf-b9e4-4eade8b480aa
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
 2024-05-25T15:50:35
 ----- RFC PROVEEDOR CERTIFICADO -----
 60R100128NN3
 ----- ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION -----
 IMPRESA DE UN CFDI -----
 CERTIFICADO SAT:0000100000505750848
 ----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
 [rSdQaW6aGvYpPnsFJcZUC0B430gV47E7yU15VL7ZyJgU7tIdox7603g8
 lczff70RfVNRzLHFmJhZt616ASp1Gh7f2zt62n1Ruh0ax1kafsk3224
 cpUv01Ub1Uvb28e0g54Kj650f4npuCS0V5tEUK61ABME7X5UNy4g95K7
 65HggJjnLxkftU0esxpuhizIAKH8t83u151p3ft04V1U6Hx60dU+81
 X8bXs7J021FeR0Bz85y3Egw2p2Yy0nR89p0nNB0aanh/3Ug6FKKucZ0b
 ZdqAHW/aku15o62Yp0UmU07BjK71Nq3XgF0/u30JgA==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
 XDURvW/550Uu+UfN1f1KLN1FFv1029Hs+JhN0J3mH9B0d9buvizEFhvp
 +4LK8awV01kucIa667f6g6001c5avU0acuIngvdLSP1A016981j01t5N
 qevAHUL1E61X0NN0NRJ600Kam5u0h1a9gzdyurHEB1B20MLX9eANN
 2HxJzE7HXccyX1rUzkc3p0Yuuuy2x9c3su0y708nJR000b1JmR6P0yx
 rX0GSUEH27x4YgIPxXk7H50DFntrByJhvfbd1H00n8uzdeSuw1P0/Yr7C
 2n07Ct9bL102KXm2501J/1X/qwzMLvAHq471m0ct60==

--- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE ---
 --- DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT ---
 111118980645a-7f45-42cf-b9e4-4eade8b480aa-2024-05-25T15:50:35
 35IAUR100128NN31rSdQaW6aGvYpPnsFJcZUC0B430gV47E7yU15VL7Zy
 yJgU7tIdox7603g8lczff70RfVNRzLHFmJhZt616ASp1Gh7f2zt62n1Ruh0ax1
 kafsk3224cpUv01Ub1Uvb28e0g54Kj650f4npuCS0V5tEUK61ABME7X5UNy4g95K7
 65HggJjnLxkftU0esxpuhizIAKH8t83u151p3ft04V1U6Hx60dU+81
 4Y1U6Hx60dU+81X8bXs7J021FeR0Bz85y3Egw2p2Yy0nR89p0nNB0aanh/3Ug6FKKucZ0b
 ZdqAHW/aku15o62Yp0UmU07BjK71Nq3XgF0/u30JgA==
 1000010000050575084811



[Handwritten signature]

PETRO 7
 PETROMAX
 RFC: PETO40903DH1
 Av Munich #195B CP: 66450
 CANTERA
 AV. DE LA CANTERA #9911
 31160 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 Facture en <http://petro7.mx/facturacion>

Datos para facturar
 Estacion: 6254 Folio: 983074 WebID: BB11
 25/05/2024 15:51:18 776508 216 1
 CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
 23.086 25.99 4 PREMIUM 600.00

| | |
|-------------|--------|
| TOTAL PESOS | 600.00 |
| EFFECTIVO | 600.00 |

SUBTOTAL: 519.36
 IVA: 80.64
 TOTAL: 600.00
 Atencion a facturacion
 escribanos a:
factura.electronica@iconn.com.mx

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| PET040903DH1 | PETROMAX | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 8980645A-7F45-42CF-B9E4-4EADE8B480AA | 2024-05-25T15:51:57 | 2024-05-25T15:50:35 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$600.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)**OPERADO****- 2024****CON RECURSOS PROPIOS**

RFC emisor: CASJ851129QSS **Folio fiscal:** C802D2C9-0ED4-45D6-A8F2-AD582531F7D1
Nombre emisor: JOHAN RICARDO CAMACHO SINALOA **No. de serie del CSD:** 00001000000703189369
RFC receptor: UAC681018EG1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 33270 2024-05-27 12:01:33
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31000 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Regimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Obligado impuesto |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|-----------|-----------------------|
| 10.18.1900 | 1 | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 300.00 | 300.00 | | No objeto de impuesto |
| Descripción: MARISCOS | | | | | | | | |
| Número de pedimento: | | Número de cuenta postal: | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 300.00
Forma de pago: Efectivo **Total** \$ 300.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

SwDwBUjXCnlaNsCwUZBfCFvKUZ4uXOYWeTmZbzYbjTU8CqS1B1eOW8LKd6eZi06Hr2k3qAkiZL6uVBziEcd453V8DfsjUguQhCgURQZ24eL25G9E4dOZ6yK1KfFu005W0a7wQieBkQcv1gCxrOscD7Lfn9UdgqcOUVkn5oaYc9vNN92RvhuSMdbRgQMVP4aeO9oQD/couacFW6/mi2oLx25dVqPPRg8xKPFUVOBtvmwDUhcs8rDdJ6TQcU850rRRLxZH0b7wJP4p9zCzfm6OwtkiF25nwQxUrf9p53org5S4Rq2ancMzKQkPHV3yMQ==

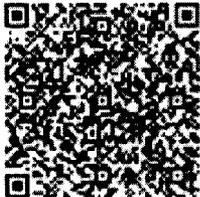
Sello digital del SAT:

gr0hzC+pkO2kqCkDBYNChOggAX2MVTumdlyQvPFAas2XvDg5HcCbThrj7r4qxGzqt3SW3Btze3yEAgSy/17W7AaDurb2UGKU8EblEPi7igyOJXVYkCyOnxduYT5S9qLAiq2IL2ipqcObXGHjSM2G1aVPZookKg3l3VRJxYmVLPlukmWxiOBDR0UdmY4l8pgYltz0sRdDQwTlFonZ0XNkZ5yacRzucpm4bJEQqROD4vmkr0M5zOdKowd+qsd59Ke54cEmR4mAY4tlv0YrE7XIVdNv1+QWkTAcTeeP7szZ5eje+mHjw6wXRjdRFGYXxERg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|]C802D2C9-0ED4-45D6-A8F2-AD582531F7D1|2024-05-27T12:02:26|SAT970701NN3|SwDwBUjXCnlaNsCwUZBfCFvKUZ4uXOYWeTmZbzYbjTU8CqS1B1eOW8LKd6eZi06Hr2k3qAkiZL6uVBziEcd453V8DfsjUguQhCgURQZ24eL25G9E4dOZ6yK1KfFu005W0a7wQieBkQcv1gCxrOscD7Lfn9UdgqcOUVkn5oaYc9vNN92RvhuSMdbRgQMVP4aeO9oQD/couacFW6/mi2oLx25dVqPPRg8xKPFUVOBtvmwDUhcs8rDdJ6TQcU850rRRLxZH0b7wJP4p9zCzfm6OwtkiF25nwQxUrf9p53org5S4Rq2ancMzKQkPHV3yMQ=|(00001000000705250066)|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-27 12:02:26
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



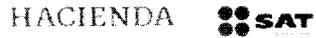
Handwritten signature

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature
 VIZCARRA
 DEPTO. DE EGRESOS

**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 |
|--|---|------------------------------------|---|
| CASJ851129QS5 | JOHAN RICARDO CAMACHO SINALOA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| C802D2C9-0ED4-45D6-A8F2- AD582531F7D1 | 2024-05-27T12:01:33 | 2024-05-27T12:02:26 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 30/05/2024 12:49

Folio: 4184921-15

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM(

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: XXXXXXXXXX ANGEL NOE DE LA ROCHA
 CARO

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

| Descripción | Importe |
|---|---------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U. F) | 660.00 |

VIATICOS A D. CHIAUSTEMOC, CHIH. E. DIA 25 DE MAYO
 EFECTIVO \$660.00



Folio: 4184921-15

00105

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS