



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10669 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2023 09:17 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250
Gasto por Comprobar: 1859

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

Folio / Cheque : SPEI
8068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$739.06		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0002	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.51		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0003	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.50		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0004	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0005	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.01		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0006	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.99		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0007	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0008	8220-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$739.06	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0009	8220-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.51	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0010	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.50	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0011	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0012	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.01	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0013	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.99	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0014	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0015	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$739.06		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17374, Factura: 6267EF
0016	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.51		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17374, Factura: 6267EF
0017	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.50		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17375, Factura: 3093AF
0018	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17375, Factura: 3093AF
0019	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.01		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17376, Factura: 7E038E
0020	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.99		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17376, Factura: 7E038E
0021	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17377, Factura: 08B5AC
0022	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$739.06	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17374, Factura: 6267EF
0023	8240-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.51	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17374, Factura: 6267EF
0024	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.50	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17375, Factura: 3093AF
0025	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17375, Factura: 3093AF
0026	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.01	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17376, Factura: 7E038E
0027	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.99	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17376, Factura: 7E038E
0028	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17377, Factura: 08B5AC
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$755.57		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17374, Factura: 6267EF
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$97.50		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17375, Factura: 3093AF
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$176.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17376, Factura: 7E038E
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$28.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17377, Factura: 08B5AC
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$97.50	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17375, Factura: 3093AF
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$176.00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17376, Factura: 7E038E

Elaboró: Julissa Márquez



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10669 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2023 09:17 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250
Gasto por Comprobar: 1859

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$28,00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17377, Factura: 08B5AC
0036	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA		\$755,57	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 17374, Factura: 6267EF
0037	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$739,06		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0038	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,51		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0039	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,50		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0040	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79,00		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0041	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88,01		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0042	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87,99		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0043	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,00		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0044	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$739,06	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0045	8250-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,51	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0046	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18,50	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0047	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79,00	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0048	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88,01	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0049	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87,99	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0050	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28,00	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0051	8270-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$739,06		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0052	8270-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,51		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0053	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,50		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0054	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79,00		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0055	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88,01		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0056	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87,99		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0057	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,00		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0058	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$739,06	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0059	8260-14898-UACH23-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,51	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0060	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18,50	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0061	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79,00	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0062	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88,01	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0063	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87,99	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0064	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28,00	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10669 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023 09:17 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250
Gasto por Comprobar: 1859

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

**Folio / Cheque : SPEI
8068**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENOZA	\$755.57		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$301.50		GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
0067	1123-01-026616	ORTEGA PADILLA ALONSO		\$1,057.07	GP UC 2000 CR-6773 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 25 AGOSTO PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2250 Gasto por Comprobar: 1859
			6,342.42	6,342.42	

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

Fecha: 31-ago-23
No. Empleado:

Nombre: ALONSO ORTEGA PADILLA
Puesto: JEFE DE UNIDAD DE LITIGIOS
Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

EL ABOGADO ALONSO ORTEGA PADILLA Y EL ABOGADO ÓSCAR GALVÁN ALMANZA CUMPLIERON EXITÓSAMENTE CON LA RATIFICACIÓN DE LA DENUNCIA POR ROBO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AGRÍCOLAS EN CIUDAD PARRAL, CHIHUAHUA.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
3838C1B-2B30-4E72-AEBD-091D066267EF	GRUPO MUÑOZ MENDOZA			755.57	
4F39-9161-C11ECA3093AF	CADENA COMERCIAL OXXO		97.50		
88626907-B931-4E82-AEA8-9B8FD21E038E	CADENA COMERCIAL OXXO		176.00		
4C70EB2A-DCE4-4D3A-907C-84AFFD08B5AC	CADENA COMERCIAL OXXO		28.00		
		0.00	301.50		0.00
					1,057.07

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,526.67

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,057.07

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,469.60

(=) 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

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR O JEFE DE
AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

07 SEP. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

11:37 / 5

C-17374



GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 22775
UUID 38383C1B-2B30-4E72-AEBD-091D066267EF
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000504073352
Fecha Emision 2023-08-28T10:44:02
Fecha Certificación 2023-08-28T09:44:01
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
34.05002	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5290000	Magna	LTR - LITROS	\$19.196171	\$653.63
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 101.94

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.

SUBTOTAL \$653.63
IVA(16%) \$101.94
TOTAL \$755.57

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

quv0X1O3TDcQUmm+M6cipyjWyMJTl2IRE9eGw+XpSF/2EiryuEgzy+BhsAbllfNYqj8Ts3U2y/d4T9j5UDwvSPtkYBrPLpMcvlasycNt0AdVyXg/B7yK+QwwXZGhRUk6do4tE/1Nm3vmjfoDdLWUSA8Otb8JbCBG/luV+zacPinh0g3aMu+rBc+c6uB/H/S5baGNyj/oThiV6DWxre6DkswoIEGw0IMBHFbSqVhpxK8Xo01Q3EAtW4VT37zFf72EQukTAZq5VciyQ3.Zaw35OkLn+EPw/VaLVKvHpvuWBeupcby0kvnXfyhoF34dk2xe/ygxf8N/gzmaENbzA==

Sello digital del Emisor

GLmf0nvDu5JIPB2t0RvZve/wriX2KKQC7Ui82eZE3dirZe9r1Jf51ugf/WbXgnOZDWhpiQOXphsOe5sFmD2GWeG5VhPRrT4AF1/FszORR5oiZLEqUMtauUFy1ECGrggG3VYxNiG9fYiOTwJD3BJGOi4/eRPUTDlov3sngYyVF0iujkpPd/yQYNMIMxpbQyZ2CgkbKQQAWhlpYMY4MlaUyMAI f5Ud5WciPGskzAyX5nQYh/SquM6l/GmQJwm8VupxpskkYTmwaNXwfnSked0oVdLHt32LrwIY5i0brQ8q7QqVeVEX24n/WeQxSZrqjAZ9YAuQ



**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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38383C1B-2B30-4E72-AEBD-091D066267EF	2023-08-28T09:44:01	2023-08-28T10:44:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$755.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

Factura: 413557230831180343219

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30e4cd03-967d-4f39-9161-c11eca3093af

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: 2023-08-31T11:03:43

Fecha de certificación: 2023-08-31T12:03:43

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 10.1 LTS	42.50	0.00	42.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	94.95
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	2.55
	TOTAL	97.50



Sello digital del SAT

N8ChpFAd3swkZjfXhgPby9Z5yBB9UEOgY9Z8kg6w2hXA8FJ13+iRgdYZCLxastTnCoz1oVXJ0nIPKH0sn299AdbNi9Th+zG8S/uvz/2KePs9MledTyxUWh0XPryOp9bTIGmjw0KIYrQLRGTOH9+iSquhP8SGp8g+mnh05FfiRsf8u4ycZnws9TBYPmKbAY1MeD5NHh7OHmJ3fDwOFqB5uM3u/81hNL4/IAWQbUds08xLqjzFpu5fNd88FMsosEbp7yyaNxcwXQYkrDqT5Ij3Mu6PbhulcZutFUDcx7HmGs2Cw5ii4LB+AFFDnlc9F5ysZWYOjcygrwAw==

Sello digital del SAT

lk+1pJ540TO/FJZ3ZDgh/whfukWz6db9Ess2w7V+GE7J0GfeUTVDxh7g96ZDa6/tp1HLXDFXYka78d7HtvMbn7ssJm4E8GkQpkHDS1vEKDspqO5HihlrDlwc9SVynW/Ombx6rikK+ErnM+buoplMKS2NzhWTR2xU88+k561fBfmfKjGZ4ggnlmoMgCKWTP1KHigpcxGtA396/P54zhUD3PjaqhUhgPspZ/3QYc70hUrR2um1YGr35jOeV12+ia6LbquK5K56b8kyvpZp3JQmC59NW8DUbZ7JJSW0sXRbFhxKAcPu7MdkhNma+rj9bfy/cjzer43qGjQVrOQw==

Cadena Original

||1.1|30e4cd03-967d-4f39-9161-c11eca3093af|2023-08-31T12:03:43|AUR100128NN3|N8ChpFAd3swkZjfXhgPby9Z5yBB9UEOgY9Z8kg6w2hXA8FJ13+iRgdYZCLxastTnCoz1oVXJ0nIPKH0sn299AdbNi9Th+zG8S/uvz/2KePs9MledTyxUWh0XPryOp9bTIGmjw0KIYrQLRGTOH9+iSquhP8SGp8g+mnh05FfiRsf8u4ycZnws9TBYPmKbAY1MeD5NHh7OHmJ3fDwOFqB5uM3u/81hNL4/IAWQbUds08xLqjzFpu5fNd88FMsosEbp7yyaNxcwXQYkrDqT5Ij3Mu6PbhulcZutFUDcx7HmGs2Cw5ii4LB+AFFDnlc9F5ysZWYOjcygrwAw=|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
30E4CD03-967D-4F39-9161-C11ECA3093AF	2023-08-31T11:03:43	2023-08-31T12:03:43	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$97.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

C-17376

Factura: 4618230831181402886

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

88626907-b931-4e82-aea8-9b8fd21e038e

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: 2023-08-31T11:14:02

Fecha de certificación: 2023-08-31T12:14:03

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: CALLE ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA CRUNCH JALAPEÑO 185GR	57.87	4.63	57.87	02
1.00 EA	50202309	RED BULL 473ML	75.86	12.14	75.86	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	157.34
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.52
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	12.14
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	176.00



Sello digital del SAT

cdQFKLFtr2y8cpV8oGn9j3SZb/K8fad16RWMvzllrbG6VGLCGmSboSZVfMtPfpPdyHkVb1vX1TczpAEm14XvPsOmnTJNtcCDe7PurjpfEE/mkKToK1mbgwUpke7K85u2X8PFqY4D79jbgIC5dX7cstVp5pKwaj80r5O4p+KJ8Jhi7c+MYDUgHmInFaYkFHkaymFizU17M01yDaO0uq9R/hn0YHG2JRC8ChNahXoIPj79w1yFYnq5V1UIF4ijnj0j8MgYPLxhISuCOz9txvifUwp7yLoelIhzjcsiFApAgukT+C8KsbZucuvJFACMKhmXo00uls5GcNTfQ0RFhQ==

Sello digital del SAT

rBWas26fd2WQNL489ygov90ZjuDZ9EO6w+tf8moEhh4UGq51swR1nNXum0DKCrk45Ibm5I2InkArnBjysl8qQMAGdFcd7WF Lpctx+42zjdOavQdjk/OnzHHRew5SixEs6SD9kBgWYZnRk9o5j5AKK7R5EPej9UKE5vNBw5ZOOsBNQMYRGdflQuk93VfPDCGgV1q0lhHoUlycggV3Gfb5dWAUVZuhA4/etcuOgAT2ATAI209zqxYvu+e9i87cideBTgHhmlaRS31DSAvhIPOPpAavzXoUEIAAw5dpYDjv6IZAPie8ExpqcpKVlz5bnVfxPxHD+HjctNfipCOD+w==

Cadena Original

||1.1|88626907-b931-4e82-aea8-9b8fd21e038e|2023-08-31T12:14:03|AUR100128NN3|cdQFKLFtr2y8cpV8oGn9j3SZb/K8fad16RWMvzllrbG6VGLCGmSboSZVfMtPfpPdyHkVb1vX1TczpAEm14XvPsOmnTJNtcCDe7PurjpfEE/mkKToK1mbgwUpke7K85u2X8PFqY4D79jbgIC5dX7cstVp5pKwaj80r5O4p+KJ8Jhi7c+MYDUgHmInFaYkFHkaymFizU17M01yDaO0uq9R/hn0YHG2JRC8ChNahXoIPj79w1yFYnq5V1UIF4ijnj0j8MgYPLxhISuCOz9txvifUwp7yLoelIhzjcsiFApAgukT+C8KsbZucuvJFACMKhmXo00uls5GcNTfQ0RFhQ==|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
88626907-B931-4E82-AEA8-9B8FD21E038E	2023-08-31T11:14:02	2023-08-31T12:14:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

C-17377

Factura: 413557230828170051268

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4c70eb2a-dce4-4d3a-907c-84afd08b5ac

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-08-28T10:00:51

Fecha de certificación: 2023-08-28T11:00:51

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: CALLE ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA 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	50181900	DEVILS VAINILLA HOSTESS 108G	25.93	2.07	25.93	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	25.93
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	2.07
	TOTAL	28.00



Sello digital del SAT

Vtjzn+6EhfoAlNpja/FWTYAwfG30huROmH088hS0m6hVjPDWh3kxh1CDVXAGvfzhZNpR1BX8G1MpC8JDWRRfKgB4XWhA/N0FqXvTa9xTpE8hmQGz1bdLH8AdNvIP4f/HnjQWfQr0BKuihoXDa4tMORD6eqvKz4xCeXJKvsiVGfPiNq9r2sQSF2stLFyqIBQkERSBw9hBWb1HX+GOESX8aGfTa7myYK7PPNm3YEkwUneVFQlbuXtSmpgEcqM8+WTBy2BjopFux+bdWu1SuhAW69334NW7f9imZa3RZfVLFY0eB+E6yaYDU3gW3ZM0LnXQMeaxntyXt0mL+Covg==

Sello digital del SAT

szXZBfpgtwfxnCPnAi5fg+OMsthPL4QBs5ZQIZ5+0PjmM1o3ZTIAPmPP6OwEB0huakLouhQsz8JGhPсарlrZdj8R+JlyVrl+OYe mE5QL2dLdDlxOciaG05XddHKlhdxlgKjkDodcCpN9T5Bfrk9lc8oUeR3I700Jrohu/1Gk2kUGV2JsvA7c9sDM+dDop2MI4XsyS TcivEwnc4wM4/g8N+NAD7FyJc0A29K0NkOYylyLPYmieuw8ceZk57zL6q86sp7nGtYH2h1ZKWtTbUILC63WpITZJnrUff/AXff4 bNTpSu+wTGYNU6TvrERQKwKgb+xbcjT7pK17Dmg==

Cadena Original

||1.1|4c70eb2a-dce4-4d3a-907c-84afd08b5ac|2023-08-28T11:00:51|AUR100128NN3|Vtjzn+6EhfoAlNpja/FWTYAwfG30huROmH088hS0m6hVjPDWh3kxh1CDVXAGvfzhZNpR1BX8G1MpC8JDWRRfKgB4XWhA/N0FqXvTa9xTpE8hmQGz1bdLH8AdNvIP4f/HnjQWfQr0BKuihoXDa4tMORD6eqvKz4xCeXJKvsiVGfPiNq9r2sQSF2stLFyqIBQkERSBw9hBWb1HX+GOESX8aGfTa7myYK7PPNm3YEkwUneVFQlbuXtSmpgEcqM8+WTBy2BjopFux+bdWu1SuhAW69334NW7f9imZa3RZfVLFY0eB+E6yaYDU3gW3ZM0LnXQMeaxntyXt0mL+Covg==|0000100000050750848||

***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
4C70EB2A-DCE4-4D3A-907C-84AFFD08B5AC	2023-08-28T10:00:51	2023-08-28T11:00:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$28.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



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

Original

Fecha: 06/09/2023 11:37

Folio: 4025270-5 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ
 No. Empleado: ██████████ ALONSO ORTEGA PADILLA
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,469.60

DEV. VIATICOS		
TARJETA DE CRÉDITO	0168150	\$1,469.60



TESORERIA
 PAGADO

Total: 1,469.60

Folio: 4025270-5 00437

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

for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

