



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10366 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023 02:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER**

**Folio / Cheque :  
2170229**

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta                | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,431.10 |            | GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0002 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$628.00   |            | GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0003 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$665.00   |            | GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0004 | 8220-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$1,431.10 | GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0005 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$628.00   | GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0006 | 8220-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$665.00   | GC TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0007 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,431.10 |            | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18421, Factura: F9CD5                  |
| 0008 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$628.00   |            | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18419, Factura: 8094F7A                |
| 0009 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$665.00   |            | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18420, Factura: 1923290                |
| 0010 | 8240-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$1,431.10 | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18421, Factura: F9CD5                  |
| 0011 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$628.00   | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18419, Factura: 8094F7A                |
| 0012 | 8240-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$665.00   | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18420, Factura: 1923290                |
| 0013 | 5126-26101                     | Combustibles, lubricantes y aditivos    | \$1,431.10 |            | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18421, Factura: F9CD5                  |
| 0014 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$628.00   |            | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18419, Factura: 8094F7A                |
| 0015 | 5137-37501                     | Viáticos en el país                     | \$665.00   |            | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18420, Factura: 1923290                |
| 0016 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        |            | \$665.00   | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18420, Factura: 1923290                |
| 0017 | 2112-1-000039                  | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA              |            | \$628.00   | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18419, Factura: 8094F7A                |
| 0018 | 2112-1-003038                  | GASOLINERA VILLA AHUMADA                |            | \$1,431.10 | GD TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER , Folio: 18421, Factura: F9CD5                  |
| 0019 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,431.10 |            | GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0020 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$628.00   |            | GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0021 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$665.00   |            | GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0022 | 8250-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$1,431.10 | GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0023 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$628.00   | GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0024 | 8250-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$665.00   | GE TREVIÑO VALDEZ FRANCISCO JAVIER   |
| 0025 | 8270-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. | \$1,431.10 |            | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0026 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$628.00   |            | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0027 | 8270-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        | \$665.00   |            | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0028 | 8260-1489F-UACH23-5300-26101-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. |            | \$1,431.10 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0029 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$628.00   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0030 | 8260-1489F-UACH23-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente        |            | \$665.00   | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0031 | 2112-1-003038                  | GASOLINERA VILLA AHUMADA                | \$1,431.10 |            | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0032 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                        | \$665.00   |            | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0033 | 2112-1-000039                  | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA              | \$628.00   |            | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0034 | 1112-03-5300-001               | BBVA BANCOMER CTA.                      |            | \$2,724.10 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2399 Gasto por Comprobar: 0 |
|      |                                |   | 16,344.60  | 16,344.60  |  |

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ

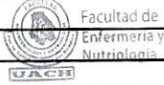


### REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE</b> | <b>SECRETARÍA ACADÉMICA</b> | <b>PERSONA SOLICITANTE</b> FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ |
|--|-----------------------------|--|

| BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN                        |   |   |   |
|--|---|---|---|
| FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> PAPELERIA                                     | <input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA                 | <input checked="" type="checkbox"/> OTROS |
| <input type="checkbox"/> FERRETERIA                                    | <input type="checkbox"/> IMPRENTA       | <input type="checkbox"/> REFRIGERIO               | <input type="checkbox"/> SERVICIOS        |
| <input type="checkbox"/> LABORATORIO                                   | <input type="checkbox"/> COMPUTO        | <input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA |   |

|                       |            |     |
|-----------------------|------------|-----|
| Folio                 | 5303       | 233 |
| Hoja                  | De         |     |
| Fecha de requisición: | 19/06/2023 |     |
| Recibido por la SAD   | _____      |     |

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS  |
|------|--------|---|
|      |        | SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC  |
|      |        | SOLICITO EL REEMBOLSO DE LOS VIATICOS UTILIZADO DEL VIJAE DE CD. JUAREZ A LA FEN CAPUS CHIHUAHUA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACIÓN DE POSTECNICOS Y NIVELATORIOS DE CD. JUAREZ EL DÍA 4 DE JUNIO DEL 2023  |
|      |        | COMBUSTIBLE 1,431.10 ALIMENTOS 665.00, CASSETAS \$628.00 DANDO UN TOTAL DE \$2724.10 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS )  |
|      |        | LOS ASISTENTES SON: SANDRA LOPEZ Y FRANCISCO TREVIÑO  |
|      |        | REALIZAR EL DEPOSITO A:   |
|      |        | FRANCISCO JAVIER TREVIÑO VALDEZ NUMERO DE EMPLEADO 2 [REDACTED] BANCO BBVA  |
|      |        | CLAVE INTERBANCARIA [REDACTED]  |
|      |        | CUENTA DE TRANSFERENCIA [REDACTED]  |
|      |        | TELEFONO 6 [REDACTED]   |
|      |        | <br><b>RECIBIDO</b><br><span style="color: red; font-size: 1.2em;">20 JUN 2023</span><br><span style="font-size: 1.2em;">19:39</span><br><b>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</b><br><b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b> |

**RESPONSABLE DEL EVENTO:** \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_ ANEXO FACTURAS CORRESPONDIENTES


En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA  
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS  
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**COMPRAS ESPECIALES**

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

  
M.E. MARIANA VARGAS BELTRAN  
DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

  
FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia  
28/06/2023







**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1627069**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
05-06-2023

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: 899FA363-F335-ED4D-8F27-  
13B7C8094F7A

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        | LB2379768457<br>VILLA<br>AHUMADA | \$225.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$225.00 |
| 93161700   | C62          | 1        | LB5413066301<br>VILLA<br>AHUMADA | \$225.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$225.00 |
| 93161700   | C62          | 1        | MB4918076564<br>SACRAMENTO       | \$86.00         | \$3.44         | -\$0.44         | \$89.00  |
| 93161700   | C62          | 1        | MC3069031636<br>SACRAMENTO       | \$86.00         | \$3.44         | -\$0.44         | \$89.00  |
| SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |              |          |                                  |                 |                | <b>Subtotal</b> | \$628.00 |
|  |              |          |                                  |                 |                | <b>Total</b>    | \$628.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|899FA363-F335-ED4D-8F27-13B7C8094F7A|05/06/2023 10:46:14 a.  
m.|FAzi3YCr+Jn100ueMaFiOikVH3yLoTjySrCs3WutuoVN+5fDdl77NOpYUUIyYaT95NFtnqC75IxKNLFYQANSLZ  
+ik7Pe3SC07/yu38nqLi9ns/I3O3YWbl31MJ5U4/jc5quol51uZY8OeNtV9pBum9UjJzNio1I6ox+QrOx962+QupmK  
DtWtTsvE/aQ8ioloSbqz/6u7IBk7UduTjCj/3/BEEdapsDRwJb4Lgu9t4gO0xVuMabtMa3culUE71orj8aeE9d10rdsfC  
RXrvj0mMqtPHO6k3DenmSF4hwhjK9r4Qixuqtnb8vy02zf3yg1tYUHWQ5xLxYyi/WDyVxLyw==|000010000005020  
00436||



**Sello SAT:**

a/a6oyJHdBziG0qVXpGHBhZqy19+7u4Yw68Wn9A6dkQ4QACWfaOufUI0IDG9xxTvuKKwMJdWLSjs6/YIKye3/L  
Snd8SUqJZ0xBBEtjU1CbuXANKIUMdA0y+B5ewMULXSiLZPdwb6WwhckWkEgD/wqyCEsaRt2FrijO4G8o5Fct  
8zbf4z+7ASkwsDdUYb9KZP8s4fO4fojA7XzWAakvCwEVIwLZpvkKKS2FvZdR2BPk73lzCxFeZrTHXzsXGuo  
DDuHyZHeCfeVsSwduPzHV9KekD1FZyIIN9JZ2O/f7Bcv1VtVoy0WEk1x/s2X/LGFPySaNRRf7ccYmFzFQfg==

**Sello Digital del CFDI:**

FAzi3YCr+Jn100ueMaFiOikVH3yLoTjySrCs3WutuoVN+5fDdl77NOpYUUIyYaT95NFtnqC75IxKNLFYQANSLZ+ik  
7Pe3SC07/yu38nqLi9ns/I3O3YWbl31MJ5U4/jc5quol51uZY8OeNtV9pBum9UjJzNio1I6ox+QrOx962+QupmKDt  
WTtSvE/aQ8ioloSbqz/6u7IBk7UduTjCj/3/BEEdapsDRwJb4Lgu9t4gO0xVuMabtMa3culUE71orj8aeE9d10rdsfC  
RXrvj0mMqtPHO6k3DenmSF4hwhjK9r4Qixuqtnb8vy02zf3yg1tYUHWQ5xLxYyi/WDyVxLyw==

**Fecha de Certificación**  
05-06-2023 10:43:48

**Versión**  
1.1

**No. Certificado SAT**  
00001000000502000436

*Handwritten notes:*  
19-06-23  
19:33

**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<br>CHIHUAHUA              | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE<br>CHIHUAHUA      |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 899FA363-F335-ED4D-8F27-<br>13B7C8094F7A | 2023-06-05T10:43:48                     | 2023-06-<br>05T10:46:14        | SCD110105654                              |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$628.00                                 | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
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
Exportación: 01 - No aplica
Folio: A - 71972
Fecha: 2/6/2023 18:50:19
Tipo de cambio:

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE COMIDA, 573.28, 0.00, 002 - IVA - 91.72, 573.28

Importe con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 573.28
Impuestos Trasladados: 91.72
Total: 665.00

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: 61C79DD3-FDE8-4E65-903C-6A3904193290
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 2 2023 - 18:50:21
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Javier Trevino
Sandra López

Sello Digital del CFDI

Ds52Dv8vzyMgUlamtUCOnk9xcMFM97oXKtqhCfPwDQU/E3vuZOQwMfsRvshLSMqjZWo5N/pSyMriGPFjkYm+aG
JzFL96fjdOVT5PBAsFEoAXGu5tF5GycGcq5U+ce0nXPGBT72MvTnEs4OxVR1urZQ+5U+n1SfwCDfCNZcTy5G52
Z0bv4PiM6tmUls4SVerBUhtVuHJ+n8rmrzLXjaM2yftv4/Mn+7mRcONY7g1fr2FccacxID6u7MZyn7I4/FXYTF
5A16434rbj0zCYmCoFvX60E66Qpcgh7TNh7IAq42d8/DIWIW+JPE2wBiX3NcNs6PeL0bpconaCluiCme4Wmw==

Sello del SAT

FexOOEnpAR9jM0GKnNzK2Q11081IKFVP5oVi/7vOYq6Dk0+sUByp18FW3rkBnVOBgMba8Rt+2NZVGFzw
19ISqjwJXf/hrv/vUFsp72n8I2JTS4EpkycNQ+Y/QFCCBgXsy98JUMr5chqcLeQAE6GqMQEM2HodKSI
1aWHPCfg5pMtgGAalM9zljNcke4KwVv5N3kjlVYFix2/whvsETUO+/m2URKGAEZJM6IV9URh8gT1dggY
wmiInTTf3HckyG3Kjv9ixiuT0F92uOQRlaSnGuggBqIVMpk3WUN3eeFs3Ku/KPax+Ljmkcol5EpGI3ba
xpGdxcxRA3milRj/Ihm5qW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|61C79DD3-FDE8-4E65-903C-6A3904193290|2023-06-02T18:50:21|MAS0810247C0|DsS2
Dv8vzyMgUlamtUCOnk9xcMFM97oXKtqhCfPwDQU/E3vuZOQwMfsRvshLSMqjZWo5N/pSyMriGPFjkYm+
aGJzFL96fjdOVT5PBAsFEoAXGu5tF5GycGcq5U+ce0nXPGBT72MvTnEs4OxVR1urZQ+5U+n1SfwCDfCN
ZcTy5G52Z0bv4PiM6tmUls4SVerBUhtVuHJ+n8rmrzLXjaM2yftv4/Mn+7mRcONY7g1fr2FccacxID6u
7MZyn7I4/FXYTF5A16434rbj0zCYmCoFvX60E66Qpcgh7TNh7IAq42d8/DIWIW+JPE2wBiX3NcNs6PeL
0bpconaCluiCme4Wmw==|00001000000505142236||

Handwritten signature and date: 29-06-23 14:33

**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OIMB670322EK1                        | BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ            | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 61C79DD3-FDE8-4E65-903C-6A3904193290 | 2023-06-02T18:50:19                     | 2023-06-02T18:50:21            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$665.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

[Imprimir](#)

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and VILLAC 4484, 3eebbbd4-b7e8-480d-ad5d-2bfd75f9cd5, 32800

Table with 3 columns: FECHA: 2023-06-05 HORA: 21:58:37, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23001350 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento
20.3420 LTR Litros PU5114/EXPIES/2015-5127116 15101515 32026 T-Super Premium (Despacho 5127116-0) \$21.277589 \$432.83 \$0.00
42.3610 LTR Litros PU5114/EXPIES/2015-5127117 15101514 32025 T-Maxima Regular (Despacho 5127117-0) \$19.020342 \$805.72 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

Bw1ydK7trc1XeHLix4CvAtbM3uGaKuFPUPM+/JuzeCj+XoI5/8Pmu8Ao6G5wBsrlbEYBwzRpt1JOD/vAV23B5C9zMge95I6xPsHmc8IPunyGnJcd+PtrfI99EU/8bnd6x36oPCHFTvX45krPn7YtN3wpsJCIKpl6FFc176IEMemi3bMdMP3V7JWklIulV4E56Wj4AxQFJ4k7f8HD1EAN2T9rNILw49uKFuZamf56srIN+F6ijUwwhPXkUYTBAShES4YDHcFILTh/q0K71EiikVjAsK6mpYvGBdZdYVwRkFWsuQKhYkXqzAsENJ+naEtbYrHm7dwdi0paSWOaBFrw==

Sello del SAT:

g51yM3LneEevDWQTCMYvLLTavWZ/WPcRlveSKBN5yFs+VOMz8SMqee1y06pYj+MKlwt51aguOZmm5K/WUM0MmhGAlvM6slSrbRzSCb2jfFYAMR0mfKizgsbf9WHe1JV063MJsSHIFRCvgMmjBKhqTiHr9MKeFqAm9FxCB7klc6ExlRx//wp88RkQMr/Pa2nD0VJp0o/d7VHA19FcW9rrSdVr8T+uUIHMSa6hUo8w4aYTgxvKLWLmOKFZh+FjVU8GdqhpGOBpJ58+H52Riw32KmJ0Nd5/v6HY0BRG45oHBNwwDoKbXSD4KgPuLIuK8+AqXJlr759QPE41Ry3XDzCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3eebbbd4-b7e8-480d-ad5d-2bfd75f9cd5|2023-06-05T22:01:10|EDI101020E99|Bw1ydK7trc1XeHLix4CvAtbM3uGaKuFPUPM+/JuzeCj+XoI5/8Pmu8Ao6G5wBsrlbEYBwzRpt1JOD/vAV23B5C9zMge95I6xPsHmc8IPunyGnJcd+PtrfI99EU/8bnd6x36oPCHFTvX45krPn7YtN3wpsJCIKpl6FFc176IEMemi3bMdMP3V7JWklIulV4E56Wj4AxQFJ4k7f8HD1EAN2T9rNILw49uKFuZamf56srIN+F6ijUwwhPXkUYTBAShES4YDHcFILTh/q0K71EiikVjAsK6mpYvGBdZdYVwRkFWsuQKhYkXqzAsENJ+naEtbYrHm7dwdi0paSWOaBFrw=|001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos treinta y un pesos 10/100 M.N.)



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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten notes: HED, 19-06-23, 14:33
SUBTOTAL \$1,238.55
I.V.A. 16.00% \$192.55
TOTAL \$1,431.10



**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> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GVA9709154V2                         | GASOLINERA VILLA AHUMADA                | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 3EEBBBD4-B7E8-480D-AD5D-2BFDD75F9CD5 | 2023-06-05T21:58:37                     | 2023-06-05T22:01:10            | EDI101020E99                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$1,431.10                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

28/06/2023 10:21:36 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REEMBOLSO VIATICOS

Importe de la operación: 2,724.10 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE CHIHUAHUA FAC E  
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: FRANCISCO JAVIER TREVIÑO  
VALDEZ

Fecha de creación: 28/06/2023

Fecha de aplicación: 28/06/2023

Hora: 10:20:59

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REEMBOLSO VIATICOS FCO  
TRA  
VINO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0012170222

Folio único: I323202306281020590012170229

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 28/06/2023 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 28/06/2023 |

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx