



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11240 Del 21/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 21/sep./2023 11:29 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

Folio / Cheque : **SPEI  
6104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0002	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.79		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0003	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,224.00		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0004	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.02		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0005	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.98		GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0006	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0007	8220-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.79	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0008	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,224.00	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0009	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.02	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0010	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.98	GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0011	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18537, Factura: 523057
0012	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.79		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18537, Factura: 523057
0013	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,224.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18536, Factura: B689F2
0014	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.02		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18539, Factura: 38A19B
0015	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.98		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18539, Factura: 38A19B
0016	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18537, Factura: 523057
0017	8240-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.79	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18537, Factura: 523057
0018	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,224.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18536, Factura: B689F2
0019	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.02	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18539, Factura: 38A19B
0020	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.98	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18539, Factura: 38A19B
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18537, Factura: 523057
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,224.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18536, Factura: B689F2
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$186.00		GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18539, Factura: 38A19B
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,224.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18536, Factura: B689F2
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$186.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18539, Factura: 38A19B
0026	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$500.00	GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 18537, Factura: 523057
0027	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0028	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.79		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0029	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,224.00		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0030	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.02		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0031	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.98		GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0032	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0033	8250-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.79	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0034	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,224.00	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11240 Del 21/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2023 11:29 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI  
6104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.02	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0036	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.98	GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0037	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.21		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0038	8270-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.79		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0039	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,224.00		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0040	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.02		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0041	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.98		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0042	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$488.21	GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0043	8260-14898-UACH23-1300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11.79	GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0044	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,224.00	GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0045	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.02	GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0046	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.98	GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0047	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$500.00		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,410.00		GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
0049	1123-01-028270	VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA		\$1,910.00	GP UC 1300 CR-7085 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA 05 SEP 2023 CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2419 Gasto por Comprobar: 2083
				11,460.00	11,460.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIZBEHT ALICIA VAZQUEZ TENA
PUESTO: COODINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ADSCRIPCIÓN: COODINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 07/09/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

MOTIVODE LA COMISION: SE ASISTIO A LA GRADUACION EN LA FACULTAD DE ECONOMIA INTERNACIONAL EN CAMPUS PARRAL EL DIA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE YA QUE PIDIERON EL APOYO DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA TRANSMITIR EN VIVO EN REDES SOCIALES DE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE DICHA FACULTAD.

ASISTIERON: LIC. LIZBETH VAZQUEZ, ADRIAN GARCIA, OCTAVIO ROMERO, VICTOR PEREZ Y YAMANI ARMENDARIZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for TIENDA OXXO COMERCIAL, GRUPO RESTAURANTERO CAHO, and GASOLINERA J.V.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 06/09/2023 DE FECHA CANTIDAD SOLICITADA

Summary table for liquidation of expenses with rows for (-) GASTOS COMPROBADOS, (=) DIFERENCIA A MI CARGO, and (=) DIFERENCIA A MI FAVOR.

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: LIZBETH A. VAZQUEZ TENA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. LIZBETH A. VAZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03
No.de Revisión:1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

21 SEP. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COMUNICACION SOCIAL



Factura

C-10536



Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
CHIHUAHUA
Chihuahua, México 31000
Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Emisor
GRUPO RESTAURANTERO CHAO
GRC210920LQ1
CHAPARRAL 2
FOVSSSTE LAS FUENTES, Hidalgo del Parral, Hidalgo del Parral
Chihuahua, México 33898
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field (No. de Factura, Folio, Fecha de emisión, etc.) and Value (A-7488, 8AB4500F-143B-4BD7-9DD9-67E9A5B689F2, etc.)

Main invoice table with columns: Clave, Concepto, Cantidad, Unidad de Medida, Precio Unitario (\$), Importe (\$). Includes subtotal, IVA 16%, and total de la factura of \$1,224.00 MXN.

Lic. Lizbeth Vazquez
Adrian Garcia
Octavio Romero
Victor Perez
Yamani Armendariz

Handwritten signature



CFDI de Ingreso (B) - Versión 4.0

Sello

118A04500F-143B-4BD7-9DD9-67E9A5B689F2|2023-09-05T15:05:06|ASFO201179X0|a3nvUoRadgA9eNbZiaIBHCuw8Tey35FA1Adw8rB7ZogT46xV12+aFKJl7wN9LcUCRqjeKe22/QU9oPRI0iRG55T5HuYT9oRf5wOnpkZU0E1xMy...

Sello SAT

fPp81FvWYfZA4BikUTUNiIV5UFI5Bate5nwBcTlojeXmrAg4+5ILFHUIXIMn591bs0um+NlsAE17YgZ0c9uWIS9JfW/Ts6UpikhiWZdVVPFZjqkfW8Xe+hFEZ3(nCURIXoN2IhBZX0aeKFnsOGVD2xRCjrR5VVRMRl6bs5QkUJ7jHddKOPCwaHjji/ljfo0qm+FA7Xs8usHPw5jyMD3H7xl2znK2SLtzcn...

Cadena original del complemento

118A04500F-143B-4BD7-9DD9-67E9A5B689F2|2023-09-05T15:05:06|ASFO201179X0|a3nvUoRadgA9eNbZiaIBHCuw8Tey35FA1Adw8rB7ZogT46xV12+aFKJl7wN9LcUCRqjeKe22/QU9oPRI0iRG55T5HuYT9oRf5wOnpkZU0E1xMyDxc0tk3tgXyNdgXmXl8BGyUeZZBLPPijyr79h3WZ0hXELOMSxvcOBGYlbtXRLuMW6j42F+yEZJ0VNGN9QzOQzyEakMWyg70oRp2hD5ixl/hug2NNWxwA4Xb7nQYXojHm+1JZtc3be4nfbLup0LkRX4jlc/NS TRS u0WVd0EjsC3WrwGZasqvlpxl9Lo9FMAecl...

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Esta factura fue emitida a través de Konfío facturación

### 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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8AB4500F-143B-4BD7-9DD9-67E9A5B689F2	2023-09-05T13:04:42	2023-09-05T15:05:06	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,224.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

C-18537

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**E 217260**

**FOLIO FISCAL**

**2c1532c0-bd8e-4ff9-a115-f423d5523057**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33801**

<b>FECHA:</b> 2023-09-05	<b>HORA:</b> 15:27:31	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE 603 Regimen Fiscal: 603</b>			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No.900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.5730	LTR Litros	FL5921/EXPES2015-3014666	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3014656-0)	\$19.166894	\$432.66	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

dbgH8nhildaLICQk0MBOOj3RNSAJSRZGY86vvTiskh4DDvcgh1yOl4EzyYD0Al9wg0SYx0V5HCwahqMfVQalez16PhqrMGohHVSec1aqlu3lq+o2igLcllgNr2mWda6+43/u36qOu31ki/jdjEY8R2NyHb7V71hbwCE5PRPxrpmLVisOEXi0CYzzRm6gMXhXxRiFVCeGGpbJ17tovRt+bOf+thmrrreZVbji1VSWDqZSIO6EjsoYvUsvuxEnCO86c3Y+CsYbPOywxvUkyZ4MFL5tLLorjqoUxiQQHd5NqYLmzf8DDfBQp5EJKviKX+lz6+RDWZsbUqKg/j960Ae9g==

**Sello del SAT:**

LdFhQW7FWT8SLEUMw+Wxy2ykDHEkwy+njWpnMzYS/x7hCGhpNdokGoPDyX1yo8TB27M0akp+Cq70ue9eHVNzggKIHNGoZms2GmedNqcSCvyWUbeJZxZCYAv1b3l3glq5lr1YELHjQcb8hxY5NPlzL+vpVFaiVPEGj53T+nHTSEQRXy4iXkKEIoM202krz5vcFbj/qAjphgi4yGYbr+jQ89CYSDKDWqEluKaA/xjksB9XGZTeyxc/U+MjGCTQwn7Ahg0m3TjBYZlnxbba11Rvm0yDfAitL8y2asqlijQFPXILEy2dCY1CELJ4nDbdnwBW9WTDnGHPLTUMLr/XJ2Q==

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

||1.1|2c1532c0-bd8e-4ff9-a115-f423d5523057|2023-09-05T15:27:39|EDI1101020E99|dbgH8nhildaLICQk0MBOOj3RNSAJSRZGY86vvTiskh4DDvcgh1yOl4EzyYD0Al9wg0SYx0V5HCwahqMfVQalez16PhqrMGohHVSec1aqlu3lq+o2igLcllgNr2mWda6+43/u36qOu31ki/jdjEY8R2NyHb7V71hbwCE5PRPxrpmLVisOEXi0CYzzRm6gMXhXxRiFVCeGGpbJ17tovRt+bOf+thmrrreZVbji1VSWDqZSIO6EjsoYvUsvuxEnCO86c3Y+CsYbPOywxvUkyZ4MFL5tLLorjqoUxiQQHd5NqYLmzf8DDfBQp5EJKviKX+lz6+RDWZsbUqKg/j960Ae9g==|0001000000506267356||

**Importe en letras:**

(quinientos pesos 00/100 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  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
**EFEITOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$432.66  
**I.V.A. 16.00%** \$67.34  
**TOTAL** \$500.00



## 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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C1532C0-BD8E-4FF9-A115-F423D5523057	2023-09-05T15:27:31	2023-09-05T15:27:39	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







PL 5921

GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.  
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
PL/5921-EXP/ES/2015.  
(627) 523-0036 EXT.6  
GJV020013JM2  
PERMISO C.R.E.: PL/5921-EXP/ES/2015

Resimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33801

Facturación: Enviar copia de comprobante  
y datos de fact. al correo  
facturacion.gasolineradgfv.mx  
dentro de las sig. 24 horas de expedido  
su ticket.

ORIGINAL  
TICKET #821607

FOLIO : 3014656  
FECHA : 05/09/2023, 15:23 (30146560)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 15  
WEB ID : 69080065

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	22.573		22.15	500.00

SUBTOTAL:	431.03
16% IVA:	68.97
TOTAL:	500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Version

4.12.06.1



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

C-18339

**Factura: 413557230906160513926**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

179793ac-8ac5-4be0-b706-45711738a19b

**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:** 2023-09-06T09:05:13

**Fecha de certificación:** 2023-09-06T10:05:14

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**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
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI 12OZ VASO 10CHU	21.98	3.52	21.98	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	23.15	3.70	46.30	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	13.50	02
1.00 EA	01010101	PICOT PLUS 9 SOBRES	48.50	0.00	48.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	172.09
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.70
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	10.21
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	186.00



**Sello digital del SAT**

dQLWBmoPmtN1ucI/95QtmONWEOt0RyuGB2ltbvj/wTq49ha2mghRi0+ahr09hjfFIFbvQZA0aZ3v3vVnUPBARPuj2HAF3ts3fZVs1eksprkxZN8dEvy7er5mh0fNloJ4yI0HzO/+e+tnW+4d62IPaxP+TG3pjcVDS TmoRk5ab8UEtb7wtYUKeu0uDz5PMrHIXaTa3M9szYelHQmp8fPG2FyOICPQnbkAupBjwSMX5y5mVlesK0hPI05zRK9PKdIFDfshz9XqgA6DXew8+SDL5tNFGFrFQPDMDeoRGLI5gjoyUtp2B/zXiv4wvI0poiFQKmyditOEulHrzOe7ZZA==

**Sello digital del SAT**

d9hMETQ3szBCAHiqmyUeyT4DRpmUcPvfoFC5MVEtJA8oIvayxMR4szPcOQEn8RWjI0GeRI6Z70ozIzbLGO+Uy+lhBq5gnVdcTku7AAj9s+Rf4wh2/KmRx82k5i2GPrP1RFFeL11n/VnGd5YDWMFb4QJQeJgWcqs89q5IiWTh5EkWt85gP4CEQ4+vpkdp+voqyFgqJCSU3sbQ/eL07IIFAb1+jOfRGr8nozbnz9JaoZ4jDMFVjccHPTThS4R33BrdCvvp6D7ubKajGU6FshmrxcAUD/EaZs4IrsfS Uowjgznl8I2gAcDQ1HavjX8kPHMkLXFKmOOWCV2sQ0nu/PtA==

**Cadena Original**

||1.1|179793ac-8ac5-4be0-b706-45711738a19b|2023-09-06T10:05:14|AUR100128NN3|dQLWBmoPmtN1ucI/95QtmONWEOt0RyuGB2ltbvj/wTq49ha2mghRi0+ahr09hjfFIFbvQZA0aZ3v3vVnUPBARPuj2HAF3ts3fZVs1eksprkxZN8dEvy7er5mh0fNloJ4yI0HzO/+e+tnW+4d62IPaxP+TG3pjcVDS TmoRk5ab8UEtb7wtYUKeu0uDz5PMrHIXaTa3M9szYelHQmp8fPG2FyOICPQnbkAupBjwSMX5y5mVlesK0hPI05zRK9PKdIFDfshz9XqgA6DXew8+SDL5tNFGFrFQPDMDeoRGLI5gjoyUtp2B/zXiv4wvI0poiFQKmyditOEulHrzOe7ZZA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Lic. Lizbeth Vazquez  
Octavio Romero  
Adrian Garcia  
Victor Perez  
Yamani Armendariz

## 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
179793AC-8AC5-4BE0-B706-45711738A19B	2023-09-06T09:05:13	2023-09-06T10:05:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)  
**EL VALLE CUF**  
 Edificio de número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Fecha	Hora	Valor
05/09/2023	1	05/09/2023	09:14	
PIZZA PISOS 9 SOBRES	1			48.50
COMIDAS PISOS 1PIS 836	2			50.00
AGUA EMPL 350 ML	1			13.50
AGUA EMPL 350 CHD	1			26.00
AGUA EMPL 350 CHD	1			22.50
AGUA EMPL 350 CHD	1			25.50
Tel. Vta: 3456233				Total: \$ 186.00
ID: 10C0150XNJI				IVA INCLUIDO: \$ 10.21
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.				
Pago Electrónico: 186.00				

**BBVA**  
 Emisor: SANTANDER  
 VENTA

Operación 4519773  
 Tarjeta \*\*\*\*4536 VINCE /  
 PERITO  
 AUT: 05559 TOTAL N.N. \$ 186.00  
 101

**AUTORIZADO SIN FIRMA**

ARQC: ARQC: 12171/1862365546  
 AID: AID: 6000000041610  
 PAGAR NEGOCIABLE UNICAMENTE CON LAS INSTRUCCIONES DE CREDITO.  
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO IRREVOCABLEMENTE 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 TITULAR HABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 186.00 Cambio: \$ 0.00  
**Spin Premia**

**PUNTOS POR TU VISITA: 37**  
**NUOVO SALDO EN PUNTOS: 59**  
**SELLOXXOS**

- GRATIS 4to Paq. Duracell: 0 de 3
- GRATIS Preservativo Playboy: 0 de 3
- GRATIS 4ta sepa Nissin: 0 de 3
- SELLOXXO Aguas frescas y levite 1.4lt: 0 de 4
- GRATIS 4ta Mayonesa o Barilla: 0 de 3
- GRATIS 4to Helado Crunch: 0 de 3
- GRATIS 4to Puré tomate 210gr: 0 de 3
- Compra 6 cafés andate! variedad y el 7vo es GRATIS: 3 de 6

**MECANICA Spin Premia**

Acumula puntos por cada compra en OXXO  
 PAGO EN UNA SOLA TRANSACCION  
 LUGAR DE EXPEDICION: VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA  
 CARR. FEDERAL VALLE DE ZARAGOZA PARRAL S / R VALLE DE ZARAGOZA,  
 VALLE DE ZARAGOZA  
 CHIHUAHUA C.P. 33650  
 email: atencionclientesOxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



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

Original

Fecha: 19/09/2023 12:21

Folio: 4031505-35 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: ██████████ LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

**Descripción**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe  
 1,190.00

DEV. VIATICOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 0168182 \$1,190.00

Total: 1,190.00



TESORERÍA  
 PAGADO

Folio: 4031505-35

00118

**\*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

