



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10137 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 02:26 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351

Beneficiario: GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO

Folio / Cheque : SPEI
3212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.41		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.06		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.50		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,661.00		FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0006	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.41	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0007	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.06	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.50	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,661.00	FF:14898, GC GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0011	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.41		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14711, Factura: A835AD
0012	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.06		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14711, Factura: A835AD
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14712, Factura: C7D2C
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.50		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14712, Factura: C7D2C
0015	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,661.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14713, Factura: 0AE14
0016	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.41	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14711, Factura: A835AD
0017	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.06	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14711, Factura: A835AD
0018	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14712, Factura: C7D2C
0019	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.50	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14712, Factura: C7D2C
0020	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,661.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14713, Factura: 0AE14
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$326.47		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14711, Factura: A835AD
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$342.50		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14712, Factura: C7D2C
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,661.00		FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14713, Factura: 0AE14
0024	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$342.50	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14712, Factura: C7D2C
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$326.47	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14711, Factura: A835AD
0026	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,661.00	FF:14898, GD GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO, Folio: 14713, Factura: 0AE14
0027	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.41		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0028	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.06		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0029	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0030	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.50		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0031	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,661.00		FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0032	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.41	FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0033	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.06	FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0034	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10137 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 02:26 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351

Beneficiario: GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO

Folio / Cheque : SPEI
3212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.50	FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0036	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,661.00	FF:14898, GE GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL FERNANDO
0037	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.41		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0038	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.06		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0039	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0040	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.50		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0041	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,661.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0042	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.41	FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0043	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.06	FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0044	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0045	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.50	FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0046	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,661.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0047	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$342.50		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$326.47		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0049	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,661.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
0050	1123-01-023827	GUTIERREZ SANCHEZ GABRIEL		\$2,329.97	FF:, GP UC 3300 CR-8647 VIATICOS GABRIEL GUTIERREZ SANCHEZ, PARRAL 12 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1634 Gasto por Comprobar: 1351
				13,979.82	13,979.82

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ
PUESTO: JEFE DE UNIDAD
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 17/06/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD PARRAL, CHIHUAHUA A VERIFICAR EL INVENTARIO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y LAS EXTENSIONES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE NUESTRA UNIVERSIDAD. VIAJÓ GABRIEL GUTIERREZ, HEBER CHAVARRÍA Y JAVIER RODRIGUEZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include CADENA COMERCIAL OXXO and OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,002.86
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,329.97
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,672.89
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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: GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
3 JUL. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ	
ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 12/06/2024 RETORNO: 12/06/2024	
EVENTO: INVENTARIO PARRAL	
Fecha de elaboración: 10-jun-24	
No. Empleado: [REDACTED]	
Puesto: CONTROL DE INVENTARIOS	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	
Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/>	
Destino: PARRAL, CHIHUAHUA	
Escalas: <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 4	
Salida: Fecha: 12-jun-24 Hora: <input type="checkbox"/>	
Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 12-jun-24 Hora: <input type="checkbox"/>	
No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: <input type="checkbox"/>	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
<h2>OPERADO</h2> <p>2024</p> <h3>CON RECURSOS PROPIOS</h3> <p>VIAJE A CIUDAD PARRAL, CHIHUAHUA, A VERIFICAR EL INVENTARIO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y LAS EXTENSIONES DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE NUESTRA UNIVERSIDAD. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, CASETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ GABRIEL GUTIERREZ, HEBER CHAVARRIA, CARLOS DÍAZ Y JAVIER RODRIGUEZ</p>	
AUTORIZACION	
INTERESADO: <i>[Firma]</i> SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ Nombre LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ Nombre LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 5,002.86	
Con letra: SON CINCO MIL DOS PESOS 88/100 MN	
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 \$ 5,002.86	
conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 10 de JUNIO de 2024	
Número empleado: 23827 Firma: <i>[Firma]</i> Autorizo	
Nombre: GABRIEL FERNANDO GUTIERREZ SANCHEZ	
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal 3307	
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Aviación:	
Por los Gastos a Comprobar:	
Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
8:34 10 JUN 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577240617145927571

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a1e7a877-d6e4-4238-a564-04709fa835ad

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: 2024-06-17T07:59:27

Fecha de certificación: 2024-06-17T08:59:28

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS BOL 110GR	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS POFFS 100GR	46.30	3.70	46.30	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS 145GRR	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50192100	FRITOS LIM 170GR	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50202309	GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	23.71	3.79	23.71	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	292.51
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	21.16
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	12.80
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	326.47



Sello digital del SAT

NIXQK/PKAd2BzpSVxHz+5Df+xTe046mMR6Ss3VJn0T9fKyTp29y6mVQpDF+YfmrfdgcQsnR1E2dD1d9Ko/63HhJGDEvGKnb5j82pb3vHkKTz2w09jzNGV7tkBjeF3aePVnPMtTxvNzXUatq2UWK/rr51vkk1jul0rcHGgRgXqUMnM9GRICKgn8XU6e+dux9uaxaK7xtH/mkmu8LrO98YPVL87EXKvjrG5n1EITzgl/68BqK1YI2++Lb5RQMqy2WKdLs1WY38W66e7AgX2x70yc+2oHCEBQo9oTHw00YOAj3Z XGGovBxAGRh5Qq44IRrW5r/Bmqqv4r/UJ3L0sA==

Sello digital del SAT

Oi7JAgju1yHR0lx+piLDiceZiugZ6t4SbVn6pnWy5Bcmb4orbqubBHE4wRBICs4u1R0/lvalfZQlaDgCWYOkqwmIv1049IOiOBYE nzNijQTFbvYkzf22Krsa98hkiR9GZiZ30lpRUl4Du+znOdFbnCZ0AHmoCw0daAWyfkHQPRAOfx/Ap1nivOLQqbQW7ra0TXk1cx4 RNfbwJINBM6s2humxZfMINhxt55LQpuz8PiHVNou1ie7eMb+rmfLD1nwlDv0oBOZbBRG4as3r4ivfk5+f3noPigBVgfcM59FzN l9lufxxkoEXyTSsTlz/9cZQwSKTqvikhM5x1L7PUwg==

Cadena Original

[|1.1|a1e7a877-d6e4-4238-a564-04709fa835ad|2024-06-17T08:59:28|AUR100128NN3|NIXQK/PKAd2BzpSVxHz+5Df+xTe046mMR6Ss3VJn0T9fKyTp29y6mVQpDF+YfmrfdgcQsnR1E2dD1d9Ko/63HhJGDEvGKnb5j82pb3vHkKTz2w09jzNGV7tkBjeF3aePVnPMtTxvNzXUatq2UWK/rr51vkk1jul0rcHGgRgXqUMnM9GRICKgn8XU6e+dux9uaxaK7xtH/mkmu8LrO98YPVL87EXKvjrG5n1EITzgl/68BqK1YI2++Lb5RQMqy2WKdLs1WY38W66e7AgX2x70yc+2oHCEBQo9oTHw00YOAj3Z XGGovBxAGRh5Qq44IRrW5r/Bmqqv4r/UJ3L0sA==|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
A1E7A877-D6E4-4238-A564-04709FA835AD	2024-06-17T07:59:27	2024-06-17T08:59:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$326.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4618240617150046019

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

12c64000-b6fb-4639-88a4-49b0949c7d2c

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: 2024-06-17T08:00:46

Fecha de certificación: 2024-06-17T09:00:46

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	200Z CAPUCHINO VAINILLA	28.88	4.62	28.88	02
2.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.31	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202304	V8 ORIGINAL 340ML	13.50	0.00	13.50	02
1.00 EA	50131700	UHT CHOCOLALA 330 ML TETRA PRISMA	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA SABORIZADA BE LIGHT MANGO 1LT	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50192100	FRITO MIX ENCHILADO BITZ 90G	9.26	0.74	9.26	02
3.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	45.69	21.93	137.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	308.01
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	29.38
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	5.11
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	342.50



Sello digital del SAT

L9HinN2NPf180iHP3wkpZzqXe4Ox5HjgAvLv1HtdQhBJ74GsYPH4r7Ac+h//6EhhyGbsMQbAs10CAFvQohtntZHwjc9NhsYcoy2mK8Ql5g98YR5p+Si7g+N4R68gxWeFjqT4zdCQsF1T56HBygfi0iFEIL94kT8dRKYtEpQrX+aULv/snF8s5njLDWTsAcOIPybCehilEUv1fPrzcZtnz7swAPPobizl7Rj2yXF7sm5vob/RPEf2icgxsFy9TM2MLKxhWOLIn68die3CZtnhlf8DZ8sDG9RIUMjd1QYVvx5l8Wb2/ypZ6sDREXL9aAPDKaaERS00M8ZnptB8qD4g==

Sello digital del SAT

wEYM9cypDEi2V1W5BjrlNhCD5tiF/CB2hnrjsgkF2q2YDipppNEp1Uf5KfC28+LIKZDfUm3M4tsnIncXmJW8h8bkrHXre2LAE2RlDtRU6LYUr1doFTktyLy7EdsrjkwQtaAB77zm+wQ3bRBLQoDY90CWkYcOnR+fuFawT/zoVnCbgnFPVjaY99gtgthp1c5rHTT7xbdTb9Eva1WwUJqfVw+HNsYfo46eky8Lzm3qryah7nmplJUajv/CZTssOeVBGgeh/C60Efxayaozbq+bCw6pZyWnEY4j47ynlHs2pBL/eEylObYn6Cbc8Zs+xNo75tOwgUloRcEUitR9ELA==

Cadena Original

[|1.1|12c64000-b6fb-4639-88a4-49b0949c7d2c|2024-06-17T09:00:46|AUR100128NN3|L9HinN2NPf180iHP3wkpZzqXe4Ox5HjgAvLv1HtdQhBJ74GsYPH4r7Ac+h//6EhhyGbsMQbAs10CAFvQohtntZHwjc9NhsYcoy2mK8Ql5g98YR5p+Si7g+N4R68gxWeFjqT4zdCQsF1T56HBygfi0iFEIL94kT8dRKYtEpQrX+aULv/snF8s5njLDWTsAcOIPybCehilEUv1fPrzcZtnz7swAPPobizl7Rj2yXF7sm5vob/RPEf2icgxsFy9TM2MLKxhWOLIn68die3CZtnhlf8DZ8sDG9RIUMjd1QYVvx5l8Wb2/ypZ6sDREXL9aAPDKaaERS00M8ZnptB8qD4g=|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
12C64000-B6FB-4639-88A4-49B0949C7D2C	2024-06-17T08:00:46	2024-06-17T09:00:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$342.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5C190C11-471F-4EFB-A0AD-9BD2B340AE14

Número de comprobante: A45191

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-06-12T12:21:38

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-12T13:41:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,431.90	1,431.90

Subtotal 1,431.90

Descuento

IVA (16) % 229.10

Total 1,661.00

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

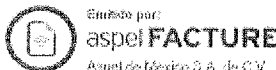
|| 1.1|5C190C11-471F-4EFB-A0AD-9BD2B340AE14|2024-06-12T13:41:34|TSP080724QW6jG9DIFST+pCbGJ/bQwASIEqmyQ9OauB9ntdekP3V7p9aTgV90EFL5bCRDvd++rv9qylcumjlp4KuQXmeoCY5rROX807Ox5NC3OgCUA4Zx6N8NGynQ+eozQNroj8cVzMmtdQH6O5ul3Z1pnrWe7HilfdkVWzD5v f3+g9gTf0ddsctfcoUk63XkqpZMMNpXaKMrnj016oaQgLmBvKkgatN1MN8aufozng9UR9AtblzBIMxJCZhbfC2OeBFmRGgUx2YSUM1Hx1fqfz519+EHbrV CCgUDX7FHu2AKD3i1E4DZ89OIGo3X5yc28KUfOqM8rM8crLDSqsEW1drGA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

G9DIFST+pCbGJ/bQwASIEqmyQ9OauB9ntdekP3V7p9aTgV90EFL5bCRDvd++rv9qylcumjlp4KuQXmeoCY5rROX807Ox5NC3OgCUA4Zx6N8NGynQ+eozQNroj8cVz MmtdQH6O5ul3Z1pnrWe7HilfdkVWzD5v f3+g9gTf0ddsctfcoUk63XkqpZMMNpXaKMrnj016oaQgLmBvKkgatN1MN8aufozng9UR9AtblzBIMxJCZhbfC2OeBFmRGgU x2YSUM1Hx1fqfz519+EHbrVCCgUDX7FHu2AKD3i1E4DZ89OIGo3X5yc28KUfOqM8rM8crLDSqsEW1drGA==

Sello digital del SAT:

LJ5zuGM SQnwWeriPzGbufoLeAf6MsWtnGG22pwRfvR0R0U75WhjyGLHnqjW4N5M07B6B2VqjZAQCIN2Z1DKi/DhjAsryRXErF4dQfCnqb6yz8J3q+dH0vSjWgK.Cg1 G5gopf3Yzb/PvRQVHawVrAJA0jd0PKJeK2+isllk5JHMVVG4rsigtBYHei4xdtfGOUntLyaNfANq4UdurfsKUoPn2tlmBXxRvQbn4QThtwsG5dfi TqL92MRReFGNEmoJXS 6L5TWqNSQsQpkmt341ErDddhDNLLx4cOFwCckaleCXqChmqp3sE9iiWQD7zVl4G+OLjyFptH1mAK50qw==



[Handwritten signature]

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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5C190C11-471F-4EFB-A0AD-9BD2B340AE14	2024-06-12T12:21:38	2024-06-12T13:41:34	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,661.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

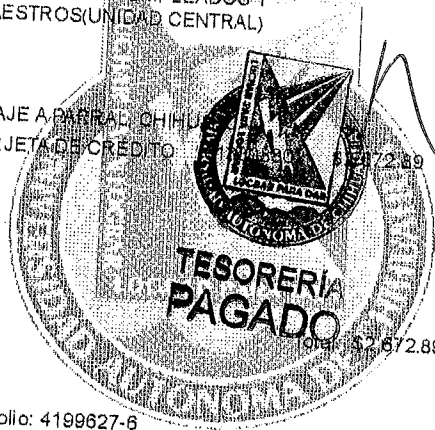
Fecha: 25/06/2024 09:29
 Folio: 4199627-6
 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: [REDACTED] GABRIEL FERNANDO
 GUTIERREZ SANCHEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,672.89

VIAJE A PARRAL, CHIHUAHUA	2,672.89
TARJETA DE CREDITO	2,672.89



Folio: 4199627-6

00179

***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