



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11269 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2023 02:35 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381

Beneficiario: **VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.93		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.46		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.93		GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0005	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.93	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0006	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0007	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.46	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0008	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.93	GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0009	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.93		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18587, Factura: 2EDDA2
0010	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18587, Factura: 2EDDA2
0011	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.46		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18586, Factura: 0D8682
0012	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.93		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18586, Factura: 0D8682
0013	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.93	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18587, Factura: 2EDDA2
0014	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18587, Factura: 2EDDA2
0015	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.46	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18586, Factura: 0D8682
0016	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.93	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18586, Factura: 0D8682
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18587, Factura: 2EDDA2
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$468.39		GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18586, Factura: 0D8682
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$468.39	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18586, Factura: 0D8682
0020	2112-1-003098	TADEGAS		\$550.00	GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 18587, Factura: 2EDDA2
0021	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.93		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0022	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0023	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.46		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0024	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.93		GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0025	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.93	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0026	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$13.07	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0027	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.46	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0028	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.93	GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0029	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$536.93		GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0030	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$13.07		GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0031	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.46		GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0032	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.93		GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0033	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$536.93	GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11269 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023 02:35 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381

Beneficiario: VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G,		\$13.07	GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0035	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$118.46	GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0036	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$349.93	GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0037	2112-1-003098	TADEGAS	\$550.00		GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$468.39		GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
0039	1123-01-029650	VILLADO GONZALEZ JUDITH		\$1,018.39	GP UC CR-4335 VIATICOS JUDITH VILLADO CD DELICIAS 15 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 2430 Gasto por Comprobar: 1381
			6,110.34	6,110.34	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Judith Amparo Villado González
PUESTO: Jefa de Departamento
ADSCRIPCIÓN: Centro Universitario para el Desarrollo Docente
FECHA: 19/09/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El día 15 de junio del presente acudí a Ciudad Delicias al cierre del evento ID: 2689 Normas Básicas para la Redacción de Artículos Técnico-Científicos. Redacción de Artículos Científicos. El cual se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CADENA COMERCIAL OXXO and TADEGAS. Total amounts: 0.00, 468.39, 550.00, 0.00, 1,018.39.

DIRECCION ACADÉMICA
RECORRIDO
20 SEP 2023
Perlat
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CR4733 DE FECHA 14-jun-23', 'CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,069.00', and 'DIFERENCIA A MI FAVOR... \$ 50.61'.

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

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Chihuahua, Chih. A 19 de septiembre de 2023

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una Servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado [REDACTED] Jefa del Centro Universitario para el Desarrollo Docente acudí a Ciudad Delicias al cierre del evento ID: 2689 Normas Básicas para la Redacción de Artículos Técnico-Científicos. Redacción de Artículos Científicos, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Lic. Judith Amparo Villado González

No. De empleado [REDACTED]



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH
UAC631018EG1

Fecha: 19/09/2023 09:01

Original

Folio: 4031245-36

Carr: 3 MODULO FACULTAD DONTOLÓGIA

Cajero: PUNCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

Nº. Empleado: [REDACTED] EDITH AMPARO WILLARDI SONZALEZ

Facultad: DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe

50.61

ELECTIVO

\$50.61

Total: 50.61



TESORERIA
PAGADO

Folio: 4031245-36

00433

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

por el 5 julio fecha de corte 20/06/2024 con da de corte





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33100

C-18586

Factura: 437435230621192926283

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b895c8e9-26ac-465d-ad85-302fa70d8682

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: 2023-06-21T12:29:26

Fecha de certificación: 2023-06-21T13:29:27

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	41.05	6.57	82.09	02
1.00 EA	50181900	PANQUE NUEZ 280G	46.30	3.70	46.30	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR CHOCOLATE	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 240 GRS	41.05	3.28	41.05	02
4.00 EA	50161813	ZERO SUGAR ALMENDRA 15G	17.59	5.63	70.37	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR SABOR TENTACIONES AVELLANA	21.30	1.70	21.30	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	13.58	4.34	27.16	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	22.41	7.17	44.83	02
1.00 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	8.62	1.38	8.62	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	10.95	0.00	21.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	427.76
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	16.34
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	24.29
	TOTAL	468.39



Sello digital del SAT

J2VEIQ7LAZMyhS2saUSaEQ3y2P2F7q/G1aTv6+Lk6vQMPAADO5JNUdO35I/oPe9npq+IW6pp2yx1ICPalsWecD/xzP+ghFJTnE0TdlPU/sTBbcIMXVIXb7PZE+4OPwk/Mh5kwsKcPISr+htj/X0K0c+IBS CdsyZvUTVjpWAHS2K6Cj6ygZAkZTpnEK8GUxYfuYDq6DKhkiU/M9B4NlulITOPhpm7KNuWQiQDwM5bkZk1iGltZ0dWP9Kd5onLRs2kRULbXB+LrQkZyeSQFVinWLIC7G750e60B8YGzOMeMEmL0vwOTclel6kuzvshMH9ngfOoe1IDujVzzuOaEsQ==

Sello digital del SAT

peMsa3zWdTrLCEAPB0jVfGn7yWltSFxOizAmsthznOfrfk5gq6daVeGUuT2V7hKhKm2Mglqz1uiUZFHURUmiU3mR9sGLS1if4y6fNFSy9vTojkObkWZ9BcBNPrSw76Q3V/UwKRso5tN8EGrVDBQrVWx5WjbPzbxHZoMj7eqS0clbSZR26kPhCcVDbZnszTY5VJBK0Ewayl8I33o4GVzAyXOWdZihMkl6cXW6TQjcu/voVeJSIDFD4UwMWR1tiM9/GBJddgBY91xlm3WkyZZIfPzG/r4OVZa/9ncqL9BFn+IcDaxdQRIGSmsLst2R6/1pxZemyPJEojarfk50Q==

Cadena Original

||1.1|b895c8e9-26ac-465d-ad85-302fa70d8682|2023-06-21T13:29:27|AUR100128NN3|J2VEIQ7LAZMyhS2saUSaEQ3y2P2F7q/G1aTv6+Lk6vQMPAADO5JNUdO35I/oPe9npq+IW6pp2yx1ICPalsWecD/xzP+ghFJTnE0TdlPU/sTBbcIMXVIXb7PZE+4OPwk/Mh5kwsKcPISr+htj/X0K0c+IBS CdsyZvUTVjpWAHS2K6Cj6ygZAkZTpnEK8GUxYfuYDq6DKhkiU/M9B4NlulITOPhpm7KNuWQiQDwM5bkZk1iGltZ0dWP9Kd5onLRs2kRULbXB+LrQkZyeSQFVinWLIC7G750e60B8YGzOMeMEmL0vwOTclel6kuzvshMH9ngfOoe1IDujVzzuOaEsQ==|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
B895C8E9-26AC-465D-AD85-302FA70D8682	2023-06-21T12:29:26	2023-06-21T13:29:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$468.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TADEGAS
 EST. DE SERVICIO No. 10852
 Carretera Delicias-Rosales Km. 3.5 S/N
 N/A C.P: 33120
 Rosales, Rosales, Chihuahua
 TAD100216L99
 Tel. (639) 467-70-96

C-10587

CLIENTE	000216		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CALLE:	ESCORZA		
COLONIA:	CENTRO	No. EXTERIOR:	900
LOCALIDAD:	CHIH	C.P. 31000	No. INTERIOR:
RFC:	UAC681018EG1	ESTADO:	Chihuahua
		PAIS:	México
REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 601 - General de Ley Personas Morales			

FACTURA	
SERIE:	FD
FOLIO:	0004974
FECHA:	15/06/2023 22:05

FECHA Y HORA DE EMISION
15/06/2023 22:05

LUGAR DE EXPEDICION: 33120

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
22.747953	LTR	PL/8064/EXP/ES/2015-1718572	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Gasolina Magna	19.020173	67.33	432.67
2.274795	LTR	PL/8064/EXP/ES/2015-1718574	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Gasolina Magna	19.021494	6.73	43.27

Observación:

Importe con Letras: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

IL9xZ4o4bNylmR0HR387+zQQajQ7oD/re2I7A/XZ/tnDheG/L1/aOA/BmjxqPNSdPWtjvGgFrHSfsOhneBA7s51jvFmaS09CqzKv29i
 dhR2cKqS0LCBvev9kDKhhsQ9nqGwtj3yd/Yx/pcM46SjjOU7ctftNFq20/QRcc/AJpA8onUIN0o2mD6V5SwQxqXelLnz5NThbCTZZ
 RC/ZtX/LhVgrjKon5QGYTONHrih1OxZKF3h6gAhjuhXkgFxAwTi3OZuRuyXJ8DhGDHUEZpFNE82OKbaPupk0DAAbOafNfgrWQ3IMS
 V5pND+U/BKCN15f9UoLj6Exiqf3eroLj/MUQ==

Subtotal: 475.94
IVA T16: 74.06
Total: 550.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

| | 1.1 | f09b2f83-df75-4e3f-94d1-fa5eb92edda2 | 15/06/2023 10:05:16 p.
 m. | VnFQU+VjsU6fri2Wye4gwXfPXA7/CY6o5UA36TaFvCBf711/2rDqQaMIMlInQplWEIYci5xRHPAK4wZf6CmyPD7rfCyPaFrqhVfVNUCufBoomeOit2h0JFTu1Pv8UQFq1nLU/htl
 paKtbLYZ15hkr/ej7n1ABYJzvOC+Eagv99EIMsRZKEKofYDsr6CMahHc5KL25lm7+XYoDUYd4rgrHFB38+X7FkReEkW8fxOW06zkSetzw21qb7o3ifOP+aRgeYnKiudLLg9toGspK41



Folio Fiscal: f09b2f83-df75-4e3f-94d1-fa5eb92edda2

Fecha Hora de Certificación: 15/06/2023 22:05

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000502356614

SELLO DIGITAL DE CFDI:

VnFQU+VjsU6fri2Wye4gwXfPXA7/CY6o5UA36Ta
 FvCBf711/2rDqQaMIMlInQplWEIYci5xRHPAK4wZf
 6CmyPD7rfCyPaFrqhVfVNUCufBoomeOit2h0JFTu1
 Pv8UQFq1nLU/htlpaKtbLYZ15hkr/ej7n1ABYJzvOC
 +Eagv99EIMsRZKEKofYDsr6CMahHc5KL25lm7+XYo
 DUYd4rgrHFB38+X7FkReEkW8fxOW06zkSetzw2
 1qb7o3ifOP+aRgeYnKiudLLg9toGspK41dclgvZnIYP
 H9hTbsal/FAircsm+cw/gYeA7gfiArdgc4r95Ozxhiv9
 1szKRj55g==

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE TADEGAS, EN Rosales, Chihuahua.
 EL DíaVence de MesVence de AñoVence LA CANTIDAD DE \$ 550.00
 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.).
 ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE
 FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO.
 ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE (MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE %
 MENSUAL
 NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FOLIO: 0004974
 DIRECCION: ESCORZA VENICE: FecVence
 LOCALIDAD: CHIH FIRMA: TOTAL: 550.00
 Observacion: Observacion

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
TAD100216L99	TADEGAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F09B2F83-DF75-4E3F-94D1-FA5EB92EDDA2	2023-06-15T22:05:14	2023-06-15T22:05:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

