

## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

**Usuario:** 06409465 - ANGELINA ARMIDA SOLORZANO LUJAN

**Referencia:** 9920230807144854481189

**Referencias del**

**Movimiento:** 4854481189

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta Cargo:** 65500248449 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

**Cuenta Abono:** 56762246046 - JUAN SIERRA MORENO

**Importe:** \$ 2,000.00 MXN

**Concepto:** VIAT TRASL DE UVA A FACIATEC 8 AGO

**Fecha aplicación:** 07/08/2023

**RFC Beneficiario:**

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

CO8564

D10756



**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

**55 5169 4301 ó 55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

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

Fecha: 07-ago-23

No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: JUAN SIERRA MORENO

Puesto: JEFE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Adscripción: 4303

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACIATEC Casetas X

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH X Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos X Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina X Hospedaje \_\_\_\_\_

Destino: SAUZ CHIHUAHUA Escalas: \_\_\_\_\_  
Núm noches de hotel \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 2

Salida: Fecha: 08-ago-23 hora: 08:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 08-ago-23 hora: 20:00

No. de días: \_\_\_\_\_

Cuenta de transferencia XXXXXXXXXX Banco \_\_\_\_\_

Clabe Interbancaria \_\_\_\_\_ Cel. Contacto \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**TRASLADO DE UVA DEL VIÑEDO A LA FACULTAD CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS**

**A U T O R I Z A C I Ó N**

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

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

Recibí de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA** LA CANTIDAD DE : \$2,000.00  
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N)

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

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

Chihuahua, Chih. a 07/ de 8 de 2023  
día mes año

Número empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: JUAN SIERRA MORENO

Firma: Juan Sierra Moreno  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gatos a Comprobar: \_\_\_\_\_

[Firma]  
Vo.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08564 Del 07/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 10:31 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1800, FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA

Beneficiario: SIERRA MORENO JUAN

Folio / Cheque : 2000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-022906	SIERRA MORENO JUAN	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 1800, FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX [REDACTED]		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 1800, FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA
Sumas iguales =>			2,000.00	2,000.00	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: **21-ago-23**

No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: JUAN SIERRA MORENO

Puesto: ADMINISTRATIVO

Adscripción: 4306

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Transporte de uva a la Facultad Faciatec del Suz Chihuahua

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
R-15765	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ		548.68		
PNR1756422	DERECHO DE PEAJE				356.00
SAUZC 32247	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE			728.21	
3058	CEDIS LA FRONTERA		346.00		
					<b>1,978.89</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA **\$ 2,000.00**

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO **1,978.89**

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **\$ 21.11**

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

**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

*Juan Sierra Moreno*

Nombre

ADMINISTRATIVO

*Juan Sierra Moreno*

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR  
COORDINADOR O JEFE DE AREA

*[Firma]*

Nombre

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 21/08/2023 14:22

Folio: 4014893-9

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: 2 [REDACTED] JUAN SIERRA MORENO

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS  
 (FACULTAD)

Importe

68.83

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 EFECTIVO



Folio: 4014893-9

0011

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

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



JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ

RFC: RORJ660101TU4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31109  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: R - 15765  
Fecha: 10/8/2023 14:22:04

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio: Escorza No. 900, Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	93131608 - Servicios de suministro de alimentos	CONSUMO	473.00	0.00	002 - IVA - 75.68	473.00

Importe con letra:  
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.

Subtotal: 473.00  
Impuestos Traslados: 75.68  
Total: 548.68

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000506741629  
Folio fiscal: 0488BFFE-5F96-4A40-8E30-F8F5A08F037D  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Agosto 10 2023 - 14:22:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

*Juan Siman*

Sello Digital del CFDI

xeSX9DB8ix6lUkr8Krq3HgZu+EOAqrRboAVxD7toaUqsNbr08pVC9xzEF+dlgQoEbyKhtpFijyJlltUSnC3LbO8vELwXZ38XK1Gvi4LbdA0zM+p6lv3Vf8i9SKxpKaP5oeDyLrG4taUXdDjSO1rCXN1xTzvcjVv7Gt9oBdLkqDawYnqNfMkLdLBXx1S1fMqcg7wzZbeu/zv2Q3sbuiwFVBdajzJbvqj+n+d10sJecBMZ381xEit61Z3rGqBtrty2HMGDPVfreeTv07TWtu9pirP1u7xUF3pE8hDqNDNABqhX98LHIK0VjB+JbGA==

Sello del SAT

SAbQnllYyJfm3DYS3Mw2p8mK8cMC9vpgYt+bu5hn5Xm5aslp/nNhMEeDcnfbJH0V509eAimNhk/crx2pUarR3Jqt2l0nWt9ufgMknc6iF|QRckjwrwUpH2m+ogycf+Ae+u/zfCRWijubV41oFYq3kfkCijAJADKMnOznEmiQB3e48DIBwzGrdAv7/+U17/qMeIlgKJ27umBvXlyEKfb2zzRXGe/eBYbX1U3pjZ3rB923BwfjoBrk8jmYZsUo+S2Y6rM4HahD/iejFEH7WY6iqXXPFY16jTljd87kRmsn6r/86T0vP730T4QLReKjXnl8JwGcHXA6TKaLS2Tgh7hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0488BFFE-5F96-4A40-8E30-F8F5A08F037D|2023-08-10T14:22:07|MAS0810247C0|xeSX9DB8ix6lUkr8Krq3HgZu+EOAqrRboAVxD7toaUqsNbr08pVC9xzEF+dlgQoEbyKhtpFijyJlltUSnC3LbO8vELwXZ38XK1Gvi4LbdA0zM+p6lv3Vf8i9SKxpKaP5oeDyLrG4taUXdDjSO1rCXN1xTzvcjVv7Gt9oBdLkqDawYnqNfMkLdLBXx1S1fMqcg7wzZbeu/zv2Q3sbuiwFVBdajzJbvqj+n+d10sJecBMZ381xEit61Z3rGqBtrty2HMGDPVfreeTv07TWtu9pirP1u7xUF3pE8hDqNDNABqhX98LHIK0VjB+JbGA==|00001000000505142236||

Alimentación para 4 personas en carga y descarga de la uva.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RORJ660101TU4	JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
048B8FFE-5F96-4A40-8E30-F8F5A08F037D	2023-08-10T14:22:04	2023-08-10T14:22:07	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$548.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV  
FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR1756422**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN  
Chihuahua 31350  
10-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 8BD48C08-47EF-A040-8A08-  
EA0E36C089B7

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB5851869231 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MB2866507902 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MB5853074863 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC3194898729 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$356.00
						Total	\$356.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

*Juan Simón*

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BD48C08-47EF-A040-8A08-EA0E36C089B7|10/08/2023 10:16:21 a.  
m.|Aph9RFHnl/g6VH5SswgBKUY6wwlEN2NX6lbnJUZW+ZRzOda9LwxAe4RmmMFbi/mol4caC9UALSs1IZffeflu  
bMOnS+rBNe1V5MfNwVcCO0QUUGlse3H8IKKB.JXOEm3KXd/6044FA5FOccnV29+L/0LnJRVK6bPtqHWaCs  
EYlyJ0eTnvyHJgEcqF8XNHP CqEUTzIOSAQ80G41r0ZIEVno2NoqOU4c5WXNgnkhvS8A8ETw8os+dOzmcCy  
W5S2qqQzd3eOK7Ba+7TKR/IQfaT8Ja/8jPgGfZzq1CgmMIKxWz1Ba24YUjRwF8UJq3ftQli19T7zw6GHKV5LAn  
zacA==|00001000000502000436|



Sello SAT:

j+9oFmqXo6otYsYwugdBe537owyITdrma677UZImjrhwW+CmP91+ZvEYOQax2Gv0e5gQnJiyOj2D2dHycDG7  
Lwkr9c7Nm+ufaHignktvXkk/pvE/Xt+NRMdX50EzZCySo6lcpYzY1xo2mqos3FSTcqEyYaMqxULehwCs1oOwPT  
9BjQPfFgF6vZQYPRAGvkhYSvJDFB/6Saxr6ftcaypwzc.LVxdZlXmbMxp4U+4QOvU5ZSocGMv0RYIrHZUvL9e  
mxwMGVe+kl3xwhalmx27DG+QDjuSeO+3uSvc+gsJCrTw1EVEQdl5V877dr4z9PaXcf0Qlhj3bc9KHsFg==

Sello Digital del CFDI:

Aph9RFHnl/g6VH5SswgBKUY6wwlEN2NX6lbnJUZW+ZRzOda9LwxAe4RmmMFbi/mol4caC9UALSs1IZffefluB  
OnS+rBNe1V5MfNwVcCO0QUUGlse3H8IKKB.JXOEm3KXd/6044FA5FOccnV29+L/0LnJRVK6bPtqHWaCsEY!  
yJ0eTnvyHJgEcqF8XNHP CqEUTzIOSAQ80G41r0ZIEVno2NoqOU4c5WXNgnkhvS8A8ETw8os+dOzmcCyW5S  
2qqQzd3eOK7Ba+7TKR/IQfaT8Ja/8jPgGfZzq1CgmMIKxWz1Ba24YUjRwF8UJq3ftQli19T7zw6GHKV5LAnzacA  
==

Fecha de Certificación  
10-08-2023 10:14:02

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

**PAGADO**

*Transporte de la uva  
ida y vuelta.*



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
8BD48C08-47EF- A040-8A08- EA0E36C089B7	2023-08-10T10:14:02	2023-08-10T10:16:21	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$356.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0194898

Fecha: 08/08/2023 09:11:32  
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3194898729

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M C 3 1 9 4 8 9 8 7 2 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0851869

Fecha: 08/08/2023 13:06:14  
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5851869231

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M B 5 8 5 1 8 6 9 2 3 1



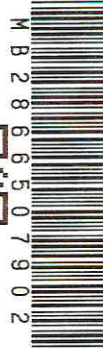
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0866507

Fecha: 09/08/2023 09:15:08  
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB2866507902

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M B 2 8 6 6 5 0 7 9 0 2



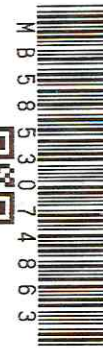
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0853074

Fecha: 09/08/2023 12:09:56  
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5853074863

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M B 5 8 5 3 0 7 4 8 6 3



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MEXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZC 32247

FOLIO FISCAL

673d72b1-3b96-410c-94c7-44112609efd9

LUGAR DE EXPEDICION

31620

Table with 3 columns: FECHA: 2023-08-08 HORA: 09:46:12, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CIENTE: 20401195 Regimen Fiscal: 603. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA # 900, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31000.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.0940 LTR Litros PU19223/EXP/ES/2016-762418 15101514 32025 (02) REGULAR (Despacho 762418-0) \$19.632411 \$630.08 \$0.00

Sello Digital del Emisor: TGTToHqU54ijpzP17iStMPPenFdKN8SAFOESG34hUyUaA8hA1RHJ2is4GPZFzmPgB1WepoX+kuM3HbvD2qSFZY96n7RR4RcBijy3Fw9VXuCuLi0fMZHgFp4ngbTscETqMm1B1G7ETDjS0loTXuTloRoYs98JHbOQevpK9OvHikPvU1w/Wwt0G5q46bVC9zMoahZ9VGEW7ucaYUfQj0kxXRLMyWubqemFOay7M8DZP38K+KUasKyZi6O2w/ut3Ezc5GAKZIE8tKylInIXrXvY+nUxOAm94EbKxhRlJ0J+pXwab50R9Ex7xTn+q62C1iANgflyN9iRQNqw/FE9Etug==

Sello del SAT: jgUON4MXUsL7jKRvUflhk2CTCLxYoYX0jKOxUj44jhu5xvC2x0SPmvVH3M7AVHYt+IUoaYBfrRqzVC/dSJGQthIV56WmPtvHSu73Mb8sAA4LbNUU1VpxDeKIJFIAGfsgpsqtEB14D3a57UmYhW34xsdTMgyHcFmcg2OwibGMMavq+L6hQ25uhgZUFzSq5yP3E9bR0odSGjaalQ8iqwHdikgiQvOsKdNm7aaqvVvMG/nxuVRNX307UqHzifUwfu4nSLc5X5gmiQuaXVX5XONc4Zj4u5SU3nfV9iH7hqDMTLTYxkmKffBPqfrs2+fw8p/z1QX1wiRfLm9yn/tO3fQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|673d72b1-3b96-410c-94c7-44112609efd9|2023-08-08T09:46:16|EDI101020E99|TGTToHqU54ijpzP17iStMPPenFdKN8SAFOESG34hUyUaA8hA1RHJ2is4GPZFzmPgB1WepoX+kuM3HbvD2qSFZY96n7RR4RcBijy3Fw9VXuCuLi0fMZHgFp4ngbTscETqMm1B1G7ETDjS0loTXuTloRoYs98JHbOQevpK9OvHikPvU1w/Wwt0G5q46bVC9zMoahZ9VGEW7ucaYUfQj0kxXRLMyWubqemFOay7M8DZP38K+KUasKyZi6O2w/ut3Ezc5GAKZIE8tKylInIXrXvY+nUxOAm94EbKxhRlJ0J+pXwab50R9Ex7xTn+q62C1iANgflyN9iRQNqw/FE9Etug==|00001000000506267356||

PAGADO

combustible para el traslado de uva

juan dinam

Importe en letras: (setecientos veintiocho pesos 21/100 M.N.)

EF 62050 104/K



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$630.08
I.V.A. 16.00% \$98.13
TOTAL \$728.21

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
673D72B1-3B96-410C-94C7-44112609EFD9	2023-08-08T09:46:12	2023-08-08T09:46:16	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$728.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

CEDIS DE LA FRONTERA

CFR191011VD9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
SANTA ANA TEPETITLAN, 1933, Santa Ana Tepetitlán, 45230, Zapopan, Jalisco, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 3058

FOLIO FISCAL (UUID)
3C347A07-1E8A-4CC2-9F3F-0EFEB5121B27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506265810
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-08-17T13:02:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-08-17T12:44:45
LUGAR DE EXPEDICIÓN
45230

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 298.28, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 298.28. Includes details for Clave Prod. Serv. and Impuestos.

PAGADO

IMPORTE CON LETRA TRESIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 298.28
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 47.72
TOTAL \$ 346.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

Handwritten signature: Juan Serrano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IJ4hMk66br6g4nwklt87dFU2fhjixl/K419xZjYqUFdp83tRuAbn4eMnZr7iL4fPC6w0Wci4DZRzQWRil6/xzuwJV/ff+TjJkQkXgRzNMswLWe62aw05w502yj+gvU7tiE37InQXQhWZ0whZzVaagHfB4k74s0w1Wa5XCQg8hmI9nj+7JJF83BY39tVDB+fb3SNtUeu3Aijapq8BOy09x3ZwtXl9XwsiedN3klyj9sGgKdXhIBPFQ4QyOUkLntyqeil0y6S

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y/kz1UTC0H8ibW9Sy2noOGTlcM6ppOF3kQGeHxWzRzIX4+GjNuXnF7qYPhdJJ+IOarVZSOEsIE2G+CTdHDD2RBhuGgMSjYax33qld5+ZZxHpeU7OHEof0JvDU+A9+2rjF2xKOiaN/XxLUBj565cTlhfaybxiEmy3cl9GoFhnxLL6gaJv1IDagycKI4ctrPhUSLLpYOxPReZ+plGz+tk50V+hjSirXVuhkkaIP4i64KgnthZITkxjVWkNTCTB+W9J4Jg92HkiIAJGG71BjFzuPBGW4mkiFEJjimR9SawuQAZMiQoM4Ob4EXyQU4TI9KooOLRyhlAZRF9qPcJpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3C347A07-1E8A-4CC2-9F3F-0EFEB5121B27|2023-08-17T13:02:30|STA0903206B9|IJ4hMk66br6g4nwklt87dFU2fhjixl/K419xZjYqUFdp83tRuAbn4eMnZr7iL4fPC6w0Wci4DZRzQWRil6/xzuwJV/ff+TjJkQkXgRzNMswLWe62aw05w502yj+gvU7tiE37InQXQhWZ0whZzVaagHfB4k74s0w1Wa5XCQg8hmI9nj+7JJF83BY39tVDB+fb3SNtUeu3Aijapq8BOy09x3ZwtXl9XwsiedN3klyj9sGgKdXhIBPFQ4QyOUkLntyqeil0y6S

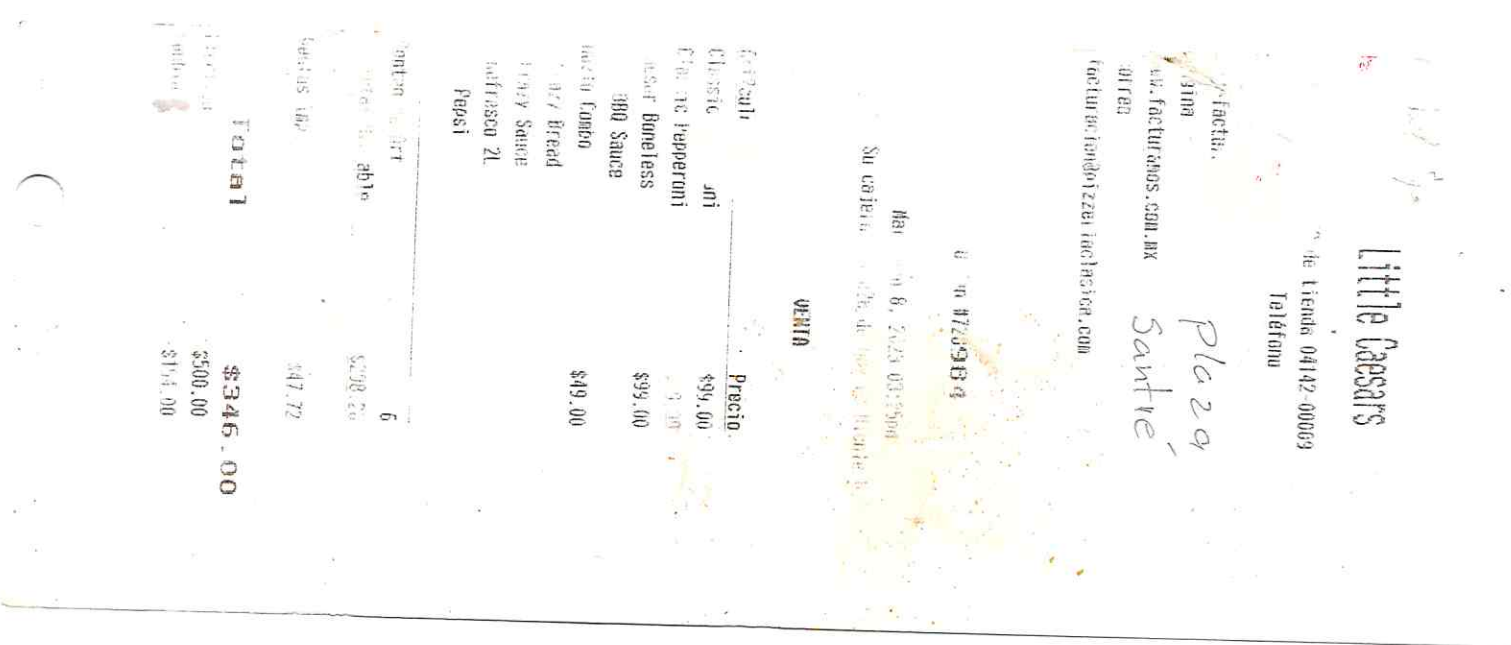
Alimentación para 4 personas en el proceso de despalillado de la Uva.



### 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
CFR191011VD9	CEDIS DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C347A07-1E8A-4CC2-9F3F-0EFEB5121B27	2023-08-17T12:44:45	2023-08-17T13:02:30	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D10756 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2023 07:14 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800

Beneficiario: **SIERRA MORENO JUAN**

Folio / Cheque : **2000**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.44		GC SIERRA MORENO JUAN
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.77		GC SIERRA MORENO JUAN
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$894.68		GC SIERRA MORENO JUAN
0004	8240-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$356.00		GC SIERRA MORENO JUAN
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.44	GC SIERRA MORENO JUAN
0006	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.77	GC SIERRA MORENO JUAN
0007	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$894.68	GC SIERRA MORENO JUAN
0008	8220-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$356.00	GC SIERRA MORENO JUAN
0009	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.44		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17436, Factura: 32247
10	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.77		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17436, Factura: 32247
0011	8250-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$356.00		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17435, Factura: 32247
0012	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$894.68		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17434, Factura: 15765
0013	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.44	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17436, Factura: 32247
0014	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.77	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17436, Factura: 32247
0015	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$894.68	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17434, Factura: 15765
0016	8240-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$356.00	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17435, Factura: 32247
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$728.21		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17436, Factura: 32247
0018	5137-37501	Viáticos en el pais	\$894.68		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17434, Factura: 15765
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$356.00		GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17435, Factura: 32247
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$894.68	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17434, Factura: 15765
0021	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$356.00	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17435, Factura: 32247
0022	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$728.21	GD SIERRA MORENO JUAN, Folio: 17436, Factura: 32247
0023	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.44		GE SIERRA MORENO JUAN
0024	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.77		GE SIERRA MORENO JUAN
0025	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$894.68		GE SIERRA MORENO JUAN
0026	8260-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$356.00		GE SIERRA MORENO JUAN
0027	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.44	GE SIERRA MORENO JUAN
0028	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.77	GE SIERRA MORENO JUAN
0029	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$894.68	GE SIERRA MORENO JUAN
0030	8250-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$356.00	GE SIERRA MORENO JUAN
0031	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$711.44		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0032	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.77		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0033	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$894.68		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0034	8270-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$356.00		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800

Elaboró: Angelina Solórzano



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D10756 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2023 07:14 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800

Beneficiario: SIERRA MORENO JUAN

Folio / Cheque : 2000

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$711.44	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0036	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.77	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0037	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$894.68	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0038	8260-1489F-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$356.00	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0039	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$728.21		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$894.68		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0041	2112-1-000931	GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$356.00		GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
0042	1123-01-022906	SIERRA MORENO JUAN		\$1,978.89	GP FACIATEC-F 22906 SIERRA VIAT TRASLADO DE UVA, Folio Comprobación de Gasto: 2269 Gasto por Comprobar: 1800
			11,873.34	11,873.34	