



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C09417 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 02:17 p. m.  
Página | 1

26

Concepto: Gasto por Comprobar : 2004, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23

Beneficiario: ORTIZ CARRERA EVODIA

Folio / Cheque : 40056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$2,800.00		Gasto por Comprobar : 2004, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 2004, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10233 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 03:05 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio  
Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **40056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,094.17		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.10		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$387.74		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,094.17	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.10	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$387.74	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,094.17		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16952, Factura: FA325
0012	8250-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.10		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16954, Factura: 2BB44
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$387.74		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16958, Factura: 44CA2F
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16951, Factura: C5B846
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16955, Factura: E94B0
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,094.17	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16952, Factura: FA325
0017	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.10	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16954, Factura: 2BB44
0018	8240-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$387.74	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16958, Factura: 44CA2F
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16951, Factura: C5B846
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16955, Factura: E94B0
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,094.17		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16952, Factura: FA325
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$518.10		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16954, Factura: 2BB44
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$387.74		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16958, Factura: 44CA2F
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$366.99		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16951, Factura: C5B846
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$433.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16955, Factura: E94B0
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$366.99	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16951, Factura: C5B846
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$433.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16955, Factura: E94B0
0028	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$1,094.17	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16952, Factura: FA325
0029	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$518.10	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16954, Factura: 2BB44
0030	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$387.74	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 16958, Factura: 44CA2F
0031	8260-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,094.17		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.10		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-26101-I	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$387.74		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10233 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 03:05 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **40056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,094.17	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.10	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$387.74	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,094.17		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$518.10		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0043	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$387.74		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$366.99		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,094.17	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$518.10	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0048	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$387.74	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$366.99	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0051	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$387.74		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0052	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,094.17		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$799.99		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0054	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$518.10		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
0055	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$2,800.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH. ASISTENCIA CONSEJO TÉCNICO 28 FEB 23, Folio Comprobación de Gasto: 2181 Gasto por Comprobar: 2004
16,800.00				16,800.00	

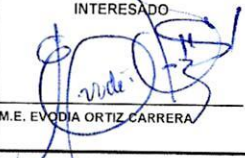
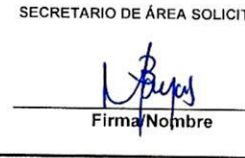


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

		Fecha:	12302/2023
		No. Empleado:	[REDACTED]
		Folio:	6
Nombre:	M.E. EVODIA ORTIZ CARRERA		
Puesto:	ACADÉMICOS		
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA PARRAL		
Secretaría:	ACADEMICO		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH _____
			Auto Partic <input checked="" type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi _____	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>
			Hospedaje _____
			Núm noches de hotel _____
Destino:	CHIHUAHUA CHIH.		
		Escalas:	_____
Numero de acompañantes	0		
Salida:	Fecha: 28-feb-23	hora: _____	Duración de l Comisión No. de días: 1
Regreso:	Fecha: 28-feb-23	hora: _____	
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	BANCOMER BBVA
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
**CONSEJO TÉCNICO FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA CHIHUAHUA CHIH. MARTES 28 FEBRERO 2023 A LAS 11 AM**

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>  M.E. EVODIA ORTIZ CARRERA	<b>SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE</b>  Firma/Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>  Firma/Nombre	<b>DIRECTOR (A)</b>  M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN
---	--	--	---

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

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

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 \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: 11761

Nombre: M.E. EVODIA ORTIZ CARRERA Firma: \_\_\_\_\_

Autorizo

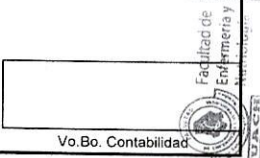
**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

  
 Vo.Bo. Contabilidad

23 FEB 2023 13:20  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Fecha y hora de consulta 27/02/2023 11:45:33 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

### Operación exitosa

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de operación

Descripción: EVODIA ORTIZ CARRERA

Tipo de cuenta: CB

Fecha de creación: 27/02/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: [REDACTED]

Alias de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Titular de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha proceso: 27/02/2023

Importe máximo de pago: 5,000.00

Divisa: MXP

#### Datos de la confirmación del alta

Folio: 0094640035

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	27/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	27/02/2023





**Emisor**  
 GASTRONOMICA FARA  
 GFA161006PR6  
 Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

**Receptor**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 Uso CFDI: G03(Gastos en general)

**Folio Fiscal (UUID)**  
 ADF2D803-6C4A-6A43-9515-CAF8F1C5B846

**Método de Pago** FACTURA

**PUE (Pago en una sola exhibición)** G 8864

**Condiciones de Pago** Lugar de Expedición  
 31125

**Forma de Pago** Fecha  
 28(Tarjeta de débito) 2023-03-06T08:28:55

**Confirmación** Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101501		E48	Consumo	1.00	\$ 316.37		\$ 316.37
Consumo 28/02/23							



**Total con Letra:**  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100.-MXN  
 Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 316.37
IVA 0.16%	\$50.62
<b>Total</b>	<b>\$ 366.99</b>

**Sello digital del Emisor:**  
 bItYp55TdnhQSNtHt03idSVgw3BBKybM1r7CQ5Birm6Nu6zpy8pMWNUw57OGyUSPenYe3zONLtfidITx6exImHB9DmeoctMD31SbGHalBYSpKQxR0RHEMDUor9Daw4YCAhNtU/HeQiKNLHqNqCS5dFib52qPdOdsbnz415N2cX0IHsEnWiMZEXHz+m5hNthweLLF0kSanS4VOLTzJwPRsJ8OeKzo/wbw9hueKBkfbEM9n+pq9Dzc/KnVH/kMan9SBIYuSKWUsHQ9V8+27JvJaEXODA4bNLeER5LDcOM3f6Q0UBjLy0zFuMSIPj+x94MILSYgm7IbA2BmA1A==

**Sello digital del SAT:**  
 ZDI0/4cxjFBz/CixLjQj1bEBI6RSOSDUvN8Ou/DU9sOGfKye+C3RL6BmFYdo2JOrmU7sebYYWgZ6DjR2fWknG1LQJTH/hNi4L3FqJpfCfjyMyIjJZSMvYfJxWWg7Wm3R2+u7NvuUHToabQH6vqcO4QQsWUG8fkHMDL4XuvSFG10NnpuupxHYmLshjDeykAjP7V4uUTSWOgrdMph8UeT5E/4HfL8rE8IBLVClbAEYoGJw35hEj7O7WFqmHk8kqr072BOpbFB5LWga/FCKoWxmre2Q+mZxb6NX+mukaN8sauNb16BHe4kuX5eiW7QcXOORXygiBIAY4bfc788VuA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
 ||1.1|ADF2D803-6C4A-6A43-9515-CAF8F1C5B846|2023-03-06T09:28:55|SCD110105654|bItYp55TdnhQSNtHt03idSVgw3BBKybM1r7CQ5Birm6Nu6zpy8pMWNUw57OGyUSPenYe3zONLtfidITx6exImHB9DmeoctMD31SbGHalBYSpKQxR0RHEMDUor9Daw4YCAhNtU/HeQiKNLHqNqCS5dFib52qPdOdsbnz415N2cX0IHsEnWiMZEXHz+m5hNthweLLF0kSanS4VOLTzJwPRsJ8OeKzo/wbw9hueKBkfbEM9n+pq9Dzc/KnVH/kMan9SBIYuSKWUsHQ9V8+27JvJaEXODA4bNLeER5LDcOM3f6Q0UBjLy0zFuMSIPj+x94MILSYgm7IbA2BmA1A==|00001000000502000436||

**Certificado del Emisor:** 00001000000509322765 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-03-06T09:28:55  
**Certificado SAT:** 00001000000502000436 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654



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
GFA161006PR6	GASTRONOMICA FARA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ADF2D803-6C4A-6A43-9515-CAF8F1C5B846	2023-03-06T08:28:55	2023-03-06T09:28:55	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$366.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO SAN URIEL SA DE CV

P03285 / RFC SSU040713Q41
AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3
COL. INFONAVIT SAN URIEL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33815, MÉXICO
TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

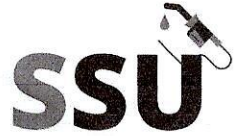


Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (ME 108041, 295c973d-96f9-43cf-87f0-5710976fa325, 33815)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA)

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor: UqsZ2bWxet6gvY0X0a+O2OH9qv9MupwXqbASY6tGNhPpp1gzJZ2UUiA7jZW8EUAWGGTLEvzt1SkY1sXgx67EmUEh3lvmF5+ZZMC4m/tDZ3ViSSKV+q/F5GUkkY1JYDoO7u3...

Sello del SAT: aHs0Cafi/D4GZsBPfKQqxMRLp7UG116/jixW6EvFVLn8TSoiam5GZp1jGJemckHzxcnHMsFSFAWJSEu3iJIWbYBb9vyX7Wo+9e8ZwLg8kwQXyH5IEQyhb4IMJh0IIMOdW8fdEU...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|295c973d-96f9-43cf-87f0-5710976fa325|2023-03-06T08:32:35|EDI101020E99|UqsZ2bWxet6gvY0X0a+O2OH9qv9MupwXqbASY6tGNhPpp1gzJZ2UUiA7jZW8EUAWGGT...

16%

Importe en letras: (un mil noventa y cuatro pesos 17/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$946.94, \$147.23, \$1,094.17)

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
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
295C973D-96F9-43CF-87F0-5710976FA325	2023-03-06T08:31:02	2023-03-06T08:32:35	ED1101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,094.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
280A3C16-D6D4-49D3-8D5C-73925F44CA2F	2023-02-28T21:34:34	2023-02-28T23:34:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$388.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROMAX

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

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBIAK Folio: 1017938, Fecha: 2023-03-03T13:48:52, UUID: 4f7de68a-479f-4ace-bfec-4e7b6fc2bb44, Lugar de Expedición: 31124, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6180, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago: Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A:
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900.
CENTRO
C.P.31000
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes items for 'Petro7 Limpiador de Inyectores' and 'MAGNA'.

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2023-03-03T14:48:53

Summary table: Subtotal: \$ 448.11, Total IVA: \$ 69.99, Total del Comprobante: \$ 518.10

Importe en Letras: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 10/100 MXN

Sello del emisor: PhsRrEZzI9qooEx2SH5JOZo/WsgyVdZD8tdGBR31H5c/Gg6MYsJzdOHmHVLIXOyii6s3w88SsvVsYkEe9wa2n116bVrz2EYyBnE2XEKXHP7FXqLL2MF4B6tct4ErNP1nlwhOHpXpPf04eiNlwhBIMSYLiBYjdoLBGLJWizZgNuERIdn6qLWPrDkDcDQvqKlnaUvu/62A3UguuSeF/CRt3c4LLzbbwCpyBg4pdnF3yDH4o0WYQw6i79nSOXY+16hdS/YIQ1x+ZKDs2MYT29Dlcu91v23Rgm36V0T+nLuPe3TZfRkN0MaWhNQV191p6k0VWmLoSyRlclVhvsVFYyQzvg==

Sello digital del SAT: KV4SrQOe4CZGIUfv0kPE0K+hiTR1PxY52ZNSLlb+iH4BV1pSupT20zxC6AWzQagFqhODkRw+Skl+jADSMjF8mqgohbITAFK7UJT/M5jhKfDpAK8RFo/g+MCIQ59PfpGevXZ3iBzTsZKkQYEPqaEv43u0sg07WgBsrCQMvH5xesirT04DwxQzPEWTC79H0UAthhsca57oXIHx6c/EJdcZsaUQJX+Z18lMnG7RwLT05ldHvsmZkFWhfYGYajtO6ajzk79wh2QOKzIvrOiwRxoFzGpAvpt1wi5Q9BOJLXBoLhomLeW0GozIm5LbzyLgKp34ixCRCIxxgvMtZkLZ9Q==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|4f7de68a-479f-4ace-bfec-4e7b6fc2bb44|2023-03-03T14:48:53|AUR100128NN3|PhsRrEZzI9qooEx2SH5JOZo/WsgyVdZD8tdGBR31H5c/Gg6MYSJzdOHmHVLIXOyii6s3w88SsvVsYkEe9wa2n116bVrz2EYyBnE2XEKXHP7FXqLL2MF4B6tct4ErNP1nlwhOHpXpPf04eiNlwhBIMSYLiBYjdoLBGLJWizZgNuERIdn6qLWPrDkDcDQvqKlnaUvu/62A3UguuSeF/CRt3c4LLzbbwCpyBg4pdnF3yDH4o0WYQw6i79nSOXY+16hdS/YIQ1x+ZKDs2MYT29Dlcu91v23Rgm36V0T+nLuPe3TZfRkN0MaWhNQV191p6k0VWmLoSyRlclVhvsVFYyQzvg==|00001000000505750848||



Handwritten signature in blue ink.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F7DE68A-479F-4ACE-BFEC-4E7B6FC2BB44	2023-03-03T13:48:52	2023-03-03T14:48:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$518.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# SEÑOR ENSALADA SA DE CV

RFC: SEN180509MW1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

MONTANA N° Ext.2464 Col.QUINTAS DEL SOL CP.31214, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31214

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F84AECD4-19A7-487B-8A18-37BAEA5E94B0

Número de comprobante: 2500

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-03-05T19:14:07

Fecha de certificación del CFDI: 2023-03-07T19:19:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo	373.28	373.28

Subtotal	373.28
Descuento	
IVA (16) %	59.72

**Total** 433.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000514220121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|F84AECD4-19A7-487B-8A18-37BAEA5E94B0|2023-03-07T19:19:38|TSP080724QW6|aB1WpRNYKvpm9e01pYzZ8X+/w6zJW6kbqEE3wTnS9hu7OawDuQg8/Si5Qd83pw5UGWqIG9FCyJcLwzBdwPDTGxJtzqcv+AMPisF5WoQK09YTiZjh9mVdlh0P43F/iYeXoEfyCq7hqtT580isbPefonym2U8z6S/AUNIBW3nEJV3sTnHXxDYccf8PDti7FUN3o1fZ4128aNFwYENYeqb+X5MJiieWY38mzkCfJaKhgO9EG1dek7FsGlnrlwGUs60W3xD SdFXRITXksTnrvCBzUNd5UQAeyjwD0Sx1K1G3H/dBDRh0RMp7IKbA2D1v4yWXo8JR5jwWR6X8A==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

aB1WpRNYKvpm9e01pYzZ8X+/w6zJW6kbqEE3wTnS9hu7OawDuQg8/Si5Qd83pw5UGWqIG9FCyJcLwzBdwPDTGxJtzqcv+AMPisF5WoQK09YTiZjh9mVdlh0P43F/iYeXoEfyCq7hqtT580isbPefonym2U8z6S/AUNIBW3nEJV3sTnHXxDYccf8PDti7FUN3o1fZ4128aNFwYENYeqb+X5MJiieWY38mzkCfJaKhgO9EG1dek7FsGlnrlwGUs60W3xD SdFXRITXksTnrvCBzUNd5UQAeyjwD0Sx1K1G3H/dBDRh0RMp7IKbA2D1v4yWXo8JR5jwWR6X8A==

Sello digital del SAT:

LmU7KBFyOSSa+Gwmdcin+X9IDig9v1owrSmKroqA+IClu4mD5HQ6SfG1S8excICkPtmkLL9+PKXGUihp0GhUswUJlboVA7YGJpMTbrbw1U11e6plJoAzJA/nmLIDY0mfI0JeSxr6CjcpFTLYuo/m+Qnr2mbAob6pe5ElrecbCLd9ppnAMjMzjzC7+XWid9gRRBqg1lh0uhecJm6ZQKcWjhGRNIK6PgH8/afllvqPDq4ox7cqiy4YZ6JSZbaZu0mts3loTJRN7YFet8RgXuHsJvr12f1mLqioOhiXrbzlmkxABE28ICyJro9qbKNGSvMdmj+Vq6oPSWu4rHHQ==



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
SEN180509MW1	SEÑOR ENSALADA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F84AEC4-19A7-487B-8A18-37BAEAE94B0	2023-03-05T19:14:07	2023-03-07T19:19:38	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$433.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir