



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04501 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
11:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
2071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.47		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.53		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0006	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.14		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0007	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0008	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.47	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0011	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.53	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0012	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.14	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0013	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4555, Factura: A74C0
0014	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4555, Factura: A74C0
0015	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4553, Factura: 994F40
0016	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.47		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4554, Factura: 5E1BA01
0017	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.53		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4554, Factura: 5E1BA01
0018	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.14		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4557, Factura: 7028D1
0019	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4555, Factura: A74C0
0020	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4555, Factura: A74C0
0021	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4553, Factura: 994F40
0022	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.47	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4554, Factura: 5E1BA01
0023	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.53	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4554, Factura: 5E1BA01
0024	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.14	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4557, Factura: 7028D1
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4553, Factura: 994F40
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$98.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4554, Factura: 5E1BA01
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,547.14		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4557, Factura: 7028D1
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4555, Factura: A74C0
0029	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$98.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4554, Factura: 5E1BA01
0030	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$1,000.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4555, Factura: A74C0
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,000.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4553, Factura: 994F40
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,547.14	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 4557, Factura: 7028D1
0033	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0034	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04501 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
11:38 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
2071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0036	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.47		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0037	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.53		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0038	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.14		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0039	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0040	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0041	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0042	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.47	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0043	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.53	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0044	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.14	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0045	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$521.13		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0046	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$478.87		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0047	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0048	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.47		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0049	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.53		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0050	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,547.14		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0051	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$521.13	FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0052	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$478.87	FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0053	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0054	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.47	FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0055	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.53	FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0056	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,547.14	FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0057	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$98.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0058	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D04501 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
11:38 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
2071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,547.14		FF:14898, GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
0060	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$5,645.14	FF., GP UC 3300 CR-6222 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, 19-20 MARZO, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 550
			33,870.84	33,870.84	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FA-10625	MARISCOS DE JUAREZ		1,000.00		
SLA 32356	SHANGRI LA		9,778.00		1,466.00
56803	CADENA COMERCIAL OXXO		98.00		
155197	SUPER S RAPIDITOS RIP RIP			1,000.00	
			10,876.00	1,000.00	1,466.00
					13,342.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$5,645.14
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 13,342.00
 (=) 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 \$ 7,696.86

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	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS	Nombre	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
22 MAR. 2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

10:25

VÍA FOR 03

No de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

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

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SUPERVISIÓN OBRA EN FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA EN CAMPUS JUÁREZ
PLACAS ETH249A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$5,645.14 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de MARZO de 2024
Número empleado: [REDACTED] Firma: [Firma]

Nombre: ALBERTO ESPINO DICKENS Autorizo [Firma]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad



LOS ARCOS

EST 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito; Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición; Moneda: MXN - Peso Mexicano; Exportación: 01 - No aplica; Folio: FA - 10625; Fecha: 19/3/2024 20:40:58; Tipo de cambio:

Datos del cliente: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA; R.F.C.: UAC681018EG1; Domicilio fiscal: 31000; Uso CFDI: G03 - Gastos en general; Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1122742, 862.07, 862.07

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 862.07; I.V.A.: 137.93; Total: 1,000.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874; Folio fiscal: 7B055EBD-F019-489F-9A5F-9BBC99994F40; No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236; Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 21:41:00

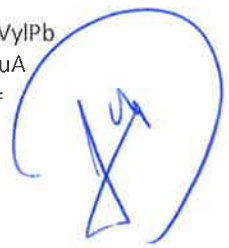
Este documento es una representación impresa de un CFDI; Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDi

Long alphanumeric string for digital seal: LrIFZwc27gsL8LFVuilEkxjWJ/NxG1VMrKuDpy9+2Wsl4Rb3JEstqVacleoiSGNj+sd+ECUNsSxzNckNfo9xvM...

Sello del SAT

Long alphanumeric string for SAT seal: PNIHrv2ilYogxsLsAWkPPGmj8TKEo5cfeUZgbgJpTyOCZGBvPISYddyR7N58CR88iKb26uCQRqX702d6...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate chain: ||1.1|7B055EBD-F019-489F-9A5F-9BBC99994F40|2024-03-19T21:41:00|MAS0810247C0|LrIFZwc27gsL8LFVuilEkxjWJ/NxG1VMrKuDpy9+2Wsl4Rb3JEstqVacleoiSGNj+sd+ECUNsSxzNckNfo9xvM...

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

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Table with 2 columns: Label (Fecha y Hora, Fecha de consumo, Factura) and Value (2024-03-20T14:07:56, 20 de Marzo de 2024, SLA 32356)

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

Datos del Cliente

Cliente: 747
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Domicilio: ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

Notas: TIKET 166351
20 DE MARZO 2024

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

Summary table with 3 columns: Label (Subtotal, IVA Traslado, Total), Value (9,053.70, 724.30, 9,778.00)

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 2a5e6ebe-5ede-4631-b0bd-18258e7028d1
No. Certificado: 00001000000515831701
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-20T16:11:00
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: r8gjhIC+Nc7a2JaGZXByRfAo3z8LBoEp7YfUBj5Y3kPySExJQIHZUGy5MA8Xjfb6d2pj+DTnFoQl6wgubYbwVsr91IC48jHvuwa8hqkVO2jSPVH1g3nmZn7DlJn9upT6oCBKygQl5N+IOYnUDONQWhjd3bTdyfF7+ns4raslYjx+4zTlqDnU8ezSsglYym8HqLkCrFn31B5pbyZlhoE1RU7JqpvWUuMSZmrPx2a7jN6HUEG07NpeAR0B8gXhY11ZOWHqNyuubCemjr5EaLe13Ulkykoyq+3W2YlMkbfJPu1Y13sJN9KldWTcxJDeW70cbepw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Rector

Mario Duarte

Liz Vazquez

Eruaz

Manano

Leonel Loya

Secretario de Policia)

Dr. Nuñez

Lic. Gutierrez derecho

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLA740207GS7	SHANGRI LA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A5E6EBE-5EDE-4631-B0BD-18258E7028D1	2024-03-20T14:07:56	2024-03-20T16:11:00	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31632

Factura: 414002240321173456803

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc7f3c8d-ea92-431e-a3de-aa4315e1ba01

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-21T10:34:56

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

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

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

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	87.14
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.79
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.07
	TOTAL	98.00



Sello digital del SAT

IWO5NISXNCTFudoqVbtBaYwk/Up4EUERdGurkvr4UjuguQIAK2+/SYX6fnZR3joQ9QKIhtWBpAQxISRPIPBUG5Mn+dHg1sKE9wW+VDhOyZ7mZCIW5T0h5TC1RYdOeSp3tagxxPAgF99m7ME3V9wuXo9bgbqHU4tfyRE9kRjgAFahr3nRncXIDB3IHjtnMBAYOTUoBYcDHAwzj/BflqraHtAkitUHyUcWJLw+CgjnngEtoidkl7K1QcoIR0i5odSHaq1H/X0sb0YlrITAAb0rWxo9M+DkLuKXPX+tXSQ3gj0b9Tn/zsgQXcvkPYevB2sU78jmOfAlkDZ RqvUI5NRA==

Sello digital del SAT

XM+11UoqTajvxFeFgXHFpmvYGP/a1+eP1NbcQZ/W7z/T39P7WCf1w+I8poIEShUE9ts78TUma8D5WrBTOKJqIH7wgJHVHRZ AoTOV4Y6uxg9EhTVVh+vxuCZZ waKnjD/LMP8aFrmUmmszNgpau+NhgICqjdjdTWW4HKbyn9xA1GLjny6dDsLzrxar5GDYxZ KOV4FinUI00GyJlI9Ega7AU4NXAv/daW4DKJ7my+6EqZncise73a8HorWEHUaHg2QA3rpxf+7LI6FLJPWd1jk9VgRkiUC6q3N/QCG0pwRWAaaOku/YXk9f5v/KXQldF1tKHfLsNxf5nQ0fzA1Pkg==

Cadena Original

||1.1|cc7f3c8d-ea92-431e-a3de-aa4315e1ba01|2024-03-21T11:34:57|AUR100128NN3|IWO5NISXNCTFudoqVbtBaYwk/Up4EUERdGurkvr4UjuguQIAK2+/SYX6fnZR3joQ9QKIhtWBpAQxISRPIPBUG5Mn+dHg1sKE9wW+VDhOyZ7mZCIW5T0h5TC1RYdOeSp3tagxxPAgF99m7ME3V9wuXo9bgbqHU4tfyRE9kRjgAFahr3nRncXIDB3IHjtnMBAYOTUoBYcDHAwzj/BflqraHtAkitUHyUcWJLw+CgjnngEtoidkl7K1QcoIR0i5odSHaq1H/X0sb0YlrITAAb0rWxo9M+DkLuKXPX+tXSQ3gj0b9Tn/zsgQXcvkPYevB2sU78jmOfAlkDZ RqvUI5NRA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

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

Table with 2 columns: Expedida en (SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP) and Matriz (SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP). Includes address and identification numbers.

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

Table with 5 columns: Cantidad (54.380), Descripción (MAGNA SIN), Permiso CRE (PL/6547/EXP/ES/2015), Precio unitario (\$17.068156), and Importe (\$928.12).

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Metodo Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones

Sub - Total: \$928.12

Importe con letra:

IVA 8%: \$71.88

MIL PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$1,000.00



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFFECTOS FISCALES AL PAGO Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 2 columns: Folio Fiscal (d92341f9-f541-4741-9e08-996f5ea746c0), No. de Serie del Certificado del SAT (00001000000513570558), Fecha y Hora de Certificación (21/03/2024 11:15:59)

Sello Digital del CFDI

a0y1tekyLkfc7LRKHgm5Ugw10a4G9FIGbsQO65o7FyUP9lqLhvHVky9VlrRbWVMxMJRW2YC5RaKFAJsZz1qf/EHomi6hKcd/IPGBxJ+qI9IB4gXBEPP/wFMytdjC...

Sello del SAT

Nwx/WNM4cc/zViaYSsEHID6j1vO2QNTmY8N3IC4m1vkvlfUckYJ1NLIXMZ8UjtDomAjMAIDzG+Qomr4/VmUKKlj9z4+AGNVS3WODH5kNjKzSP+wIwVjCc/t9...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d92341f9-f541-4741-9e08-996f5ea746c0|2024-03-21T11:15:59|a0y1tekyLkfc7LRKHgm5Ugw10a4G9FIGbsQO65o7FyUP9lqLhvHVky9VlrRbWVMxMJRW2YC5RaKFAJsZz1qf/EHomi6hKcd/IPGBxJ+qI9IB4gXBEPP/wFMytdjCVIsXXWp+BS/SOxB/eHfmusobtfmJgV8Hn9JIO+I81Sc41ZDErb7RWDSwxUOxrkJQIPzvbUOs0wC7vGHw9Tm6xH5I0wr54RAyff//sluzbWSrx+6vO4BWN0WLpy6Kcr73jzRtlK9VvAzdVtoeKquoFQ6vDjj6EGfb7eWXmWFWt4/HB87ZT/us0ChnOoj4G21gHy8zlqcTpSejJgCBR2zqkqWNUQ==|00001000000513570558||

Suburban ETH 249A



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS