

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 080003831985

Fecha y Hora Operación: 2023-08-29 12:05:39

Fecha y Hora contable: 2023-08-29 12:05:39

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -1,200.00 MXP

Referencia: 002273562

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIAT A EXT CUAH DOCENTES 30 AGOS REF 0000000

Banco Participante: BBVA MEXICO

Cta. Ordenante del Pago: 00140174065500248449

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 

Nombre Ordenante del Pago: FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

Código de Devolución:

RFC Ordenante: UAC681018EG1

Clave de Rastreo: 20230829400140BET0000422735620



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

C09666
010774



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA
OFICIO: SA 010/08/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
UACH

Chihuahua, Chih., 29 de agosto de 2023.

DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACIATEC-UACH
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle **vehículo con combustible** para trasladar a cuatro personas y **alimentos**, ya que asistirá del **Campus Chihuahua a Campus Cuauhtémoc,**” Con fecha de salida el día **30 de agosto** a las **7:00am** y su regreso será el mismo día **30 agosto** a las **5:00pm**, el maestro responsable de la salida es: **Miguel Ángel Rodríguez González** llevando como acompañantes a **Juan Lara Acosta** y **Juan Rodríguez Gaeta,** dicha solicitud se debe a que los docentes impartirán clases a alumnos de campus Cuauhtémoc.

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

“ATENTAMENTE
“INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE”

M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE
SECRETARIO ACADÉMICO



\$ 12000/-

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
C.P. 31350 Apartado Postal 24
Teléfono: 52(614) 439.18.44
Chihuahua, Chih. Méx
uach.mx/faciatec/

POR UN
2023
SIN VIOLENCIA
DE GENERO

+ uach

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

Fecha: 29-ago-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Puesto: DOCENTE

Adscripción: EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dirección, Coordin. ó Facultad: FACIATEC-UACH

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH ** Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina \$1,200.00 Hospedaje

Destino: CUAUHTÉMOC, CHIH. Escalas: Núm noches de hotel

Numero de acompañantes 4

Salida: Fecha: 30-ago-23 hora: 7:00AM

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 30-ago-23 hora: 5:00PM

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BANCOMER BBBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

CLASES IMPARTIDAS A LOS ALUMNOS DE CAMPUS CUAUHTEMOC

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

DOCENTES: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUAN LARA ACOSTA, JUAN RODRIGUEZ GAETA Y ALDO GUTIERREZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORD.
O JEFE DE AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Miguel Ángel Rodríguez González

Dr. Miguel Ángel Piñón Miramontes

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$1,200.00
(MIL DOCIENTOS 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 \$1,200.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 29 de AGOSTO de 2023
día mes año

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Firma: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

[Signature]
Vd.Bo. Contabilidad



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09666 Del 29/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023 04:46 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2049, FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES

Beneficiario: RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque :
2273562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012192	RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL	\$1,200.00		Gasto por Comprobar : 2049, FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES
0002	1112-03-4300-006	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$1,200.00	Gasto por Comprobar : 2049, FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES
Sumas iguales =>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 01-sep-23
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ
 Puesto: CATEDRATICO
 Adscripción: Academicos

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
TRANSLADO DE MAESTROS A CAMPUS CUAUHEMOC PARA IMPARTIR CLASES

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
TACA-27447	GASOLINERA GL			600,00	
90101501	RODOLFO RODRIGUEZ MORENO		400,20		
10CHIH	CADENA COMERCIAL OXXO		130,00		
			530,20	600,00	1.130,20
					1.130,20

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 2273562 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2023

CANTIDAD SOLICITADA \$ 1.200,00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1.130,20
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 69,80
 (=) 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 viáticos 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 AREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Original

Fecha: 05/09/2023 09:45

Folio: 4024234-16 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: [REDACTED] MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ
 Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

69.80

DEV. VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 0168145 \$69.80



TESORERIA
 PAGADO

Total: 69.80

Folio: 4024234-16 00386

*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





GASOLINERA GL

P23783 / RFC GGL1406034Z0
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA, No. 90600
EJIDO CIENEGA
CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 33605, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CUAUHEMOC-CHIHUAHUA No. EJIDO CIENEGA DE TRES CASTILLOS CUAUHEMOC
, CUAUHEMOC, MEXICO, C.P. 33605

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	TACA 27447
FOLIO FISCAL	d3533d85-8cb4-4cf1-b599-3dce55569f4e
LUGAR DE EXPEDICION	33605

FECHA: 2023-08-30 HORA: 15:50:59	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 2023 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH., mexico, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.6670	LTR Litros	PL/23783EXPES/2021-38775	15101514 32025	REGULAR (Despacho 387775-0)	\$19.468618	\$519.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

BphVrbSaFdY7KyesZiJEp27TIGU/sO7nf/xigEWHRnu162/heLPsV8XulHAmGUfUoe1skAnE415oJHYJRqFXe8TBITN4ix+/6TUI8dl2xzWJ+G9Sfwav/qt1v9ydBkkHVnySXenCyfG
Z+o+pAb7nMs3tou65w6n9iAtN2S8lZGsYAS9a3mOrVE+pZ62lcoxQCQIPg30DMY5jlp3saCgxThEvtBSQzv81YRRPPIG1tVZE9V89Hu/8x/6OyONqkf5wIMaAhK5B83/A0NSsFqUI
YgsR6SKYWYeO9bqz8A+UJxmMUJNobJJ1YPZMq5ecHoqu1K27XslmUUv8AG8yn0wSw==

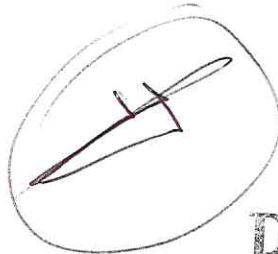
Sello del SAT:

irf6VC5s6NmmO5LFkF5yIF3XWwXJ3YLm5KXhhNmghfN3R9can834/oYwTcZ8/Awj1vRTTAcPN8+27NWl95jfOfSgL8JIAB8S1vsidWi7iD3ZWX1bcjJrOmQlBxBssBh+Z/X9MDI
GqTBo0q4AQuHosrNlply+Vag+ZpoSNeRiBHWYfbL6icY7/hpG8mh+Z03PH5Z4pjWxad5zMvWGED899q9kblDtp9APhZ0dkwNHLkJUv26cyHY5qikf6AQemnGetG1NodjNJ8D1IF
M/YdMx4gbqFY+3j4gs0ft6HpfMjoCo7v3SCVRjkBhAhDsrYpRiTbXqkBez5yBbN33iBa==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d3533d85-8cb4-4cf1-b599-3dce55569f4e|2023-08-30T15:51:04|EDI101020E99|BphVrbSaFdY7KyesZiJEp27TIGU/sO7nf/xigEWHRnu162/heLPsV8XulHAmGUfUoe1skAnE
415oJHYJRqFXe8TBITN4ix+/6TUI8dl2xzWJ+G9Sfwav/qt1v9ydBkkHVnySXenCyfGZ+o+pAb7nMs3tou65w6n9iAtN2S8lZGsYAS9a3mOrVE+pZ62lcoxQCQIPg30DMY5jlp3saC
gxThEvtBSQzv81YRRPPIG1tVZE9V89Hu/8x/6OyONqkf5wIMaAhK5B83/A0NSsFqUIYgsR6SKYWYeO9bqz8A+UJxmMUJNobJJ1YPZMq5ecHoqu1K27XslmUUv8AG8yn0wSw=
=|00001000000506267356|

Vehículo Van 2008
Placa: Eth 814A
Rendimiento 6 Km litro



PAGADO

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6658)
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	\$519.16
I.V.A. 16.00%	\$80.84
TOTAL	\$600.00

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
GGL1406034Z0	GASOLINERA GL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3533D85-8CB4-4CF1-B599-3DCE55569F4E	2023-08-30T15:50:59	2023-08-30T15:51:04	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor:	RORR700314MF2	Folio fiscal:	AAA1C315-5AD7-4025-A302-7B6799F3FCAD
Nombre emisor:	RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	31500 2023-08-31 09:54:50
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		345.00	E48	Unidad de servicio	1.00	345.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	345.00	Tasa	16.00%	55.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 345.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 55.20
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 400.20

Sello digital del CFDI:

UAqWgsmNuXtd8w09JaDldd1waOMCeMFoyAuJKG4aHSS7Wqu2cs5Rz0B3P3rXb0gkRKyVxpxday17n7OGksc5yPIMGGopN/eIACFK/aGiiWicluBCvTrqf7DUJTUwDVjfOua/fUXoLju9WCn5piRfrinZN68xuiPbn37gOzyTOiNyJoD+neC5FRrsbYKMEggV1xm57ojYmE2uVpQdEyVEcoeh5uMuxIUCtxJwleQJKwMCGK+4EiVW073MV18gv27wX8T2ykCzToLgD/WUvhyPvUqfgdJCZc6738PXZOr79NNAmrQeDQniotL+XaAsk1FAmhjzGMTyb0OpqqE8RuOKng==

Sello digital del SAT:

YAeJyLMC2clrTzwxH4KrDLto3hibOcnBjB6E8XWTm+RyVUJX4NMutGXMIYiYwvNXSFN6GSQdrvJfYsnGiMQ5+GXoZVhJmpIX0R0qRjSqsZVGX7w+m2vdbuFGPE8JtnSiiV7MfnuXSOyi3YKDqKeE03NXFB3Rk8xpcOU209QeUq1pv27OkWHDWUDehJel9tSORbcaOICrzKtMbXQigOXiDi3HICJ6PwhCxCJCrp9kg/X4YiuX8n4RX9QGU/0cpQREKGWgFzNp5+pMKw5dKe0Db08LV5y+PGq5C8draVfVWRcdMJD5svyaokopi78/kurm5flAz3emHa3f/zTv8flhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

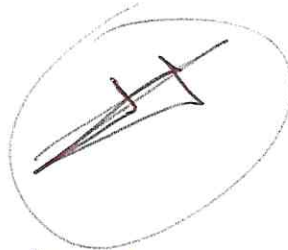
||1.1|AAA1C315-5AD7-4025-A302-7B6799F3FCAD|2023-08-31T09:54:50|SAT970701NN3|UAqWgsmNuXtd8w09JaDldd1waOMCeMFoyAuJKG4aHSS7Wqu2cs5Rz0B3P3rXb0gkRKyVxpxday17n7OGksc5yPIMGGopN/eIACFK/aGiiWicluBCvTrqf7DUJTUwDVjfOua/fUXoLju9WCn5piRfrinZN68xuiPbn37gOzyTOiNyJoD+neC5FRrsbYKMEggV1xm57ojYmE2uVpQdEyVEcoeh5uMuxIUCtxJwleQJKwMCGK+4EiVW073MV18gv27wX8T2ykCzToLgD/WUvhyPvUqfgdJCZc6738PXZOr79NNAmrQeDQniotL+XaAsk1FAmhjzGMTyb0OpqqE8RuOKng=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-31 09:54:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



D. César Berzosa
 UC Aldo Gutierrez
 Ing. Miguel Ángel Rodríguez



PAGADO

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
RORR700314MF2	RODOLFO RODRIGUEZ ROMERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1C315-5AD7-4025-A302-7B6799F3FCAD	2023-08-31T09:54:50	2023-08-31T09:54:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Factura: 436535230831160011518

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2aee4bdb-0c9d-450d-82f9-030df49e50ec

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: 2023-08-31T09:00:11

Fecha de certificación: 2023-08-31T10:00:12

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	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64G BOTANOTA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO BOTANOT 82G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 400ML NR	10.34	1.66	10.34	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE TOSTADO SALADO BITZ 90 GR	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	16.81	2.69	16.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición		116.76
Forma de Pago		
28 - Tarjeta de débito		
	SUBTOTAL	116.76
	TASA IEPS 8 %	5.44
	TASA IVA 16 %	7.80
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	130.00



Sello digital del SAT

cBixgg+J0UGYtvOpEzZca2QArBLqE0DdwkglYrj9shMfwlknJMc+AEDhfjmaNIEKQ2XBmukuOcuDwbL27n/XR3fdFshvFtFn5JlnUk0KqA7jrAOvdyqzMRbhGN7MmU2qL+8equgaojKt0stjujOMY4aifa5HjnTGk59ti0UESfa0prRGRjU7kml2QC6Bftbk1EZFTXQnuBC/EIOMlyQDI5qZcSWAsOFASHijnHg0ETzTdcFQCTMBXXQCO/poBdh9JYAWitWpw+sp/AiAd2tf+ZpXsFVrj9PR7aqG4Nka4ehinSSObi3cGuUeHd8UvQjifDP2PjuntFzsbXPDA==

Sello digital del SAT

JMuR7LWmM5srWMqjLeY7oQl+Ygp6LHz8XmghmPLDI78yGwBQoCyAA4wkjt3Go+ifAyP4DeCyHKfx8qxedY4hVF6jPmPLcRjwrhb00T8xk+G6k6IH+1/SAsogQzemGPV0zXbaOgYbFNC9Uq/Ov1jS Og5P0Ky7XP+JhEzKZKNJ1+Dm9zlobNeWavFQ7cACsk73U7kml2QC6Bftbk1EZFTXQnuBC/EIOMlyQDI5qZcSWAsOFASHijnHg0ETzTdcFQCTMBXXQCO/poBdh9JYAWitWpw+sp/AiAd2tf+ZpXsFVrj9PR7aqG4Nka4ehinSSObi3cGuUeHd8UvQjifDP2PjuntFzsbXPDA==

Cadena Original

||1.1|2aee4bdb-0c9d-450d-82f9-030df49e50ec|2023-08-31T10:00:12|AU100128NN3|cBixgg+J0UGYtvOpEzZca2QArBLqE0DdwkglYrj9shMfwlknJMc+AEDhfjmaNIEKQ2XBmukuOcuDwbL27n/XR3fdFshvFtFn5JlnUk0KqA7jrAOvdyqzMRbhGN7MmU2qL+8equgaojKt0stjujOMY4aifa5HjnTGk59ti0UESfa0prRGRjU7kml2QC6Bftbk1EZFTXQnuBC/EIOMlyQDI5qZcSWAsOFASHijnHg0ETzTdcFQCTMBXXQCO/poBdh9JYAWitWpw+sp/AiAd2tf+ZpXsFVrj9PR7aqG4Nka4ehinSSObi3cGuUeHd8UvQjifDP2PjuntFzsbXPDA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
2AEE4BDB-0C9D-450D-82F9-030DF49E50EC	2023-08-31T09:00:11	2023-08-31T10:00:12	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
TACUBA CUIF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Regimen de Opcional	30/08/2023	15:53
6060J09806120	2	12.00
SPRITE MR 400ML	1	31.00
DORITOS NACHO 82g	1	-11.00
199869 1 2 x Ruffles Qu	1	28.50
SABRITA ADOB BOTANOT	1	-8.50
199869 1 2 x Ruffles Qu	1	19.50
VITALOE MDA-NJA	1	16.50
SALADO BLTZ 90g	1	17.00
GALLEY MANT 6AH 44g	1	25.00
TRIDE 16S YERBAHU PZ	1	25.00
Fol_Vta:51986		Total: \$ 130.00
ID=10GH150V50Z		IVA INCLUIDO: \$ 7.79

*** AHORRO: \$13.50 ***
 CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 130.00

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4321602
 TARJETA ****6658 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 501497

TOTAL M.N. \$ 130.00
 101

AUTORIZADO SIN FINA

OROC: ARQC: 22022189455FD49

AID: AID: 8000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO, POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 130.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: CUAHTEMOC, CHIHUAHUA
 CARRETERA CUAHTEMOC-CHIHUAHUA #50600 CIENEGA DE CASTILLO, CUAHTEMOC

CHIHUAHUA C.P.31605

email:atencionclientes@oxxo.com Tel: 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



Usr: Angelina Solórzano
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10774 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023 11:12 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049

Beneficiario: RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL

Folio / Cheque :
2273562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.09		GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0002	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.91		GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0003	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0004	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.09	GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0005	8220-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.91	GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0006	8220-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0007	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.09		GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17497, Factura: 27447	
0008	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.91		GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17497, Factura: 27447	
0009	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17499, Factura: 1501	
0010	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.09	GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17497, Factura: 27447	
0011	8240-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.91	GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17497, Factura: 27447	
0012	8240-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17499, Factura: 1501	
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17497, Factura: 27447	
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17499, Factura: 1501	
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17499, Factura: 1501	
0016	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV		\$600.00	GD RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 17497, Factura: 27447	
0017	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.09		GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0018	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.91		GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0019	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0020	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.09	GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0021	8250-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.91	GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0022	8250-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	
0023	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$586.09		GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0024	8270-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.91		GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0025	8270-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0026	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$586.09	GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0027	8260-1489F-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.91	GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0028	8260-1489F-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0029	2112-1-002272	GASOLINERA GL SA DE CV	\$600.00		GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$600.00		GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
0031	1123-01-012192	RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL		\$1,200.00	GP FACIATEC-F 12192 RODRIGUEZ VIAT A EXT CUAUH DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 2286 Gasto por Comprobar: 2049	
			7,200.00	7,200.00		