



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rpt/Poliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D10094 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024  
09:34 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474

Beneficiario: MORALES HIJAR KARLA MARGARITA

Folio / Cheque : SPEI  
3301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,083.07		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.22		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0003	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$291.71		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,083.07	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0006	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.22	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0007	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$291.71	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0008	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GC MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0009	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,083.07		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14534, Factura: 2DE8
0010	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.22		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14534, Factura: 2DE8
0011	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$291.71		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14535, Factura: 4AA9
0012	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14532, Factura: 7E5B5
0013	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,083.07	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14534, Factura: 2DE8
0014	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.22	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14534, Factura: 2DE8
0015	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$291.71	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14535, Factura: 4AA9
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14532, Factura: 7E5B5
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,108.29		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14534, Factura: 2DE8
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$291.71		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14535, Factura: 4AA9
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14532, Factura: 7E5B5
0020	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,108.29	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14534, Factura: 2DE8
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$560.00	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14532, Factura: 7E5B5
0022	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$291.71	FF:1489U, GD MORALES HIJAR KARLA MARGARITA, Folio: 14535, Factura: 4AA9
0023	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,083.07		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0024	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.22		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0025	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$291.71		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0026	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0027	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,083.07		FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0028	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.22	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0029	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$291.71	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0030	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GE MORALES HIJAR KARLA MARGARITA
0031	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,083.07		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0032	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.22		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usu: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D10094 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2024 09:34 a. m.  
Página: 2

Concepto: GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474

Beneficiario: MORALES HIJAR KARLA MARGARITA

Folio / Cheque : SPEI  
3301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$291.71		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0034	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0035	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,083.07	FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0036	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.22	FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0037	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$291.71	FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0038	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0039	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,108.29		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$560.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0041	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$291.71		FF:1489U, GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
0042	1123-01-024869	MORALES HIJAR KARLA		\$1,960.00	FF: GP UF 4600 CR-8687 VIATICOS KARLA MARGARITA MORALES, CHIHUAHUA 13 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1609 Gasto por Comprobar: 1474
			<b>11,760.00</b>	<b>11,760.00</b>	

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Handwritten number: 006124

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

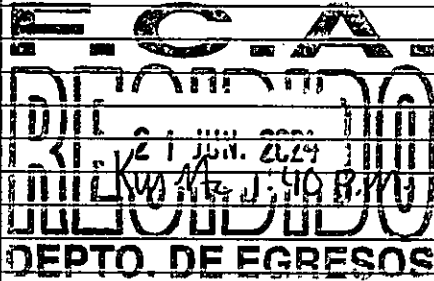
NOMBRE: KARLA MARGARITA MORALES HIJAR
PUESTO: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EXT. PARRAL
ADSCRIPCIÓN: EXTENSIÓN PARRAL
FECHA: 18/06/2024
No. EMPLEADO: 24869

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

FUE A CAPACITACIÓN DE ARCHIVO Y A RECOGER PAQUETERIA DE EXÁMENES DEL CENEVAL. ACOMPAÑADA POR LA MAESTRA ENDIRA ELIZET MONTES SÁNCHEZ #10127
DÍA DEL EVENTO: 12 DE JUNIO DEL 2024

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for OPERADORA MUCHACHO ALEGRE, SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, and PETROMAX. Total amounts: 0.00, 560.00, 1,400.00, 0.00, 1,960.00.



OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 12-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,960.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,960.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (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: KARLA MARGARITA MORALES HIJAR
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.M. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2025 UAHUA

RECIBIDO 01 JUL. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FECHA 17/06/2024 20:14:39 LUGAR DE EXPEDICIÓN 31217 TIPO DE COMPROBANTE 1 CFDI 4.0 FOLIO A1404

**OPERADORA MUCHACHO ALEGRE**  
REGIMEN FISCAL 601 RFC OMA2011243MA  
CALLE  
NO. INT. NO. EXT. C.P. 31217  
COLONIA  
LOCALIDAD CHIHUAHUA  
MUNICIPIO  
ESTADO CHIHUAHUAPAIS MEXICO

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
REGIMEN FISCAL 603 RFC UAC681018EG1  
CALLE ESCORZA  
NO. INT. NO. EXT. 900 C.P. 31000  
COLONIA CHIHUAHUA  
LOCALIDAD CENTRO  
MUNICIPIO CHIHUAHUA  
ESTADO CHIHUAHUAPAIS MEXICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	CANT.	UNIDAD	% DESC.	P/U	IMPUESTOS	IMPORTE
90101500	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS :26729,	02	1.000000	E48	\$ 0.00	\$528.45	0.160000%	\$ 84.55 \$ 528.45

Subtotal	\$ 528.45
Total impuestos trasladados	\$ 84.55
Total impuestos retenidos	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 613.00</b>

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	PUE	Número de certificado	00001000000510892706
Forma de pago	28	Certificado SAT	00001000000508341381
Moneda	MXN	Folio fiscal	7FE7826F-4243-46F7-93BA-1842A8D7E5B5
Tipo de cambio	1.0000	Fecha y hora certificación	2024-06-17 20:14:40
Uso CFDI	G03		



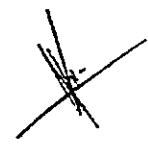
Cadena Original del Complemento digital del SAT  
[|1.1|7FE7826F-4243-46F7-93BA-1842A8D7E5B5|2024-06-17T20:14:40|CCF1011111K9|ZP3JP8UhWWq5kg08d5yW0NidF3NjphTXRwYAZoPDxzaO2U7Q3X0DeU9WfXBLed3owMKrEjfbW9hFZu+i+NAvpsRF XxJwbM00dUsB8GdrtEvNircbvBUuKDz05ASbnaibE43XDML0p1/Ph8ReoiAYhLvhVXWJpEWC121b/19fbdTF9rvo+cBYLGzOlyniYYACBDMQVWV5IVG x+VuzQwZsfx4Q52k+jf6KGIv8htu/7wCM3FDfW/+ADSXZU/XUHozbrQYas2ubLOMmAb5B8H2nWriNoIMjUtFF0BF05PIV5FFY4/1WVqReNGJKZF6Xvhd 9AcHvOXjVJgKejGtPTDFQ==|00001000000508341381|]  
Sello Digital del CFDI  
ZP3JP8UhWWq5kg08d5yW0NidF3NjphTXRwYAZoPDxzaO2U7Q3X0DeU9WfXBLed3owMKrEjfbW9hFZu+i+NAvpsRFxJwbM00dUsB8GdrtEvNircbv BUuKDz05ASbnaibE43XDML0p1/Ph8ReoiAYhLvhVXWJpEWC121b/19fbdTF9rvo+cBYLGzOlyniYYACBDMQVWV5IVGx+VuzQwZsfx4Q52k+jf6KGIv8 htu/7wCM3FDfW/+ADSXZU/XUHozbrQYas2ubLOMmAb5B8H2nWriNoIMjUtFF0BF05PIV5FFY4/1WVqReNGJKZF6Xvhd9AcHvOXjVJgKejGtPTDFQ==  
Sello del SAT  
hvHW3E37gtiB4h0gbEpORyKISlbrFJ/P22TVB1PHV95GqzNcgnEQblGCPyqNP5mDUIWKGnZafgnRXJLWGBcHsV0okZ6EC53sQnOs+ta5ejUkTL/wN 3s1X7lviikKjLXa7AcJ9ACLs2MnksyOVV+Ogdq5o3gWKdMOSm5HATHpDVpmpdCyrj5kYhmoAVRka5VUb2Kq9dghw5HcttSaLbwJ23P4fo9CRNFaAJoZR ATOcRXNn869CixrfcPqsYU/hVcaF2sduao||ZcdYQ5E5Dq5o/7SIR5nXQR0M/OS/chx++Yxn8aj2jIPv6EZOCe5rlcNleKOjKqHwTBd8vA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

F.C.A

21 JUN 2024

VALIDADO  
DEPTO. DE EGRESOS





El Muchacho Alegre Kronos  
PUERTA DE EUROPA NO. 15101  
COLONIA LOS CAFETALES  
614 552 3618  
OMA2011243MA  
Mesa: 12  
Usuario: LESLIE  
Fecha de apertura  
12 jun. 2024 14:25:27 p. m.  
2 Comensales  
Cliente  
PORTAL  
Fecha de impresión  
12 jun. 2024 15:27:05 p. m.

Comensal: 1  
\*\*\*\*\*

Cant.	Concepto	
1	AGUA MINERAL LATA	\$29.00
1	AGUA MINERAL LATA	\$29.00
1	COCA COLA LATA	\$35.00
2	MOLCAJETEADO MIXT	\$490.0
2	SHOT DE LIMON	\$30.00

Total ~~X~~ \$613.00

**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
OMA2011243MA	OPERADORA MUCHACHO ALEGRE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FE7826F-4243-46F7-93BA-1842A8D7E5B5	2024-06-17T20:14:39	2024-06-17T20:14:40	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$613.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL140337622
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 13/06/2024

Table with customer information: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with payment details: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with product details: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176

Cantidad con letra: UN MIL CIENTO OCHO PESOS (29/100) M.N.

F.C.A OPERADO
21 JUN 2024
VALIDADO
DEPTO. DE ECONOMIA
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

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

TICKETS
19028330

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1

Table with fiscal info: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

QtUgKfThVHVQv+d07ZACaydh6aJ5FzPhqG91M8
ImBkFNYaw0k2GCJyUzQK87quuWxNtUv10BaC
115aEkPnw/Wn1IAcvS8CT5BwFGDj2by2B48FoK
fNGZhx80PxHtLmFRtYxnsup1Tno5Y17dcHQ87K
tqz5CmpIHdz8sbthR1RRt5ZJ8FUSL9oWEAa1zR
gZx/B1Us4Uq2UG0zo1YL3S1UKMzCaens1IqVf
LbJjLmx0DIzDjQp2LGRsgG6C8+MFr1V3/qkKZ2
AIN4a1G8k6H+sAw4qFYDTfZE5HRxe63DQTLXgA
IWZPrS4N1S86HjGUhkfbUnQFc14kNEXAUPT8Q
==

Sello Digital del SAT:

q+Kc91KeeTgIgwqptCQtM1oz2LCOI9H5JuaH
s/c3HENUHucIgsHRWkZyz+ZK682mRLj6HmHn1
r1Et8qM17SVeeEYB711CsCpPqeRH1sE5CwF7N
DQRfYphY40ISE1B58qQwXkDCXc8w4ZmjuyRJ
GaM41b8P5+MHJ0Z90Z2TvEmjgTSe/Uzs+dNEC
y1ZEUMU0a3xhYyHmZcz4LNHEG6r/22QIdcXoa
wGA1H775ynRdzE3HnBavDQeg37E7g5HTVt0e23
kv/nXxG/hrCT+UPwWjHJ05IqethAT435SAnyZC
g/aLR+KGRWNNiACLQQ9whPSBZaM1uNNacrXIW
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital de SAT:

[[1.1|e1f97cad-9816-481f-889c-321811f1
2de8|2824-06-13T08:28:09|SNF171020F3A|
QtUgKfThVHVQv+d07ZACaydh6aJ5FzPhqG91M8
ImBkFNYaw0k2GCJyUzQK87quuWxNtUv10BaC
115aEkPnw/Wn1IAcvS8CT5BwFGDj2by2B48FoK
fNGZhx80PxHtLmFRtYxnsup1Tno5Y17dcHQ87K
tqz5CmpIHdz8sbthR1RRt5ZJ8FUSL9oWEAa1zR
gZx/B1Us4Uq2UG0zo1YL3S1UKMzCaens1IqVf
LbJjLmx0DIzDjQp2LGRsgG6C8+MFr1V3/qkKZ2
AIN4a1G8k6H+sAw4qFYDTfZE5HRxe63DQTLXgA
IWZPrS4N1S86HjGUhkfbUnQFc14kNEXAUPT8Q
==|00001000000516356256|]]

**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
E1F97CAD-9816-481F-889C-321811F12DE8	2024-06-13T08:27:28	2024-06-13T08:28:09	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,108.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS







**PETROMAX**  
 PET040903DH1  
 Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,  
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  
 México  
 C.P. 66450, México Tel.  
 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**

**VENDIDO A:**  
 UAC681018EG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA  
 CENTRO  
 C.P.31000 MÉXICO  
 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 Domicilio Fiscal: 31000  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: GBIAK Folio: 1295790	Fecha: 2024-06-21T12:17:29
UUID: 76cd29a5-55ed-4b59-b0ec-d43527f64aa9	
Lugar de Expedición: 31124	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6180	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
14.564	LTR	PLJ478/EXP/ES/2015-1295790	15101514	MAGNA	\$ 20.497803	\$ 298.53	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 290.59	002	0.180000	Tasa	46.49	Traslado	

**F.C.A**

21 JUN 2024  
*Rumic*  
**VALIDADO**  
 DEPTO. DE EGRESOS

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Tipo de relación:  
 CFDI Relacionado:  
 No° Certificado del SAT: 0000100000050750848  
 Fecha y hora de certificación: 2024-06-21T12:17:31

Subtotal:	\$ 298.53
Total IVA:	\$ 46.49
<b>Total del Comprobante:</b>	<b>\$ 345.02</b>

Importe en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN

Sello del emisor: OokiCRf3PZ3HaJn+UISP77Kl8peCLqzyFn7nXl87+Ml8NMJWM6LOejYgJ1rAoJwUwPUF94yDT1Dn+9gwT09o4/Xu8WYpNn3K+4xMva/dNY7IRbjnODJ0VHcAQIRHzU8WmsFOJMh40LU3PwKUIf4IO7Vc34zIRdNAMZOdmsbWGQ/AdOoZl8R37kOhRfTa3kgzFC87hiELgDbSZqICq9l9ixBNi812QD3RnDlmes20HwdPIUcTdiQZpK1w41yUvbgWZRk83G8+MrSVZOCEhnpUYIw5uAgDPWXM706DzLjnBx+bE5M3N287drVl8GMvzrsbYBmb0w==

Sello digital del SAT: Sfo50PaxqGK8YVnN5nKpwJdSRkTmo1g88eAAyEhD26qDp9DkQdnIHAYCsYB6PM+QIHCPo/0iYtSaFICDgstdA0uA8ONDy0sM08HPT8HwfySEHvdT3RoASVZGJkZAOvz1VST7kch6VLh17kxPnRvmGhz2F9BTe9oowKihXW50KkKb2eEs0whFQeId6QWwVJDesTwuSHUF4oqC9K2lWwvPNI7zQvBmwgO/OyB28zwj+m3UYRfbsuQYM6xzw7IMmnc+y2cd3Oe5bHavA83mLh+JoGHJabbKfPpAgdbZB/PFz6BhOqjVkdYyCa5lD5u4pHJMKg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1]78cc29a5-55ed-4b59-b0ec-d43527f64aa9[2024-06-21T12:17:31]AUR100128NN3]OokiCRf3PZ3HaJn+UISP77Kl8peCLqzyFn7nXl87+Ml8NMJWM6LOejYgJ1rAoJwUwPUF94yDT1Dn+9gwT09o4/Xu8WYpNn3K+4xMva/dNY7IRbjnODJ0VHcAQIRHzU8WmsFOJMh40LU3PwKUIf4IO7Vc34zIRdNAMZOdmsbWGQ/AdOoZl8R37kOhRfTa3kgzFC87hiELgDbSZqICq9l9ixBNi812QD3RnDlmes20HwdPIUcTdiQZpK1w41yUvbgWZRk83G8+MrSVZOCEhnpUYIw5uAgDPWXM706DzLjnBx+bE5M3N287drVl8GMvzrsbYBmb0w==]0000100000050750848]]



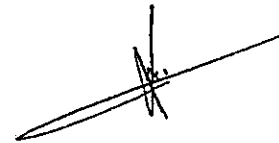
*[Handwritten signature]*

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
76CD29A5-55ED-4B59-B0EC-D43527F64AA9	2024-06-21T12:17:29	2024-06-21T12:17:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$345.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**PETRO 7**  
 SERVICIO MAS  
 PERIFER. DE LA JUVENTUD #9701  
 31124 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 RFC:PET040903DH1  
 CLAVE CLIENTE PEMEX:0001500520  
 Regimen fiscal  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Lugar de Expedición

\*\*\*\*\*FACTURA\*\*\*\*\*  
**GBIAT-29777**

Fecha: 12/04/2024 15:54  
 Terminal:004

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 UACB81018EG1

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
14.564	23.69	B	MAGNA	345.02

**FORMAS DE PAGO**

EFFECTIVO	345.02
-----------	--------

SUBTOTAL: 290.53  
 IVA: 46.49  
 TOTAL: 345.02

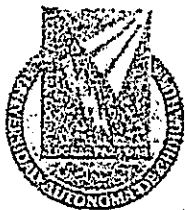
FOLIO FISCAL  
 5b4p003-p894-1042-af30-2c4bfe0326c  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION  
 2024-04-12 15:54:46  
 RFC PROVEEDOR CERTIFICADO  
 GUR100128AN3  
 ESTE DOCUMENTO DE IVA REPRESENTACION  
 CERTIFICADO SAT:000100000505750848  
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 06zW619TUISHE0tb2Jic718UayaH24WraVe1k1bu1v9z0cnc5q2z  
 JfTy1L1e9UyXEkvab2h29u1nocE9Uw1f1B0h6SSW15h7jn7k03Eh6  
 VAn9p74n4S7hoax1c7h1Jen7E9kay90h143400Uchm0S0139ud  
 su1d32p0uN77p0r1C0X1101b72603674097K4Edq7007EX209  
 aReV122as0hPcP140mX21101b72603674097K4Edq7007EX209  
 1xLnkYPna1Su18u9cKeseqL00L06A1b8p0h0pUmd==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 e0y075Fu9c10yzw1Jn9h0p0w2P0n0c168x0d+1e0EX200F2R70H0V0d1f  
 1n1XE9K10acy9161n15e01Jk71k1018E9m0nd8k7c2z0K2024Y1z  
 1vY9p2ZAn0u0N1907E0k129vT019N139ayv0h0x2p0t3h040hch  
 BE1NF1pK1L7S4VcEps091Sh0p0k01r0f801d0c0f10hax90C3uWp0  
 50raUpALC0uc1yc1v03ed1N924f1g01cm0d01d0c0f10hax90C3uWp0  
 u3xn115z2L1d051vR9SNT6x33q9V7St119V1890A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 111115048003-a894-1042-af30-2c4bfe0326c12024-04-12115-54-  
 461NA100128AN3106zW619TUISHE0tb2Jic718UayaH24WraVe1k1b  
 u1v9z0cnc5q2zJfTy1L1e9UyXEkvab2h29u1nocE9Uw1f1B0h6SSW15h7jn7k03Eh6  
 8k11sh7jn7k03Eh6VAn9p74n4S7hoax1c7h1Jen7E9kay90h143400Uchm0S0139ud  
 80Uchm0S0139udsu1d32p0uN77p0r1C0X1101b72603674097K4Edq7007EX209  
 14Edq7007EX209aReV122as0hPcP140mX21101b72603674097K4Edq7007EX209  
 u5tdr080hd175e1xLnkYPna1Su18u9cKeseqL00L06A1b8p0h0pUmd==  
 100010000050575084811



**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: SA 670/24

ASUNTO: CAPACITACIÓN ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y  
ARCHIVO

07 DE JUNIO DE 2024.

DIRECTORA, SECRETARIOS, COORDINADORES DE EXTENSIONES Y  
ENLACES DEL ARCHIVO.

DE LA FCA DE LA UACH.

PRESENTES.-

Por este conducto me es grato enviarles un respetuoso saludo y asimismo solicitarles su presencia el miércoles 12 de junio del presente en la Unidad de Correspondencia y Archivo (Junto al estacionamiento de la FCA) a las 12 p.m., para capacitación acerca del Archivo General de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
DE LA F.C.A. DE LA UACH

VHN/dmg

RECIBIDO 10/JUNIO/2024

MARLA MORALES

OPERADO

2024

