



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
Página | 10:40 a. m.  
1

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

**Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : 258999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,372.19		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0002	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$78.58		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0003	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.10		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0004	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.92		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0005	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,848.26		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0006	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$214.68		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0007	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.01		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0008	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55.37		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0009	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.89		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0010	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.45		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0011	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,567.16		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0012	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.70		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0013	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,215.22		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0014	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99.40		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0015	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,584.23		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0016	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$153.52		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0017	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,799.64		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0018	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.06		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0019	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.97		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0020	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.38		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0021	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,096.42		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0022	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,003.89		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0023	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$345.39		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0024	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.86		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0025	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,070.00		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0026	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,372.19	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0027	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$78.58	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0028	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.10	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0029	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.92	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0030	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,848.26	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0031	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$214.68	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0032	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.01	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0033	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55.37	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0034	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.89	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : 258999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.45	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0036	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,567.16	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0037	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.70	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0038	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,215.22	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0039	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99.40	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0040	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,584.23	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0041	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$153.52	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0042	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,799.64	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0043	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.06	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0044	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.97	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0045	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.38	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0046	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,096.42	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0047	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,003.89	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0048	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$345.39	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
<b>0049</b>	<b>8220-14898-UACH23-1700-26101-1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G.</b>		<b>\$7.86</b>	<b>GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA</b>
0050	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31,070.00	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0051	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,372.19		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15536, Factura: NO APLICA
0052	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$78.58		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15536, Factura: NO APLICA
0053	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.10		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15537, Factura: NO APLICA
0054	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.92		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15537, Factura: NO APLICA
0055	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,848.26		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15539, Factura: NO APLICA
0056	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$214.68		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15539, Factura: NO APLICA
0057	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.01		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15540, Factura: NO APLICA
0058	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55.37		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15540, Factura: NO APLICA
0059	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.89		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17167, Factura: NO APLICA
0060	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.45		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17167, Factura: NO APLICA
0061	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,567.16		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17169, Factura: NO APLICA
0062	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.70		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17169, Factura: NO APLICA
0063	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,215.22		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17172, Factura: NO APLICA
0064	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99.40		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17172, Factura: NO APLICA
0065	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,584.23		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17173, Factura: NO APLICA
0066	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$153.52		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17173, Factura: NO APLICA
0067	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,799.64		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17175, Factura: NO APLICA
0068	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.06		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17175, Factura: NO APLICA

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

Folio / Cheque : **258999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.97		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17177, Factura: NO APLICA
0070	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.38		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17177, Factura: NO APLICA
0071	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,096.42		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17178, Factura: NO APLICA
0072	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,003.89		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17178, Factura: NO APLICA
0073	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$345.39		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17179, Factura: NO APLICA
0074	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.86		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17179, Factura: NO APLICA
0075	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,070.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15534, Factura: NO APLICA
0076	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,372.19	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15536, Factura: NO APLICA
0077	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$78.58	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15536, Factura: NO APLICA
0078	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.10	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15537, Factura: NO APLICA
0079	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.92	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15537, Factura: NO APLICA
0080	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,848.26	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15539, Factura: NO APLICA
0081	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$214.68	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15539, Factura: NO APLICA
0082	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.01	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15540, Factura: NO APLICA
0083	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55.37	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15540, Factura: NO APLICA
0084	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.89	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17167, Factura: NO APLICA
0085	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.45	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17167, Factura: NO APLICA
0086	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,567.16	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17169, Factura: NO APLICA
0087	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.70	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17169, Factura: NO APLICA
0088	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,215.22	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17172, Factura: NO APLICA
0089	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99.40	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17172, Factura: NO APLICA
0090	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,584.23	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17173, Factura: NO APLICA
0091	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$153.52	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17173, Factura: NO APLICA
0092	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,799.64	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17175, Factura: NO APLICA
0093	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.06	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17175, Factura: NO APLICA
0094	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.97	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17177, Factura: NO APLICA
0095	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.38	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17177, Factura: NO APLICA
0096	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,096.42	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17178, Factura: NO APLICA
0097	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,003.89	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17178, Factura: NO APLICA
0098	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$345.39	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17179, Factura: NO APLICA
0099	8240-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.86	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17179, Factura: NO APLICA
0100	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31,070.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15534, Factura: NO APLICA
0101	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,450.77		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15536, Factura: NO APLICA
0102	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.02		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15537, Factura: NO APLICA
0103	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,062.94		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15539, Factura: NO APLICA

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

**Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : 258999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,511.38		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15540, Factura: NO APLICA
0105	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.34		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17167, Factura: NO APLICA
0106	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,002.86		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17169, Factura: NO APLICA
0107	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,314.62		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17172, Factura: NO APLICA
0108	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,737.75		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17173, Factura: NO APLICA
0109	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,799.70		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17175, Factura: NO APLICA
0110	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,160.35		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17177, Factura: NO APLICA
0111	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,100.31		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17178, Factura: NO APLICA
0112	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$353.25		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17179, Factura: NO APLICA
0113	5137-37501	Viáticos en el país	\$31,070.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15534, Factura: NO APLICA
0114	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$31,070.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15534, Factura: NO APLICA
0115	2112-1-002649	SERVICIO LEYVA		\$3,450.77	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15536, Factura: NO APLICA
0116	2112-1-002829	REPSOL MAR DE CORTES		\$1,200.02	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15537, Factura: NO APLICA
0117	2112-1-002851	ESTACION DE SERVICIO DEL		\$2,511.38	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15540, Factura: NO APLICA
0118	2112-1-002859	RAMSA DEL YAQUI		\$9,062.94	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 15539, Factura: NO APLICA
0119	2112-1-002957	NOGALES ENERGETICOS		\$650.34	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17167, Factura: NO APLICA
0120	2112-1-002958	CORPORATIVO ENERVISION		\$6,737.75	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17173, Factura: NO APLICA
0121	2112-1-002959	ESTACION PIRU		\$4,799.70	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17175, Factura: NO APLICA
0122	2112-1-002961	AUTO SERVICIOS COMERCIAL		\$3,002.86	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17169, Factura: NO APLICA
0123	2112-1-002962	EL CHARRO GASOLINERA		\$4,314.62	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17172, Factura: NO APLICA
0124	2112-1-002963	GASERVICIO HERMOSUR		\$1,160.35	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17177, Factura: NO APLICA
0125	2112-1-002965	GASOLINAS ARCAZA		\$353.25	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17179, Factura: NO APLICA
0126	2112-1-002967	EMPRESAS IBARROLA ELIAS		\$2,100.31	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17178, Factura: NO APLICA
0127	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,372.19		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0128	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$78.58		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0129	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.10		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0130	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.92		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0131	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,848.26		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0132	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$214.68		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0133	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.01		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0134	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55.37		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0135	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.89		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0136	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.45		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0137	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,567.16		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0138	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.70		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0139	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,215.22		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0140	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99.40		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

**Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : 258999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,584.23		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0142	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$153.52		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0143	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,799.64		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0144	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.06		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0145	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.97		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0146	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.38		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0147	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,096.42		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0148	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,003.89		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0149	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$345.39		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0150	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.86		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0151	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$31,070.00		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0152	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,372.19	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0153	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$78.58	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0154	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.10	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0155	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.92	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0156	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,848.26	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0157	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$214.68	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0158	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.01	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0159	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55.37	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0160	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.89	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0161	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.45	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0162	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,567.16	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0163	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.70	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0164	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,215.22	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0165	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99.40	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0166	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,584.23	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0167	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$153.52	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0168	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,799.64	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0169	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.06	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0170	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.97	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0171	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.38	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0172	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,096.42	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0173	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,003.89	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0174	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$345.39	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página | 6

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

**Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : 258999**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0175	8250-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,86	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0176	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31,070,00	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0177	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,372.19		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0178	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$78.58		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0179	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.10		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0180	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,92		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0181	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,848.26		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0182	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$214.68		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0183	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,456.01		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0184	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$55.37		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0185	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.89		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0186	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.45		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0187	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,567.16		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0188	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,435.70		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0189	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,215.22		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0190	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$99.40		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0191	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,584.23		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0192	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$153.52		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0193	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,799.64		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0194	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$0.06		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0195	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,133.97		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0196	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.38		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0197	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,096.42		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0198	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,003.89		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0199	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$345.39		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0200	8270-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.86		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0201	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31,070.00		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0202	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,372.19	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

Beneficiario: **DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

Folio / Cheque : 258999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0203	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$78.58	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0204	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.10	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0205	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.92	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0206	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,848.26	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0207	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$214.68	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0208	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,456.01	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0209	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$55.37	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0210	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.89	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0211	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.45	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0212	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,567.16	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0213	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,435.70	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0214	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,215.22	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0215	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$99.40	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0216	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,584.23	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0217	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$153.52	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0218	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,799.64	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0219	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$0.06	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0220	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,133.97	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0221	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.38	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0222	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,096.42	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0223	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,003.89	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0224	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$345.39	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0225	8260-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.86	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0226	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31,070.00	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0227	2112-1-002829	REPSOL MAR DE CORTES	\$1,200.02		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0228	2112-1-002851	ESTACION DE SERVICIO DEL	\$2,511.38		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0229	2112-1-002859	RAMSA DEL YAQUI	\$9,062.94		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09440 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
10:40 a. m.  
Página | 8

Concepto: GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370

Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA

Folio / Cheque : 258999

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0230	2112-1-002957	NOGALES ENERGETICOS	\$650.34		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0231	2112-1-002958	CORPORATIVO ENERVISION	\$6,737.75		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0232	2112-1-002959	ESTACION PIRU	\$4,799.70		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0233	2112-1-002961	AUTO SERVICIOS COMERCIAL	\$3,002.86		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0234	2112-1-002962	EL CHARRO GASOLINERA	\$4,314.62		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0235	2112-1-002963	GASERVICIO HERMOSUR	\$1,160.35		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0236	2112-1-002965	GASOLINAS ARCAZA	\$353.25		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0237	2112-1-002967	EMPRESAS IBARROLA ELIAS	\$2,100.31		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0238	2112-1-002649	SERVICIO LEYVA	\$3,450.77		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0239	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$31,070.00		GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
0240	1123-01-014142	DOMINGUEZ DOMINGUEZ		\$70,414.29	GP UC. TE. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ 13/06/23. 88785.18, Folio Comprobación de Gasto: 1971 Gasto por Comprobar: 1370
			422,485.74	422,485.74	

SERVICIO LEYVA	\$	2,985.64	\$	78.58	\$	2,907.06	\$	465.13	\$	3,450.77
NOGALES ENERGETICOS	\$	562.63	\$	14.44	\$	548.18	\$	87.71	\$	650.34
REPSOL MAR DE CORTES ESTACION DE SERVICIO	\$	1,038.35	\$	27.91	\$	1,010.43	\$	161.67	\$	1,200.02
AUTOSERVICIO COMERCIAL BACHICUY	\$	2,786.70	\$	1,435.70	\$	1,351.00	\$	216.16	\$	3,002.86
EL CHARRO GASOLINERA	\$	3,733.21	\$	99.40	\$	3,633.81	\$	581.41	\$	4,314.62
CORPORATIVO ENERVISION	\$	5,829.58	\$	153.52	\$	5,676.06	\$	908.17	\$	6,737.75
RAMSA DEL YAQUI	\$	7,842.49	\$	214.68	\$	7,627.81	\$	1,220.45	\$	9,062.94
ESTACION PIRU	\$	4,039.64	\$	710.74	\$	4,750.38	\$	760.06	\$	4,799.70
GASERVICIO HERMOSUR	\$	1,003.94	\$	26.37	\$	977.56	\$	156.41	\$	1,160.35
ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO	\$	2,172.62	\$	55.37	\$	2,117.25	\$	338.76	\$	2,511.38
EMPRESAS IBARROLA ELIAS	\$	1,949.08	\$	1,003.89	\$	945.19	\$	151.23	\$	2,100.31
GASOLINAS ARCAZA	\$	305.61	\$	7.86	\$	297.75	\$	47.64	\$	353.25
<b>SUMA</b>	<b>\$</b>	<b>34,249.49</b>	<b>\$</b>	<b>2,406.98</b>	<b>\$</b>	<b>31,842.48</b>	<b>\$</b>	<b>5,094.80</b>	<b>\$</b>	<b>39,344.29</b>

IMPORTE	IEPS	BASE IVA	IVA	SUBTOTAL	TOTAL						
\$	26,109.24	\$	783.28	\$	26,109.25	\$	4,177.48	\$	30,286.72	\$	31,070.00

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 1  
 Puesto: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/06/2023  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASÍ COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
E9DEF	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 964.00
F85DD	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,300.02	
F5375	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,110.78	
08401	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,400.11	
90F3B	PARADOR LOS ALAMOS			\$ 2,651.08	
9CC29	SERVICIO EL FARO			\$ 1,750.40	
67C91	SERVICIO EL FARO			\$ 1,300.07	
1A809	SERVICIO EL FARO			\$ 1,500.00	
7974B	SERVICIO EL FARO			\$ 751.34	
C1CB3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,800.09	
E1552	SERVICIO EL FARO			\$ 1,400.06	
DE5DA	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
6F860	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA			\$ 1,936.99	
80E35	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,500.00	
DE32E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 264.00
C9C24	FUTURA SIENTE MX				\$ 1,270.50
BDBDB	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 708.00
11964	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ			\$ 700.21	
0CB69	ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS			\$ 1,486.52	
COFFE	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA			\$ 2,149.83	
E4F12	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV	\$ 31,070.00			
62AB3	FIDEICOMISO F/1596	\$ 2,380.00			
C93FD	SERVICIO EL FARO			\$ 2,690.08	
E33C8	COMBUSTIBLES CARVEL			\$ 1,100.02	
3F639	MIGRAG GRUPO CONSTRUCTOR			\$ 1,000.00	
		\$ 33,450.00	\$ -	\$ 28,527.60	\$ 3,206.50
					\$ 65,184.10

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA  
 SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DEL AREA
M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA	LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

03 A60. 2023  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Folio Fiscal: B2CEE787-9976-4D62-A337-1B0F812E4F12 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505649309  
 Fecha y hora de certificación: 2023-05-30T12:53:33, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83210, 2023-05-30T11:51:48  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: **UNIVERSIADA CONDDE 2023** Entrada: **27-MAY-2023 09:12:49A**  
 RFC: **UAC681018EG1** Cliente: **8631** Salida: **30-MAY-2023**  
 Empresa: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA** Tarifa: **\$1,095.00**  
 Domicilio: **ESCORZA # 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000** Habit.: **9018**  
 Cuenta: **789901**

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
	26		HOS 28-MAY AL 29-MAY-23	Servicios	E48	90111501	26,109.24	783.284,177.48		31,070.00




Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,	Subtotal:	26,109.24
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	2% Hospedaje:	783.28
(SON TREINTA Y UN MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%:	4,177.48
Hab.: 9018 Usu.: irasema IRAZEMA EVENTOS F.P.: TRAN Cuenta: 789901	<b>TOTAL:</b>	<b>\$31,070.00</b>



Sello Digital del CFDI:  
 EV6SGipz3JqQxE9xyJmPmgwqBBRnr17550XwupT/ue9Ywhv1S1+nCNRrk5RuqJ5bc7WtPjDp1A5w88RddgdDxoE2z71rEnoInkQ/saw6eTS/9wPmFgqT8hg1AZZO1EE4Y1J56rML77pg1QMa11i2ctvUjSKCPZ2EQM67rX8CUUVMdOGUUYAFTX+1170F61ZNScd9jP4X5SVFwEx85eyhF0vNz05nJ6FKgsN48db1CBimcbDZ1SKLdnJ60L40weFber1rHouSeiZGVgCzdFFkRNGTxsjYm7eh5Kw6ktZPK0Jw44d5zKokt3quabJndQfjKQfTKusxoET5J9Gjt1A==

Sello Digital del SAT:  
 F2NBA0wG9edWHjK252cE0sTldj3i+1ixjaHC209U4v8As1h24xowZLqHrCHZFPX76x85b3qfnd7IedfKGCROKzKwWn2FKD9G2QsPZaBEXZXFqE778FgZBLka1tZAVw7cuyf9k5C1v2K51sr5r5ydQsdmW+8mVc6v1+1gycFVE9qpk9sq4j9u77Dq1Xpe9DEM2/fB3E1z6dvc7183CrcC11Gus221T4sZ8d3B+S1pAPICrZT62jAKLDMfGWXNXZ+CRHA4TVZRHaxCmw4W5MtU0KH8kGdq99cPqQC1Evzo1/+2aeu/91Ro04Joas06xnp/gVlr6eQNO17FPEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|B2CEE787-9976-4D62-A337-1B0F812E4F12|2023-05-30T12:53:33|PPD101129EA3|EV6SGipz3JqQxE9xyJmPmgwqBBRnr17550XwupT/ue9Ywhv1S1+nCNRrk5RuqJ5bc7WtPjDp1A5w88RddgdDxoE2z71rEnoInkQ/saw6eTS/9wPmFgqT8hg1AZZO1EE4Y1J56rML77pg1QMa11i2ctvUjSKCPZ2EQM67rX8CUUVMdOGUUYAFTX+1170F61ZNScd9jP4X5SVFwEx85eyhF0vNz05nJ6FKgsN48db1CBimcbDZ1SKLdnJ60L40weFber1rHouSeiZGVgCzdFFkRNGTxsjYm7eh5Kw6ktZPK0Jw44d5zKokt3quabJndQfjKQfTKusxoET5J9Gjt1A|=100001000000504204971|

RFC del Proveedor de certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el 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
PTA961011NP7	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2CEE787-9976-4D62- A337-1B0F812E4F12	2023-05-30T11:51:48	2023-05- 30T12:53:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$31,070.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 2  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allimentos	Combustible	Otros
00F8E	SERVICIO LEYVA			\$ 750.16	
7DF34	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
B4965	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
DEBBE	NOGALES ENERGETICOS			\$ 650.34	
FE977	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 1,000.00	
2B5C0	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
AB464	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 1,500.00			
A1DFD	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
169B9	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.14	
2E072	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
0132D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
57470	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,500.00	
55D7A	ESTACION PIRU			\$ 2,400.08	
C71D2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D1D39	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
F08AA	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
B86D2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
30C5A	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 145.00
1B908	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
778D2	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,499.97	
DOB7D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
3B46F	ALAN RODRIGO REQUENA CAMARILLO				\$ 69.94
21183	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 284.00
DA7A7	SERVICIO GF44			\$ 649.70	
D18C5	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
		\$ 3,000.00	\$ -	\$ 11,450.39	\$ 1,767.94
					\$ 16,218.33

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \_\_\_\_\_

**Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA  
 FIRMA DEL DIRECTOR COORDINADOR O JEFE DEL AREA: OSCAR JAME ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

**RECIBIDO**

3 AGO. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: [REDACTED] Fecha de Revisión: 23/03/2023



**Emisor :**  
 SERVICIO LEYVA  
 SLE000512IQ2  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Permiso CRE PL/5553/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedición:**  
 NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO  
 CP 31780

SIC : 115988 ES : E11868

Transito

Serie	Folio	Hoja
B	132784	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2023-05-29	09:21:09	

**Ciente CNet 760**

Nombre	: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: UAC681018EG1	Certificado Emisor	: 00001000000510846303
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: E69C054D-3FAC-4159-83BF-F7F306700F8E
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000504204971
Código Postal	: 31000	Fecha Hora Certif	: 2023-05-29T09:30:42
Forma Pago	: 01 Efectivo		
Método Pago	: PUE Pago en una sola exhibición		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
32.629839	PL/5553/EXP/ES/2015-2288532	GASOLINA MAGNA	15101514 Gasolina regular (menor a 91 octanos)	LTR	16.00 %	19.891303	649.05

Polos (2288532 ,)

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	649.05
	IVA 16 %: \$	101.11
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 16/100 MN )	Total: \$	750.16
	Moneda:	MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||..1|E69C054D-3FAC-4159-83BF-F7F306700F8E|2023-05-29T09:30:42|PPD101129EA3|CQtG75cAOxImJ1hArM/Q5JHawG8D2MIMN1LqZ1m51HmZ5hYpWAdyhIR95GDnxz1vkyV/7ASGnd2k1Fhw/J1HnQy9IseCG+Cj0z2jD0vp2BHQwApkS0Ijydc1IHhtzk0y:8sU5Tf:spX1Tfv1CUy30Vxp9E2IXZrmyvVR0x05UM7eX2zX1ta6J2nHoh5gQHBY3VfCA+A/QXaOxP30Jhz1Q/6TJgJVPd/pTHTsmwne01J0JGGu2mYU17CekdPtN9YoZ6F320JT+DeVnCdTRq01TVh55p7MN11C+fdIKYzu0T2XA7z1d22ouuf02s1VcposcDogv8I9mwlSA==|0E0n100000504204971||

**Sello digital del Emisor:**

CQtG75cAOxImJ1hArM/Q5JHawG8D2MIMN1LqZ1m51HmZ5hYpWAdyhIR95GDnxz1vkyV/7ASGnd2k1Fhw/J1HnQy9IseCG+Cj0z2jD0vp2BHQwApkS0Ijydc1IHhtzk0y:8sU5Tf:spX1Tfv1CUy30Vxp9E2IXZrmyvVR0x05UM7eX2zX1ta6J2nHoh5gQHBY3VfCA+A/QXaOxP30Jhz1Q/6TJgJVPd/pTHTsmwne01J0JGGu2mYU17CekdPtN9YoZ6F320JT+DeVnCdTRq01TVh55p7MN11C+fdIKYzu0T2XA7z1d22ouuf02s1VcposcDogv8I9mwlSA==

**Sello digital del SAT:**

p15m-Xu2uQnRkpb2AK6W1sM2Vg5ox0I868F0x32nrEM145qz345bxt6z1IKCLhLknd2TnBpXUgNnQbz0JsdVeh5IELErRrHcFqC:QoVpU16P=Stpwyvt+Brhs1PqrhQvYJ5rK9518EJKG27oxSzeqJvbfKXycdYNEB7oxFfrWacF1g72xG08Jjnib2kTOVhzV6wlsrncPq0te-njS5a41q1VQgBR+Q3f0A0XtanQAGSEKGRE3H3cvVBvEQ01xQfFBXG61bqLTj1Fpzq70c4cl+85H+ddY0B9mNJG9MIqybX4AS30rP8Lz22vq6FVIDg211Q01JTYe4XYW==





## 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
SLE000512IQ2	SERVICIO LEYVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E69C054D-3FAC-4159-83BF-F7F306700F8E	2023-05-29T09:21:00	2023-05-29T09:30:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA  
 FOLIO FISCAL SAT:  
 2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA-2F62DD1DEBBE  
 NUM DE CERTIFICADO SAT:  
 00001000000504204971  
 FOLIO INTERNO: BX-0067372  
 FECHA DE TIMBRADO: 2023-05-29 15:06:13

EMISOR (8999-0000113119):  
 NENI20B079H6  
 NOGALES ENERGÉTICOS  
 601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:  
 FEDERICO BENITEZ #5406, LOS ESPAÑOLES  
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA CP 22104

EXPEDIDO EN:  
 CALLE PROFESOR HECTOR LIZARRAGA #59, COLONIA EL SAHUARAL, TUMIS, SONORA CP 84120 2023-05-29 14:06:11

CLIENTE (0182002316):  
 UAC681018EGI  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION CLIENTE:  
 ESCORZA #900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD DESCRIPCION	NUM IDENTIFICACION	CANTIDAD UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/5900/EXP/ES/2015-1611795			
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	27.686 LTR	20.32207		562.63
SUBTOTAL				562.63
IVA 16%				87.71
TOTAL				650.34

SON:  
 SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 34/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 2UoIuJHLv9DYaTgr/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU0B17B4Q5b1v8B  
 WZnkFTwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq1VW5u0FwNqemY  
 cqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMNTHxRP1N9UCB1  
 iCnQq3nkkUUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE90ymvrHp100UL  
 x7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1DvwrUWDcgoomL5y  
 mNN/iCzaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65vmcJeqVQTAdJk1  
 01P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMykj/Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:  
 1|1.1|2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA-2F62DD1DEBBE|2023-05-  
 2915:06:13|2UoIuJHLv9DYaTgr/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU  
 0B17B4Q5b1v8BwZnkFTwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq  
 1VW5u0FwNqemYcqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMN  
 THxRP1N9UCB1iCnQq3nkkUUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE  
 90ymvrHp100ULx7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1Dv  
 wrUWDcgoomL5ymNN/iCzaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65v  
 mcJeqVQTAdJk101P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMyk  
 Rj/Vg==|00001000000504204971|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Conservar este talón para próximas facturaciones

NUM CLIENTE: 0182002316

FACTURA  
 FOLIO FISCAL SAT:  
 2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA-2F62DD1DEBBE  
 NUM DE CERTIFICADO SAT:  
 00001000000504204971  
 FOLIO INTERNO: BX-0067372  
 FECHA DE TIMBRADO: 2023-05-29 15:06:13

EMISOR (8999-0000113119):  
 NENI20B079H6  
 NOGALES ENERGÉTICOS  
 601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:  
 FEDERICO BENITEZ #5406, LOS ESPAÑOLES  
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA CP 22104

EXPEDIDO EN:  
 CALLE PROFESOR HECTOR LIZARRAGA #59, COLONIA EL SAHUARAL, TUMIS, SONORA CP 84120 2023-05-29 14:06:11

CLIENTE (0182002316):  
 UAC681018EGI  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION CLIENTE:  
 ESCORZA #900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD DESCRIPCION	NUM IDENTIFICACION	CANTIDAD UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/5900/EXP/ES/2015-1611795			
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	27.686 LTR	20.32207		562.63
SUBTOTAL				562.63
IVA 16%				87.71
TOTAL				650.34

SON:  
 SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 34/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 2UoIuJHLv9DYaTgr/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU0B17B4Q5b1v8B  
 WZnkFTwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq1VW5u0FwNqemY  
 cqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMNTHxRP1N9UCB1  
 iCnQq3nkkUUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE90ymvrHp100UL  
 x7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1DvwrUWDcgoomL5y  
 mNN/iCzaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65vmcJeqVQTAdJk1  
 01P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMykj/Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:  
 1|1.1|2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA-2F62DD1DEBBE|2023-05-  
 2915:06:13|2UoIuJHLv9DYaTgr/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU  
 0B17B4Q5b1v8BwZnkFTwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq  
 1VW5u0FwNqemYcqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMN  
 THxRP1N9UCB1iCnQq3nkkUUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE  
 90ymvrHp100ULx7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1Dv  
 wrUWDcgoomL5ymNN/iCzaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65v  
 mcJeqVQTAdJk101P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMyk  
 Rj/Vg==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 Cmkvb16sA9iMhDDfX1YyNoQv25PwhEx9k6rrZ31SBghv7TMsGN  
 VIzwcFLCI/50yn+0p1YtZLQfgPLBmCm136b4d9fATSA/Uodav  
 ERWzFdz28n3ZkNAPq5yWae1s6FYx0B1N1Y30M61qY1LFKeyg1  
 NqIHVoQYk4a/sqCBHyf6yWV6/YwMqCC3Eh5FJaXJAL/1R981  
 ZLNBO3bDveLErxuWzFfxmYKf19uyfGTml1uf60YetpxpJOA  
 nyxEL89HNVZ1YRm14veEGE4Qwk1BYfXPCBa1NoaavIRBTRQYKF  
 mhVxjd1pCsCFep7Ynk/97KEmIRapnVtMupNE7gyWdW==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Conservar este talón para próximas facturaciones

NUM CLIENTE: 0182002316

**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
NEN1208079H6	NOGALES ENERGETICOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA- 2F62DD1DEBBE	2023-05-29T14:06:11	2023-05- 29T15:06:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$650.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ARCO GASOLINERAS  
 3736-0000105846  
 CORPORATIVO ENERVISION  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 RFC: CEN171221EE0  
 BLVD. RODRIGUEZ NO. 43-6 COL. CENTRO C.P. 83000  
 HERMOSILLO, SONORATEL: 6624333516  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BLVD. NAVARRETE Y PASEO VALLE GRANDE S/N  
 COL. VALLE VERDE C.P. 83205. HERMOSILLO, SONORA 2023-06-03 19:11:33

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT E2812FE0-5FF8-46F8-B3D9-DA05F73FE977	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000510502701	FOLIO INTERNO BI-0214622
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-06-03T20:11:38

CLIENTE: 0182002316 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DIRECCION: ESCORZA 900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
38.037	LTR	15101515	PL/13547/EXP/ES/2016-152993 1	GASOLINA PREMIUM MIN. 91 OCTANOS	22,75172	865.41

IMPORTE EN LETRA : UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$865.41
IVA 16%	\$134.59
TOTAL	\$1,000.00

Fecha Control Interno : 03/06/2023



SEILLO DIGITAL DEL SAT  
 R1K4p4C... [Long alphanumeric string] ...  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT  
 [Long alphanumeric string] ...  
 SEILLO DIGITAL DEL SAT  
 [Long alphanumeric string] ...



## 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2812FE0-5FF8-46F8-B3D9-DA05F73FE977	2023-06-03T19:11:33	2023-06-03T20:11:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/6037/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
IE-172535
Fecha
03/Jun/2023 09:39:20
Forma de Pago
01-EFECTIVO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 112555

Cliente  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Cliente: 112555  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:  
 85000 CD OBREGON

Metodo de Pago  
**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Moneda Pais Tipo comprobante  
 MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
65.818	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	22.79	1,297.85

Importe con letra	<b>Subtotal</b>	1,297.85
Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.	<b>IVA</b>	202.15
	<b>Total</b>	1,500.00

Adicionales  
 1711532,

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
F4D8ABC1-7EC0-4673-93A1-E0339C657470	03/Jun/2023 11:43:54	00001000000509846663	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 EUJDGFmk7ZWitUzwL2f19OhgHJpE0gUYJU5JY23rMkCbiMEw81MXpzfz/EObu1b2RwvexRY1m70bg3og4sKX/F6iW9mIhUYL5WQ4Pzv1XztKZ6X  
 Qi spfKqJfspyQACn5DzD8qFhI/FggKnt1n1n9bQ1hNYL1279xv07EzBN3d7SnZFMKuniqtaJWQvRdWIr+dwnM9BefzibYG7NZJCC8Lb4XU1W1h  
 PrHeKhFMKzjQaJJjvGjQxaq0RjHPP5PtMjd+4gM1RCN9EewVbx9WE5q+uTyg21mpE7d30z1o1XCp52fydrhk2pBVWs8i6euygDbTLRHw==

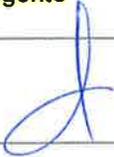


Sello Digital del SAT  
 iNeE7yh06efY8Kukf1f+t2BvKvSL8LIDi6EaRp09oan7ZYr7gqT08YvrLfqyLJLcYYai9+0VS3Yr/7yKtdOQNAVf2qxjF/ZvxBYxttrUj9QCgeVhKz2X  
 GjIBdlQLtyBxyQKZdmmH0PzvlDm2fu3Q2uqA8L2swhBeSmLq2iZ3DmW+oF02MqaaQeb80AebgzrVMnkdqzrbyHn0GwDy5JZTH05QXzHud7ofLT+  
 AORnbzcUQcf1G01LMMxtGZe4Jg4gRB2TEYmLXtj5qncpZ+oDP8NPrJBr2uCznvzZK2mXEbo+pM4wa0tj24vpb/eIfntBRN1sGJz81A==

Cadena Original del Timbre  
 |1.1|f4d8abc1-7ec0-4673-93a1-e0339c657470|2023-06-03T11:43:54|LS01306189R5|EUJDGFmk7ZWitUzwL2f19OhgHJpE0gUYJU5JY23rMkCbiMEw81MXpzfz/EObu  
 bg3og4sKX/F6iW9mIhUYL5WQ4Pzv1XztKZ6XcS6hkQW5Qi spfKqJfspyQACn5DzD8qFhI/FggKnt1n1n9bQ1hNYL1279xv07EzBN3d7SnZFMKuniqtaJWQvRdWIr+dwnM9BefzibY  
 1W1h3jSGBH1PrHeKhFMKzjQaJJjvGjQxaq0RjHPP5PtMjd+4gM1RCN9EewVbx9WE5q+uTyg21mpE7d30z1o1XCp52fydrhk2pBVWs8i6euygDbTLRHw==|000010000005098466

**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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F4D8ABC1-7EC0-4673-93A1-E0339C657470	2023-06-03T09:39:20	2023-06-03T11:43:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RENDICHICAS

INGRESO ETETAB 109361

Folio fiscal: 0065B7BD-95B3-454E-A259-0EC758D55D7A
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000502247540
Número de serie del SAT: 00001000000504204971

Versión: 4.0
Fecha y hora certificación: 2023-06-04T15:38:49
Fecha y hora de emisión: 2023-06-04T14:38:48

ESTACION PIRU

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: EPI01031672Z

RFC: UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: 2023-06-04T14:38:48 CP:85000

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000, Exportación: 01-No Aplica

Table with 11 columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: PL/559 15101514 107.67 LTR LTS GASOLINA 87 OCTANOS 02 18.766 Tra \$56.26 \$2,020.53

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:

Subtotal: \$2,020.53
Descuento: \$0.00
Impuestos: IVA 16.0000% Tra \$323.29

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100

Total: \$2,400.08

Observaciones:

Sello digital del emisor:

MK8ayAw9aGq4Fo3kL9ezlqJf9aLFgXRqb0jM5mJmBF9GjcuK1Q5rZOnpz5+mVtozPtd0mkZYgkTqtayrDFnd0UNpwX1DE0Uf3OPoNXYHU8Krl2Bpi/9KDYVn2V7MjzlfXaVTHyFXQt+CkyLdWn+76yxe2tWcleakw52o7OIVySrlweUZUcVTVp4jpYzHtsyDT OUE7pCHClvXnFpnyEe7sGnsQorkkofxYzwjVGeo6zeecCjfwKKG/QUz94nLGuj6SMSLMfbrdGmOWNa0V5EapQz2gD184HM F5e4RhfBIYnTpOImYS7H0y+LayFo5NBev1aAY09Ld1piwP5Kaw==

Sello digital SAT:

yFRoXitmBo+2YZi9EYVnjhiEWEJ8zprWesxOY6KygzWClSQwcZ06xTth0iNQtldNsXSafDuKzZaxHr/NnyK1cNRkbP2nz2503xO H8yW1HLXnXyPabPl1efOucxq2Xp74wH5LhyTXzldBCvkuuk7hs5zsBliu9vMpnhKs6hkWgLBqLd+IIRKIlvRMQWArWGs14C7w 4LR7x5tg400MPblP84TWwVuNPMz0xRu95a5IjwzrnuymhT/OGY59AAq4OXGh9psOkRldz4WB15ixEPmUipBBOzwo3bit89gF fUvfmO+I7bHyaGTln6+baOJts3AmPN3mvUnSjIpT1x9RXLQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0065B7BD-95B3-454E-A259-0EC758D55D7A|2023-06-04T15:38:49|PPD101129EA3|MK8ayAw9aGq4Fo3kL9ezlqJf9aLFgXRqb0jM5mJmBF9GjcuK1Q5rZOnpz5+mVtozPtd0mkZYgkTqtay rDFnd0UNpwX1DE0Uf3OPoNXYHU8Krl2Bpi/9KDYVn2V7MjzlfXaVTHyFXQt+CkyLdWn+76yxe2tWcleakw52o7OIVySrlweUZUcVTV p4jpYzHtsyDT OUE7pCHClvXnFpnyEe7sGnsQorkkofxYzwjVGeo6zeecCjfwKKG/QUz94nLGuj6SMSLMfbrdGmOWNa0V5EapQz2gD1 84HMF5e4RhfBIYnTpOImYS7H0y+LayFo5NBev1aAY09Ld1piwP5Kaw==|00001000000504204971||

Handwritten signatures in purple and 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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0065B7BD-95B3-454E-A259-0EC758D55D7A	2023-06-04T14:38:48	2023-06-04T15:38:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.08	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

Nombre:	M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	PAGINA 3
Cuestión:	COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS	Fecha: 26/6/2023
Adscripción:	DIRECCION DE DEPORTES , ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS	No. Empleado: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
12135	REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIO			\$ 1,200.02	
30701	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 1,000.04	
BE068	EL CHARRO GASOLINERA			\$ 2,000.01	
0972E	GASERVICIO HERMOSUR			\$ 1,160.35	
F1BB0	SERVICIO EL FARO			\$ 2,000.13	
314CC	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA			\$ 1,200.23	
8AAF0	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA			\$ 1,125.12	
0E66E	SERVICIO EL FARO			\$ 2,450.23	
3CD1C	SERVICIO EL FARO			\$ 1,950.11	
5FE82	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 264.00
50FAB	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
B6396	GASOLINAS ARCAZA			\$ 353.25	
E5570	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
24C1C	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
53C94	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
60808	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 300.00	
0A64A	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,452.32	
C390E	GASOLINERAS NORBAR			\$ 854.59	
C53AE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
E5053	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
831AA	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 500.00	
3C5DC	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
4B9C0	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 142.00
DBAFE	SERVICIO EL FARO			\$ 860.58	
E24FF	SERVICIO EL FARO			\$ 2,210.54	
		\$ -	\$ -	\$ 24,117.52	\$ 924.00
					\$ 25,041.52

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \_\_\_\_\_

SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \_\_\_\_\_

**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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA
M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA	OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

**RECIBIDO**

03 AGO. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Fecha de Revisión: 23/03/2023

VIA FOR 03 No.de Revisión: 1

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 3  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: XXXXXXXXXX

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
12135	REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIO			\$ 1,200.02	
30701	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 1,000.04	
BE068	EL CHARRO GASOLINERA			\$ 2,000.01	
0972E	GASERVICIO HERMOSUR			\$ 1,160.35	
F1BB0	SERVICIO EL FARO			\$ 2,000.13	
314CC	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA			\$ 1,200.23	
8AAFO	GASOLINERA Y REFACCIONARIA CANANEA			\$ 1,125.12	
0E66E	SERVICIO EL FARO			\$ 2,450.23	
3CD1C	SERVICIO EL FARO			\$ 1,950.11	
5FE82	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 264.00
50FAB	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
B6396	GASOLINAS ARCAZA			\$ 353.25	
E5570	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
24C1C	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
53C94	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
60808	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 300.00	
0A64A	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,452.32	
C390E	GASOLINERAS NORBAR			\$ 854.59	
C53AE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
E5053	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
831AA	CORPORATIVO ENERVISION			\$ 500.00	
3C5DC	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
4B9C0	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 142.00
DBAFE	SERVICIO EL FARO			\$ 860.58	
E24FF	SERVICIO EL FARO			\$ 2,210.54	
		\$ -	\$ -	\$ 24,117.52	\$ 924.00
					\$ 25,041.52

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
 SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

**Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR** **RECIBIDO**  
03 AGO, 2023  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO **DEPTO. DE CONTABILIDAD**  
 VIA FOR 03 No.de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIO

R06820 / RFC APA130919UY9
CARRETERA A NOGALES KM 5.5, No.

HERMOSILLO, HERMOSILLO
C.P. 83304, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (PIZ 1616), FOLIO FISCAL (eea98191-397a-407f-a39c-37f5a862c3c5), and LUGAR DE EXPEDICION (83304).

Table with 3 columns: FECHA (2023-06-19), HORA (11:51:26), R.F.C. (UAC681018EG1), USO CFDI (603 Gastos en general).

Table with 2 columns: CLIENTE (900329483) and Regimen Fiscal (603). Client name: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CENTRO, CHIHUAHUA, C.P. 31000.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 53.3580 LTR Litros, PL10650/EXP/ES/2015-895040, 15101514, 32025, EFITEC87, \$19.459997, \$1,038.35, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 89504-0

Sello Digital del Emisor:

aOwTw829CdebH5QZT9TgSqB2Q27Te7FT1vdYBPu7IYu53bDaTFDbMqnV52oYG7VeL2Vu/f6a+RvuS4V6KGycF844IdrVQvlnBwGeEXque0mZWe6m0REG60lcKMFRo9AfC POSASw5G33BRmeFnckPh4VdlgLo0/01WD0/+h93NG6DFtUB2UqYJ4IOkTn+hpcdCsmUDD/aNT9bosUUp0Ran6ouzS0LEWdAwumuoSeYSbDX1hgZSYHil20uinaNOMXPJQRBJUQF+HF+AK7R+Yrp6i8Y2wHyltGr+7JvIHUfP1budQQ5w0fNaLYBrOzWE8bQpw+B1hW6VIL0QBbdRcQ==

Sello del SAT:

DICcC56vNvY1OXlh5rbf4hcRVP4VDXHbr0mwVPs9g1nbtNJSaHxplcytofKMCnQRGmkfzDHmxUvyVWb3Zkd+81oHBQmpPwtnUVG8bDdtvy99Ax++r4z9GuZlgT6+dW4BfZp+L7ymekyPtWgDQFac2+/mU0FbMTv9i2KJi755I2EZOiV9cbalMGzvJcs1JNqa1Pxbi+4n5U4OYgTmQaMxkqfChwlm3gBQFJ3vWdK/22tSldOfoVRxwgx47NnWcWc1d08cRHhMfaZwcPHIU2/s99L5ij5EVHDw6LYG96PBjJRZGJhuRN7w+F8BT0xntYpGnl3PjSkRcvRICg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|eea98191-397a-407f-a39c-37f5a862c3c5|2023-06-19T12:51:29|EDI101020E99|aOwTw829CdebH5QZT9TgSqB2Q27Te7FT1vdYBPu7IYu53bDaTFDbMqnV52oYG7VeL2Vu/f6a+RvuS4V6KGycF844IdrVQvlnBwGeEXque0mZWe6m0REG60lcKMFRo9AfCPOSASw5G33BRmeFnckPh4VdlgLo0/01WD0/+h93NG6DFtUB2UqYJ4IOkTn+hpcdCsmUDD/aNT9bosUUp0Ran6ouzS0LEWdAwumuoSeYSbDX1hgZSYHil20uinaNOMXPJQRBJUQF+HF+AK7R+Yrp6i8Y2wHyltGr+7JvIHUfP1budQQ5w0fNaLYBrOzWE8bQpw+B1hW6VIL0QBbdRcQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(Un mil doscientos pesos 02/100 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$1,038.35), I.V.A. 16.00% (\$161.67), and TOTAL (\$1,200.02).



## 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
APA130919UY9	REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EEA98191-397A-407F-A39C-37F5A862C3C5	2023-06-19T11:51:26	2023-06-19T12:51:29	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**Emisor :**  
 AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY  
 ASC050808TC2  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Permiso CRE PL/8894/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedicion:**  
 AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO  
 CP 84200  
 SIC : 114024 ES : E09904

Serie	Folio	Hoja
F	185322	1
Fecha y Hora		
2023-06-15	11:24:00	

**Cilente CNet 1919**

Nombre	: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Tipo Comprobante	: Ingreso
RFC	: UAC681018EG1	Certificado Emisor	: 0000100000509771048
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 609ABD6B-FFD1-4EDA-8041-1D212B930701
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 0000100000504204971
Codigo Postal	: 31000	Fecha Hora Certif	: 2023-06-15T12:25:06
Forma Pago	: 01 Efectivo		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibicion		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
54.027012	PL/8894/EXP/ES/2015-1668705	COM. MAZMA 30011	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	17.177519	928.05

Folios (1668705 ,)

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	928.05
( UN MIL PESOS CON 04/100 MN )	IVA 8 %: \$	71.99
	Total: \$	1,000.04
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||.1.1|609ABD6B-FFD1-4EDA-8041-1D212B930701|2023-06-15T12:25:06|PPD101129EA3|1xmsPgS8ghZrYE1qY+xyvY0Fts9A10J6cz41hX7R0n3e4YqX+sW0DUlKkC748gXmY6QJ9Xf02FrfyIQYhRzGuZtEK67gR0etG5Km65X+H9PGMH0CBAQ8ksaYDe480/0219THTEIboLZyHLXxeVa8RradDvBvNaMkFmGKtAt/F7VhneFTwKqQL2Isay1MgLL/JLaxMbkCwPoqAja1BgLIF2uu5Iatp+k81bP6q+KxAbuLps7Q6eumKh7mLPW71F12oCdc8P+dJTxAVJoufJguSh25T2kcbX8KH66QtM+AoNFr7Eh9J8So6FVItz6q2Jp+kUJ4nRQKkrQg==|0000100000504204971||

Sello digital del Emisor:  
 1xmsPgS8ghZrYE1qY+xyvY0Fts9A10J6cz41hX7R0n3e4YqX+sW0DUlKkC748gXmY6QJ9Xf02FrfyIQYhRzGuZtEK67gR0etG5Km65X+H9PGMH0CBAQ8ksaYDe480/0219THTEIboLZyHLXxeVa8RradDvBvNaMkFmGKtAt/F7VhneFTwKqQL2Isay1MgLL/JLaxMbkCwPoqAja1BgLIF2uu5Iatp+k81bP6q+KxAbuLps7Q6eumKh7mLPW71F12oCdc8P+dJTxAVJoufJguSh25T2kcbX8KH66QtM+AoNFr7Eh9J8So6FVItz6q2Jp+kUJ4nRQKkrQg==

Sello digital del SAT:  
 wBZ2yn1fELZvF5Jyn8PyAqa0eXzUYF+1fA+vGAI1C7RHILu03cxyRoxZU6er5a0hnRRhbVbH1K3DuFYRG7Dv+Q+nAK5+880yJ8xGDrZa83gty1c1MSK6wINqLujAEKBjy43VY+SobQ1gocYw0+1THtD+Hm0av+CB95p/JaybPBXEJVBVLL9C1sayh3QFEatFc6z1RPLE2y4nPFJec2x333/znefR3unpRQF20xzu1V15tD/9Xg/vfWDELH9V2x2VAnQT134eDSTFbKpYqQpYKcG+ML93113dS1pq72IPzo8BLw/E1Jne/VuPV50pYfwd/IoH6g3qNBhbv9Q==



Factura Emitida por sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx Este Documento es una representacion 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
ASC050808TC2	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
609ABD6B-FFD1-4EDA-8041-1D212B930701	2023-06-15T11:24:00	2023-06-15T12:25:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



EL CHARRO GASOLINERA

E01643 / RFC CGA690513GP3
VERACRUZ, No. 263
SAN BENITO
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83190, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105841

FACTURA No.

K 1587

FOLIO FISCAL

c73747f7-5029-4995-834a-a099427be068

LUGAR DE EXPEDICION

83190

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal. Includes details for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row for MAGNA (Despacho 100370-0).

Sello Digital del Emisor:

U6PXiy+9LEhV4RijHLpVknqzLAabRofmS6bsLiZ8ah/wrskljr7wSspAyW6OhConpc342hBI5rVBn9osdUTny0oM5HREGqDflb1H4otOUAayYsOA/DvhC4u5xclbeTGYaOHljN4LDG...

Sello del SAT:

CAlyNUaD+J2c3+Ixcsu1goZL51x863smowHMSPTR9RKxl0IQ0ntfgQQcXMRn7zObUkR0HHvYs19VCIUibVfHc6X3Vg5P31w+VBG9PkRuVh1Ajuhu6e6/EUzWWico3BneGlnWrUy...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c73747f7-5029-4995-834a-a099427be068|2023-06-16T13:18:52|EDI101020E99|U6PXiy+9LEhV4RijHLpVknqzLAabRofmS6bsLiZ8ah/wrskljr7wSspAyW6OhConpc342hBI...

Importe en letras:

(dos mil pesos 01/100 M.N.)

Handwritten signatures in blue and purple 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,730.50
I.V.A. 16.00% \$269.51
TOTAL \$2,000.01



## 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
CGA690513GP3	EL CHARRO GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C73747F7-5029-4995-834A-A099427BE068	2023-06-16T12:18:42	2023-06-16T13:18:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**GASERVICIO HERMOSUR**

P03121 / RFC GHE110928424  
 BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO  
 COUNTRY CLUB  
 HERMOSILLO, SONORA  
 C.P. 83010, MÉXICO  
 TEL/FAX: (662) 155-6548  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>GHA 33400</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>19195111d-fa5b-43ae-8eea-bbe1f1d0972e</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>83284</b>

<b>FECHA:</b> 2023-06-11 <b>HORA:</b> 10:57:34	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CUENTA:</b> 2110769 <b>Reglmen Fiscal:</b> 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuer-to
50.4720	LTR Litros	P03121/EXPRES2015-842655	15101514	32025 REGULAR (Despacho 842655-0)	\$19.891032	\$1,003.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 fu2qA5MLAgybs3l+MqwvYejWvTWDwghmJIGZ4cx9zC2v47+bC2BlJifSaRwYMrNNQJBX8CU90K4VdmHvsd76GHwxbFpj7PIEt+ozDvGB+sqi3OG8u4HN1sV01x1uNQoJaRdE3o3rY3VI5/6Wrs4Y2xvaY6lNainfQOnTcmTp9PTx2+B8pROGndjsDXgYTMss2haVD7VQRKMxXWDHV2vy79188FnrqvM3EWCmhCgRQIK0FjRZFc4wv+ScqZdXUm0ai6u10d9bGfmf5FFnBV+P7JprFNXJDvF8FyqhchHyJLGVwvaz5nG9FqW5C61sRm7VR2L0ycuKKn2nGkvog4GtQ==

Sello del SAT:  
 krRU8anh+VLQBxNkN5rgDYgSjZnkfJT4GQ6jRauAM2osuUPprOjb7parLuE3ac+c2Ffio2AATcCC5B/vptj8RJI+zVNJMgNlcVmf3IH9uX/MEHQc/8Obu1sGu7iOivndzwaXBG42vSB9nyL4dcS3K4pol2Dv/w8a+IciTF8Ctj5ue8poilX+CCxVqeH4/6axNF74ymYfI+cm0oGwizCX5sdD1ZvUDRcVXxXk4l3grnla0620yscbGtHHegV/b1/WuEkdD8EvVrQNCNgIKqbOQwPE3cu0AbFAoHQfwj0Z7oeVRLr12uqcoF5j/soRDLOAzAh7abFGgpsoN719g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|19195111d-fa5b-43ae-8eea-bbe1f1d0972e|2023-06-11T11:57:51|EDI101020E99|fu2qA5MLAgybs3l+MqwvYejWvTWDwghmJIGZ4cx9zC2v47+bC2BlJifSaRwYMrNNQJBX8CU90K4VdmHvsd76GHwxbFpj7PIEt+ozDvGB+sqi3OG8u4HN1sV01x1uNQoJaRdE3o3rY3VI5/6Wrs4Y2xvaY6lNainfQOnTcmTp9PTx2+B8pROGndjsDXgYTMss2haVD7VQRKMxXWDHV2vy79188FnrqvM3EWCmhCgRQIK0FjRZFc4wv+ScqZdXUm0ai6u10d9bGfmf5FFnBV+P7JprFNXJDvF8FyqhchHyJLGVwvaz5nG9FqW5C61sRm7VR2L0ycuKKn2nGkvog4GtQ==|00001000000506267356|

Importe en letras:  
 (un mil ciento sesenta pesos 35/100 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:

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,003.94
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$156.41
<b>TOTAL</b>	\$1,160.35

**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
GHE110928424	GASERVICIO HERMOSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9195111D-FA5B-43AE-8EEA-BBE1F1D0972E	2023-06-11T10:57:34	2023-06-11T11:57:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,160.35	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CLIENTE	002102		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CALLE:	Escorza	No. EXTERIOR:	900
COLONIA:	Centro	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	CHIHUAHUA	C.P. 31000	MUNICIPIO: CHIHUAHUA
RFC:	UAC681018EG1	ESTADO: CHIHUAHUA	PAIS: México
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	FD
FOLIO:	0005893
FECHA:	04/06/2023 22:06

FECHA Y HORA DE EMISION
04/06/2023 23:06

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

LUGAR DE EXPEDICION: 85400

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
15.00	LTR	PL/8888/EXP/ES/2015-607726	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.374	47.64	305.61

Observación: Observacion

Importe con Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 25/100 M.N.

**SELLO DEL SAT:**

RDK94w0wXinoOluiDCdukytF0Wl196EaOMll4s4Ma3X01X/A7eMm3CyKmISEFcM/hGA36NcBGQcuaokubRcS3GJqA758olf9ZUIgObKMIaQKKBnTL14ucis4wLA7YvEaNGRpCK/GUvRxRQtT/BUGCNp6JmMzJ0pB6fk+o57vK0nJL4Stv05mj+xp0CSnGqjTww8QrY8Q9pXe4zVqFAi+23YaYTvcbI2EyNG6hlg8h6AQLChct9ydX/7l6eUk92mofvChG5bpqPrrmYoY6HkGVRdC+9UIMQUoV1o3Y0kNahZgF8UaV40zegJxR1y6SiDDfVymKML5tx+vIoIR7ZMOdPg==

Subtotal:	305.61
IVA T16:	47.64
Total:	353.25

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|83071afb-26ca-4983-acd2-410e3a6b6396|04/06/2023 11:06:42 p.  
m.|U8DymTJixN258YMYn9FrXVE++HAdm2c3tK/pN3Qhr7d+BwuPUZZoZTRJk1GajZC1hqM6U3vw2GRT6DIGOYEh1s3hftPQS2JOQNm2MOTxpUdG0u27vpyuLgYApbO3mflkZ/VeJXuMgzVqPX6ye/QppMkeGdVaWb0j7523aeHc7AL7Rboxb7xbsm62AdEZO1FY8/IPnekMg6oRFIPUL3OkIvbqyZ/IJABVao6TmxDcDDP9H5B8Ot+bdgt+NpFIB3V/XX+6FLop7h



Folio Fiscal: 83071afb-26ca-4983-acd2-410e3a6b6396

Fecha Hora de Certificación: 04/06/2023 23:06

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000507563543

Versión CFDI: 4.0

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

U8DymTJixN258YMYn9FrXVE++HAdm2c3tK/pN3Qhr7d+BwuPUZZoZTRJk1GajZC1hqM6U3vw2GRT6DIGOYEh1s3hftPQS2JOQNm2MOTxpUdG0u27vpyuLgYApbO3mflkZ/VeJXuMgzVqPX6ye/QppMkeGdVaWb0j7523aeHc7AL7Rboxb7xbsm62AdEZO1FY8/IPnekMg6oRFIPUL3OkIvbqyZ/IJABVao6TmxDcDDP9H5B8Ot+bdgt+NpFIB3V/XX+6FLop7h7hsXmTNBpAFj+GxxgRjRK0DWicv6NpicWseX9mSskvdPlvcxaQCvkj29CBZsmf6Q6Rwk1wg==



## 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
GAR041127TA9	GASOLINAS ARCAZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83071AFB-26CA-4983-ACD2-410E3A6B6396	2023-06-04T22:06:39	2023-06-04T23:06:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$353.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA  
 FOLIO FISCAL SAT:  
 40D4A10B-86DA-4548-A560-48C1A5160808  
 NUM DE CERTIFICADO SAT:  
 000010000005042049/1  
 FOLIO INTERNO: BTX-0114901  
 FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-12 11:58:51

EMISOR (8368-000012488):  
 CEN17122FE0  
 CORPORATIVO ENERVISION  
 601 - General de Lev Personas Morales

DIRECCION:  
 BLVD. RODRIGUEZ 446 #436,  
 HERMOSILLO, SON., SONORA CP 81000

EXPEDIDO EN:  
 BOULEVARD RODRIGUEZ Y CALLE LUI RARDO MONROY #SN,  
 CENTRO, HERMOSILLO, SONORA CP 81000 2023-06-12  
 16:58:50

CLIENTE (0182002316):  
 UACB1018EG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION CLIENTE:  
 ESCORZA #900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD	DESCRIPCION	NUM IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	GASOLINA REGULAR MIN.	PL/6639/EXP/ES/2015	12.610	LTR	20.58069	259.53
SUBTOTAL						259.53
IVA 16%						40.47
TOTAL						300.00

SON:  
 TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 10xagqgya1fmu1utodn4x1795181ze5y6mp/udovtq17Ag1G  
 Omf1Bmf1e9Pmw1urYURymBfx51715412kF59001w01w6v77  
 0M1ZKXq5xubnBkmd5yc9KfDm0kWh1Adm1qd26PhUmw0fJG  
 s.6w78qBAlpf1vYH/xcmwYqhc7z0e22QUikmsXB5nfJPJKL6m0  
 dpsopdfc1cJE2URqaBvtckks1da1j1M1r7y1na1f4bkDZE6ib  
 H50uNDQ1Am21r7Z6CSy09HmfZ4Tm1d1d1702Kc1H5HABb/Cm  
 hmba/y2q2xkm5bbhN21zBhpCqniV9rurcZ5YK1A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:  
 [1]-140D4A10B-86DA-4548-A560-48C1A5160808[2023-06-  
 12]117:58:51|10xagqgya1fmu1utodn4x1795181ze5y6mp/  
 udovtq17Ag1G0mf1Bmf1e9Pmw1urYURymBfx51715412kF59  
 001w01w6v77|0M1ZKXq5xubnBkmd5yc9KfDm0kWh1Adm1qd26  
 PhUmw0fJGs.6w78qBAlpf1vYH/xcmwYqhc7z0e22QUikmsXB5  
 nfJPJKL6m0dpsopdfc1cJE2URqaBvtckks1da1j1M1r7y1na1f4  
 bkDZE6ibH50uNDQ1Am21r7Z6CSy09HmfZ4Tm1d1d1702Kc1H5H  
 ABb/Cmhmba/y2q2xkm5bbhN21zBhpCqniV9rurcZ5YK1A=|000010000005042049/1|]

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 rWfYsuAq9fwr62Z017ihk1cABRAs1d6vph16/r005H2050H  
 dyev91nqsc11pNSUm0k0w53kq2vbrC0MDvA4h/710K041Zabr  
 AkdZCdb2MRdotyF1VYqhe1YjYRks11702bv1Fcz1Bhm11W0q  
 Pj1Ehw01nd1d1p1fmlB0jhayw551q1ayv1q4YBkv12G5ng9y  
 Bmb2obH4h4415HyURc00ymf1f0d1j1w/93AqPbnSpzAw0bc1  
 aBKHBRA4411/y510uaar1k1Bub0z21121e1b1b15c1c1w0qDf0  
 N1v12tmlEQ40G11pb0x0etxr/1017bvtwof1pxz7g=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA OBTENER SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) VISITE EL SITIO <http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NOM CLIENTE: 0182002316



## 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DD4A10B-86DA-4548-A560-48C1A5160808	2023-06-12T16:58:50	2023-06-12T17:58:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA  
 FOLIO FISCAL SAT:  
 4DB0C8D190194851AECF7ED2DC831AA  
 NUM DE CERTIFICADO SAT:  
 000010000005042049/1  
 FOLIO INTERNO: B1X 0114900  
 FECHA DE TIMBRADO: 2021-06-12 11:57:24

EMISOR (RFB 0000112488):  
 CENI71221110  
 CORPORATIVO INVERSION  
 601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:  
 Blvd. RODRIGUEZ 416 #43-6,  
 HERMOSILLO, SON, SONORA CP 84000

EXPEDIDO EN:  
 BOULEVARD RODRIGUEZ Y CALLE EVERARDO MONTECROSSO  
 CENTRO, HERMOSILLO, SONORA CP 84000 2021-06-12  
 16:57:24

CLIENTE (01R2002316):  
 UAC6B1018EG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION CLIENTE:  
 LSCORZA #900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PI /6649/EXP/CS/2015 /94020	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	21.017	LITR	20.58069	432.55
SUBTOTAL						432.55
IVA 16%						67.45
TOTAL						500.00

SON:  
 QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : 603 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFIDE:  
 1cG362bxat1610jA1/Pw0tAWwY%4qthhpde8BhccryuWwG2R  
 nFXPGM2BhAxc14ncymX1Xkw9/nxyd13Lga1910j11sFwzprdx  
 a1xBLrxaSg/0Xtj/4MYGr4LY4SY9McrgYfn1Hd9z0Bkak1z1qa  
 H1714Lyg1y2xhw2Xrq1Ur3PBE17Kc041uGCO  
 Wn1a5ozWky1sVwQ1y1Q2wW10f/P1W1KBoZekch24Ko1m10B1z24H111z6Xa/R  
 u115yKb0cxu1j1nbNaw1RA13C8w5yvu0ysn1j1N1FAo0kMwQE/  
 may1k2yt54k2Th+9b1y6p9sR000B1wzm01S9417dhr=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:  
 ]11\_1[4DB0C8D190194851AECF7ED2DC831AA]2021-06-  
 12 11:57:24]1cG362bxat1610jA1/Pw0tAWwY%4qthhpde8B  
 hccryuWwG2RnFXPGM2BhAxc14ncymX1Xkw9/nxyd13Lga1910  
 j11sFwzprdxaxBLrxaSg/0Xtj/4MYGr4LY4SY9McrgYfn31  
 09z0Bkak1z1qaH1714Lyg1y2xhw2Xrq1Ur3PBE17Kc041uGCO  
 Wn1a5ozWky1sVwQ1y1Q2wW10f/P1W1KBoZekch24Ko1m10B1z  
 24H111z6Xa/Ru115yKb0cxu1j1nbNaw1RA13C8w5yvu0ysn1j  
 1N1FAo0kMwQE/may1k2yt54k2Th+9b1y6p9sR000B1wzm01S9  
 417dhr=]00001000000504204971[

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 cAVYAjhkdh1cm3s6Ae1q9ucVw0a51hn5Kitegr90pkG2E1QsRf  
 dExx1mK10JCE44YHv5WbwcplTvlv552p0A01p1m1n4BC6om  
 mnyu15Qc8wz0xj41GcBULBm1ud10w1ay0Pm1he0xq1N2RXLB  
 yEvd0q1C00JEFjpv1dLZ1D1bdAAJw0A1KAOE1G7U6P4udY0v  
 /vurK1Ep11FX24dk1w010Bx1ZPHyyr3StcHxjs1Rw01y6421  
 W1ye0qnAw0KXV91h956bPwP4M0zwnZq12AE1s1aUvEN00K7Ln  
 s1hb1Tq15kdZuhur1bf3POzat111Szv581V8G10d/A



ESTE DOCUMENTO ES UNA  
 REPRESENTACION IMPRESA DE UN  
 CFIDE.  
 PARA OBTENER SU COMPROBANTE  
 FISCAL DIGITAL POR INTERNET  
 (CFDI) VISITE EL SITIO  
<http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUM CLIENTE: 0182002316





## 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D80CBD1-9019-485F-AFCF-7FDF2DC831AA	2023-06-12T16:57:23	2023-06-12T17:57:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



INGRESO ETETAB 109814

**Folio fiscal**  
FAEACA19-5672-4F33-8601-EE67BA93C5DC  
**Número de serie del CSD del emisor:**  
00001000000502247540  
**Número de serie del CSD del SAT:**  
00001000000504204971

**Versión**  
4.0  
**Fecha y hora certificación**  
2023-06-06T23:42:19  
**Fecha y hora de emisión**  
2023-06-06T21:42:19

ESTACION PIRU

**RFC:** EPI0103167Z2

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Regimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Régimen Fiscal Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Lugar y fecha de expedición:**2023-06-06T21:42:19 **CP:**85000

**Uso del CFDI:** Gastos en general **CP:** 31000 , **Exportación:** 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/559 9/EXP/E S/2015- 142466 60	15101514	22.43	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	18.7647		Tra IVA 16.0000% Tra	\$11.72 \$67.35

**Forma de pago:** 01-Efectivo

**Subtotal** \$420.93

**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Descuento** \$0.00

**Condiciones de pago:**

**Impuestos** IVA 16.0000% Tra \$67.35

**Moneda:** MXN

Tra \$11.72

**Tipo de Cambio:**

**Importe con letra:**

QUINIENTOS PESOS 00/100

**Total** \$500.00

**Observaciones:**

**Sello digital del emisor:**

LmXqrKDHEsg2sqoNqrvCX0wo/GahVVVT21IKkNkS5OU3A0r/PPfrNxiNV67k0JucGQnt+rQ6BgvQezAg2x+ake13ctjbnXwAHq  
iCV2zaApiry6/yhxhRBGbkZk0tPMo/TS9FoXhPKC9DswpYexuDML1TT3Sw2cMtGooB2mOBTN3007skHxb9tGBDaZqeFLW76  
zVX/TLGpKITFPZUp4WPMksSCKkAF30Pxu/2Y4VyUcKgiKICeO/Rr1+/hH90tqITwFBW3PCE+WxUsyWRNmnv+p7HssbntQ  
sqSaON2tSBq/a1AjaXigq4Cv6YOSHUflPM3vY0fxb0HuziEdxdPw==



**Sello digital SAT:**

ef/nQRqLONdQncMjhZ4Ph/v3iAbOByA6fdJTAezdTP+wPYZjNoM6+6rb/DjSq7AWLldDTAwdED/rcrogZFB+bjflqKQbuju41B2  
UqqQLsgE/j3oUACHF5OR72DO/WHKPrts9luCmtlsdpxsZt0/opKgezVqZQn9MdLupGumpn5LkcoEdHdgog/KYbeF12H5ACV  
YLnZIQYITaDlqCest4jDZUlpj0mYzS4KwpqKc5BLcYpH6w1yY/a3Z6iKB/VW3wZs8qeN1hB79VOK/mVxi4A+PKX0sIK3HoZR  
tsHtTGMS8rxuYq6jip1DmCdDFVIC/+nBc7YI+RNbjMnnkWxA==

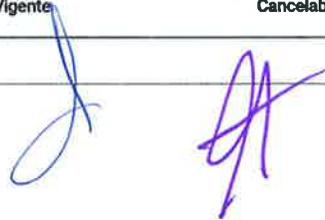
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FAEACA19-5672-4F33-8601-EE67BA93C5DC|2023-06-06T23:42:19|PPD101129EA3|LmXqrKDHEsg2sqoNqrvCX0wo/GahVVVT21IKkNkS5OU3A0r/PPfrNxiNV67k0JucGQnt+rQ6BgvQezAg2x+ake13ctjbnXwAHqCV2zaApiry6/yhxhRBGbkZk0tPMo/TS9FoXhPKC9DswpYexuDML1TT3Sw2cMtGooB2mOBTN3007skHxb9tGBDaZqeFLW76zVX/TLGpKITFPZUp4WPMksSCKkAF30Pxu/2Y4VyUcKgiKICeO/Rr1+/hH90tqITwFBW3PCE+WxUsyWRNmnv+p7HssbntQsqSaON2tSBq/a1AjaXigq4Cv6YOSHUflPM3vY0fxb0HuziEdxdPw==|00001000000504204971|

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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FAEACA19-5672-4F33-8601-EE67BA93C5DC	2023-06-06T21:42:19	2023-06-06T23:42:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 4  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES , ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado:                     

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra/Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
76BF0	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 708.00
603AC	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 568.00
4E9A8	SERVICIO EL FARO			\$ 2,620.44	
152CD	SERVICIO EL FARO			\$ 1,599.97	
1FEA1	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
15992	SERVICIO EL FARO			\$ 2,100.07	
467FE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 368.00
D40FA	SERVICIO EL FARO			\$ 1,500.00	
17D8D	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 1,000.00	
5EA87	ESTACION PIRU			\$ 599.62	
44160	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,000.00	
0CDB5	ESTACION PIRU			\$ 300.00	
12DFC	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,579.62	
7AF84	EMPRESAS IBARROLA ELIAS			\$ 1,600.31	
5FCC3	RAMSA DEL YAQUI			\$ 2,600.13	
3D178	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO			\$ 2,511.38	
B9363	EMPRESAS IBARROLA ELIAS			\$ 500.00	
D09C9	SERVICIO LEYVA			\$ 1,200.58	
38DD3	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
A6A5E	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
22011	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
7E01F	EL CHARRO GASOLINERA			\$ 2,314.61	
CEC62	ARCO GASOLINERAS			\$ 500.00	
		\$ -	\$ -	\$ 25,526.73	\$ 2,130.00
					\$ 27,656.73

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33

- (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
- (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
- (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

**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 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ      FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA      FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA LIC. OSCAR JAIME BRIVES HERNANDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

03 AGO. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

PAGINA 4

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS

Fecha: 26/6/2023  
 No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
76BF0	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 708.00
603AC	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 568.00
4E9A8	SERVICIO EL FARO			\$ 2,620.44	
152CD	SERVICIO EL FARO			\$ 1,599.97	
1FEA1	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
15992	SERVICIO EL FARO			\$ 2,100.07	
467FE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 368.00
D40FA	SERVICIO EL FARO			\$ 1,500.00	
17D8D	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 1,000.00	
5EA87	ESTACION PIRU			\$ 599.62	
44160	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,000.00	
0CDB5	ESTACION PIRU			\$ 300.00	
12DFC	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,579.62	
7AF84	EMPRESAS IBARROLA ELIAS			\$ 1,600.31	
5FCC3	RAMSA DEL YAQUI			\$ 2,600.13	
3D178	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO			\$ 2,511.38	
B9363	EMPRESAS IBARROLA ELIAS			\$ 500.00	
D09C9	SERVICIO LEYVA			\$ 1,200.58	
38DD3	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
A6A5E	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 354.00
22011	GASERVICIO ORIENTE			\$ 1,000.00	
7E01F	EL CHARRO GASOLINERA			\$ 2,314.61	
CEC62	ARCO GASOLINERAS			\$ 500.00	
		\$ -	\$ -	\$ 25,526.73	\$ 2,130.00
					\$ 27,656.73

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \_\_\_\_\_

**Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL ÁREA

M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

03 AGO, 2023

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPT. DE CONTABILIDAD



INGRESO ETETAB 109817

Folio fiscal  
BD200E8D-1155-4C08-931B-3F085B95EA87  
Número de serie del CSD del emisor:  
00001000000502247540  
Número de serie del CSD del SAT:  
00001000000504204971

Versión  
4.0  
Fecha y hora certificación  
2023-06-07T00:54:23  
Fecha y hora de emisión  
2023-06-06T22:54:23

ESTACION PIRU

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: EPI01031672Z

RFC: UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: 2023-06-06T22:54:23 CP: 85000

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000, Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/559 9/EXP/E S/2015- 142467 00	15101514	26.9	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	18.7651		Tra IVA 16.0000% Tra	\$14.05 \$80.77

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio:

Subtotal \$504.80  
Descuento \$0.00  
Impuestos IVA 16.0000% Tra \$80.77  
Tra \$14.05

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100

Total \$599.62

Observaciones:

Sello digital del emisor:

VPSYvzIz6MrUS/gnrYruaFdmG4EdUYbleS6rKnUHmaUE3tXGdsOHgGxBifZVNDkqrNC7jnNPegZMD4Xy1qn01Y1g1IHullu1el6fy3K5AxZ6k7S7dQ8TQzDPH9E6dTLw5WCnPGMx9xkLHRALn4IXdS2qmaieXZlfXhLbScwZe3+ZnFuHvYimDUSpk5eUoBh0loUDHKWD9yk2UTobei/ML9VNon/N7d/9umE+jQXqxaMYgR7pF7004p5MF4Giit0yHtM/Spag8ubiPZI8CDm05Pv3BWmi6vGet2w1a48zNGPwMCIH2R0uQXHmNXvRf1Fu91Ox+Ktj0RR31VJbJooQ==

Sello digital SAT:

or9YkczY3KTPd9C7vIBuu0zkGsYR16CBrqeMGdEQtXnQLeBozauZyflo5GoV4aeC3XSCvjWFUt9MQ9AHmUbSSsA8czC/+dVUCCBw8f7KDZtvQX9TnEhrOyEQQHhJLm9m8ZyRo0XzZFXCFoM1k6bfZz5bfkueL34Qry7IMCLqGjV++bFebjw1RKOKjImxHzwrsrF/H3INopeNCB0EAjeHanViqSrZISbxaX7dgG0uLds0E69NAyoxftDLxdCR0+Q6AhKbXM8T286w0nqMUm1WvZ+p7XFj21Y/fSQL4/ojyupUxP7pANTMFsx0KcrfKUK/AwURkOgX+bhVjuaWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BD200E8D-1155-4C08-931B-3F085B95EA87|2023-06-07T00:54:23|PPD101129EA3|VPSYvzIz6MrUS/gnrYruaFdmG4EdUYbleS6rKnUHmaUE3tXGdsOHgGxBifZVNDkqrNC7jnNPegZMD4Xy1qn01Y1g1IHullu1el6fy3K5AxZ6k7S7dQ8TQzDPH9E6dTLw5WCnPGMx9xkLHRALn4IXdS2qmaieXZlfXhLbScwZe3+ZnFuHvYimDUSpk5eUoBh0loUDHKWD9yk2UTobei/ML9VNon/N7d/9umE+jQXqxaMYgR7pF7004p5MF4Giit0yHtM/Spag8ubiPZI8CDm05Pv3BWmi6vGet2w1a48zNGPwMCIH2R0uQXHmNXvRf1Fu91Ox+Ktj0RR31VJbJooQ==|00001000000504204971||



**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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD200E8D-1155-4C08-931B-3F085B95EA87	2023-06-06T22:54:23	2023-06-07T00:54:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$599.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

*[Handwritten signature in blue ink]*      *[Handwritten signature in purple ink]*

Impri



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/6037/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
IE-173168
Fecha
08/Jun/2023 11:38:39
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 112555

Ciente  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Ciente: 112555  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:  
 85000 CD OBREGON

Metodo de Pago  
 PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Moneda	Pais	Tipo comprobante
MXN	MEX	Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
43.879	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	22.79	865.23

Importe con letra	<b>Subtotal</b>	865.23
Mil Pesos 00/100 M.N.	<b>IVA</b>	134.77
	<b>Total</b>	1,000.00

Adicionales  
 1716584

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
CC2F17DD-DD45-4F8C-9FB9-2D7627744160	08/Jun/2023 13:43:29	00001000000504204971	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 N7VvUitp5zVQbHh6rhmpC+jT2caWaPSoP2wRAwLZ6ke8NLT0FpBfzLsx9b97y54JbD6vTjYWZn0KtrewQLvNV6WLP+owxos7Twp4Z7x2zNj7fco  
 7VgJQif3p9Q9Sdjdxc0CaTD8P2u1YPR5yZBsoF20xQJKTESri5gOQpTvvCmi/k/QUZWBvn0BBiwdg/qoM1IEDM0D3iNrFVwelaOZr5v8+ngKqls9  
 /LYUamvmf8RpbjKyvMGNvOXuruuZ6iFPiHqSaewlOQkxMdbDCeWdre112KVJWWjco7fFBZuF+UcOechTz/keyKrAUD3+8+QTTC10IjOw==



Sello Digital del SAT  
 JidDJXmLlsew23NfSvd3b5QK4hyPbtBxpVenM1A0Y1yPe9VdBCrFtndtFvltM8ZqBZJcn0WBPT4dWsc8miyHBS/RCNIU9G2nx5p+Lmd4EW+TPg1  
 oAIuLnIzcJcCXT1ya95Iylosn8kp01xII6sNUGF4kYf7A0XHE2UvQimKJUOSiFMV+mG+dBmXQkyicq+79inWWa21vQ4cSA+gy3dYcxmAMbl0aQR  
 2scHx1is7Qx0i5p6t1I7EQ4yWu/GOQQw40Enanh10kVcpoYMQ2H2zjsP2I3GHTWuaSDrWB+Umez5hM3VaziUzRJHj8IhgHyN00s9+Q==

Cadena Original del Timbre  
 |1.1|CC2F17DD-DD45-4F8C-9FB9-2D7627744160|2023-06-08T13:43:29|JidDJXmLlsew23NfSvd3b5QK4hyPbtBxpVenM1A0Y1yPe9VdBCrFtndtFvltM8ZqBZJcn0WBPT4dW:  
 CNIU9G2nx5p+Lmd4EW+TPg1PFKBznI9moAIuLnIzcJcCXT1ya95Iylosn8kp01xII6sNUGF4kYf7A0XHE2UvQimKJUOSiFMV+mG+dBmXQkyicq+79inWWa21vQ4cSA+gy3dYcxmAMbl0:  
 T2scHx1is7Qx0i5p6t1I7EQ4yWu/GOQQw40Enanh10kVcpoYMQ2H2zjsP2I3GHTWuaSDrWB+Umez5hM3VaziUzRJHj8IhgHyN00s9+Q==|00001000000504204971|



## 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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC2F17DD-DD45-4F8C-9FB9-2D7627744160	2023-06-08T11:38:39	2023-06-08T13:43:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RENDICHICAS

INGRESO ETETAB 109819

Folio fiscal

44F124AE-9E41-4DD7-A1BE-8E0CED50CDB5

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Fecha y hora certificación

2023-06-07T00:57:05

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2023-06-06T22:57:04

ESTACION PIRU

RFC: EPI010316722

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-06-06T22:57:04 CP: 85000

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000, Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/559 9/EXP/E S/2015- 142466 80	15101514	13.46	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	18.7651		Tra IVA 16.0000% Tra	\$7.03 \$40.41

Forma de pago:

01-Efectivo

Método de pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$252.56

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$40.41

Tra

\$7.03

Importe con letra:

TRECIENTOS PESOS 00/100

Total

\$300.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

HDwuc8l6Lqr8ofsFRx+hTFY1tGVeazmGIK3O4w8CnPCNXITewhNkMPsIcEq0f9u2EymoNting2xSqa7YmXMc1igHb5/U6RiCVR  
XhLYL5Zp2HTyuA2cX62ScdtxFeWlkyiB4JL5YPgSphwVv8bOnltx/Uf6X4MMXaHX3TnsS/q832qrhFyg/QDjtw6/y0U/BSuSq2D8  
0nVF174/2252laaK2a+PaRQV+HYnHtryVvZyNxc7HuON1cPgAra/1gNq/zFCV4UcncxSrxYJKAPs22ysdlul5+IOFhrgzcvELRYOT  
GpvgbQ1A5c6laPZWIhGPWxFgA9QpFTaw1kBIKPS/7/pw==

Sello digital SAT:

V4PBRIFmWzP8QGBuGtnDCC5GiBIHq4Dy1j+W+VJ9yphodjNDnsv4+CffhMgN84X+x7CdGxfxEBMqljpTkVA3yb99pINVKcr  
z8Vqh2KSE/OoUsNVm4lx1Bm0nv58mgZl/zy+6HTzg4stpoy6R0TJT5bvMNsKISDUYrffWou8quRHSknr4aqykl6/jB/DLBK10Q  
45BbV61zuIrKC8eGj0XWbqvFbP6QCUCY/wjVVB66pLobih5XbUhzXCK0k46Uvh/e8x1pwMrBzdbhseCjnaSPmcOGKgb8dfQx1v  
fyoEconwrm3G0eU7o8fpzjgme5jOIAqrGu2llf6NE8V1TawA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

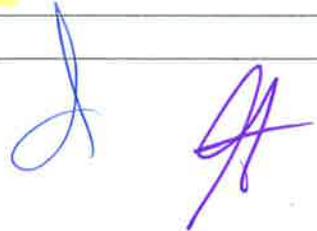
||1.1|44F124AE-9E41-4DD7-A1BE-8E0CED50CDB5|2023-06-  
07T00:57:05|PPD101129EA3|HDwuc8l6Lqr8ofsFRx+hTFY1tGVeazmGIK3O4w8CnPCNXITewhNkMPsIcEq0f9u2EymoNting2xSqa7Y  
mXMc1igHb5/U6RiCVRXhLYL5Zp2HTyuA2cX62ScdtxFeWlkyiB4JL5YPgSphwVv8bOnltx/Uf6X4MMXaHX3TnsS/q832qrhFyg/QDjtw6/  
y0U/BSuSq2D80nVF174/2252laaK2a+PaRQV+HYnHtryVvZyNxc7HuON1cPgAra/1gNq/zFCV4UcncxSrxYJKAPs22ysdlul5+IOFhrgzcvE  
LRYOTGpvgbQ1A5c6laPZWIhGPWxFgA9QpFTaw1kBIKPS/7/pw==|00001000000504204971||



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
EPI010316722	ESTACION PIRU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44F124AE-9E41-4DD7-A1BE-8E0CED50CDB5	2023-06-06T22:57:04	2023-06-07T00:57:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impri



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/6037/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
IE-173445
Fecha
10/Jun/2023 16:33:39
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 112555

Cliente  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EGI  
 Cliente: 112555  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:		
85000 CD OBREGON		
Metodo de Pago		
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Moneda	País	Tipo comprobante
MXN	MEX	Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
63.210	LTR	15101515	32012 GASOLINA 92 OCTANOS	24.99	1,367.30

Importe con letra	<b>Subtotal</b>	1,367.30
Mil quinientos setenta y nueve Pesos 62/100 M.N.	<b>IVA</b>	212.32
	<b>Total</b>	1,579.62

Adicionales
1718734

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
12FC10B1-D52C-4AFE-9D46-D8DD6E112DFC	10/Jun/2023 18:38:22	00001000000504204971	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 dIFh2FO/P7R9Pz61WxGJU5pFLB0vOtg8R8nTaal111gnkDn4Si+cs7rHjMuLSAyqTvmZOCYn41GcAqE/blmGymntD4Y59nS+2uqmTweH4+XtKM  
 2rPlaX8Cwtk2GPTu143dxobUdtBfK6/U2jxdn1uy9VFJ9zS6yWPut.s7R7RcEC8Lda10Yrhpoc25XbEWUsCMuFcjG5tPJO7jir000xuf4QCfqrW  
 7d1P7T3cjNu8h5Qmp9/rXrQ0odsK35kA5KstWK/r1/em0ZL703VYmzrefsG0q6xq2YqbPE1xo3zPpF5Tdk0d4Hrolhz8eTDCnOgpA04A==



Sello Digital del SAT  
 xZsHX7hiruX0lpp3bLeVRrcnx4z0CmNhCYv59FVW/goxwdWfQegeyGOAJ/URd6MyJcGhryR6M87oXG6Ukt3fVW5X0xdLKW5IB5Fe1788hfBkGMX  
 pSQInV6dNY/hLwflhVNHlB/Hr6eM3pv8LoeTXG/Ihgy/Z01ZE/Jtdnd+og7KEU4a3/8c0TeagfC0x0ioZ0rQ4BhNXtoR4WS1qbMgTdeq36dd2A7  
 z8Cjz8HwedeJKigTNEZPTy4UD1X0FEF+kyluWUrN1F/II0aMrwZmChAsITA6VnxNbk5sRNb62Zb6J1QqjszxjQWTF5SVU8ZUSnDlog==

Cadena Original del Timbre  
 ||1.1|12FC10B1-D52C-4AFE-9D46-D8DD6E112DFC|2023-06-10T18:38:22|xZsHX7hiruX0lpp3bLeVRrcnx4z0CmNhCYv59FVW/goxwdWfQegeyGOAJ/URd6MyJcGhryR6M87oX  
 0xdLKW5IB5Fe1788hfBkGMX3818Vfc4cpSQInV6dNY/hLwflhVNHlB/Hr6eM3pv8LoeTXG/Ihgy/Z01ZE/Jtdnd+og7KEU4a3/8c0TeagfC0x0ioZ0rQ4BhNXtoR4WS1qbMgTdeq36dd  
 SzRCjz8HwedeJKigTNEZPTy4UD1X0FEF+kyluWUrN1F/II0aMrwZmChAsITA6VnxNbk5sRNb62Zb6J1QqjszxjQWTF5SVU8ZUSnDlog==|00001000000504204971||



## 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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12FC10B1-D52C-4AFE-9D46-D8DD6E112DFC	2023-06-10T16:33:39	2023-06-10T18:38:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,579.62	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**Emisor**  
 EMPRESAS IBARROLA ELIAS  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL. BELTRONES CP 84269 - AGUA  
 PRIETA SONORA  
 RFC EIE920502BB0  
**Régimen Fiscal:** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**Permiso CRE:** PL/7294/EXP/ES/2015  
**Codigo Postal del Lugar de Exp:** 84269 **Tipo de Moneda:** MXN

**Factura**  
 A-49492  
**Fecha**  
 15/Jun/2023 10:53:54  
**Cuenta Bancaria**  
 NO IDENTIFICADO

**Cliente**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 AV ESCORZA 900 - CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Cliente: 323  
**Regimen Fiscal:** PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**Forma de Pago:** 28 TARJETA DE DEBITO  
**Método de Pago:** PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Tipo de Comprobante:** I- INGRESO  
**Domicilio Expedicion**  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL.  
 BELTRONES CP 84269 AGUA PRIETA - SONORA  
**Expedida en**  
 AGUA PRIETA - SONORA  
**Uso del CFDI:** G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	85.624	32011 REGULAR 87 OCT	17.344203	1,485.08
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	1,485.08
Mil seiscientos Pesos 31/100 M.N.				<b>8% IVA</b>	115.23
				<b>Total</b>	1,600.31
<b>Adicionales</b>					
2559927,					

**Tipo de Proceso:** Entidad: Ambito: idContabilidad:  
**Versión 4.0** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
DEC9AFD-EDC8-498F-8C33-3E2C03C7AF84	15/Jun/2023 12:57:39	00001000000504204971	00001000000514072240

**Sello Digital del Emisor**  
 D4D1k+fUy3Lukyywj4rD77t0E2ItQSNJpiPdJFQOrvNvxgK91iF2Ez1DGEF9CNGqJX3FGH1KQcZm3U9VVQV+TLwLLuHHXPCucFeWBX6uGV  
 kHDbvMTZO+XEEIoiIH+vwChJLXonlkBmmJbn6AOV9v6UKEojDD7wF/LMGJlp2KCGFqKesM/sz4SsX/6X0rn1IIsQePntF2H1scSaSu9UOG  
 eQCTnFpVtsQhag3ViZ1sM5T+vz1hn2BYihkEBjn/zJJQpiULKBmZqtT9z1JEr+5nLR4jj0tyr009QbzaV3CPu6iq9/BWK/PXNRRUkniPEI



**Sello Digital del SAT**  
 qLJbQDpUxIoExTpHCxVfK4MBETbMvTebXwM/OKISXBfCRcxyt4CbdBjcdUTQJXMNHJrYyMwXegOr8Y1zK4EM4/fG1kpnmkT8o34zV3cBktP  
 m7y5XEfuvMQOrsbgnRxho8y3aemTZi4eqlLjt8fow8UdBkO6MPQo1si2g7jNehKTGdyOJxt4MYHXzRT9PsTcRBxyW03vvcGnGmzTM0KX0rO  
 4wLHdqLDKIESDRscc2K+qkA2HKFX/m640Eegh7UCRAMyxuJ6Ue1UBWF5asda01VWDNs+FvMKMI4zSbDgMmmV02gAvWGMpTo1rbPa4FF6rf

**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.1|DEC9AFD-EDC8-498F-8C33-3E2C03C7AF84|2023-06-15T12:57:39|qLJbQDpUxIoExTpHCxVfK4MBETbMvTebXwM/OKISXBfCRcxyt4CbdBjcdUTQJXMNHJrYyMwX  
 egOr8Y1zK4EM4/fG1kpnmkT8o34zV3cBktPm7y5XEfuvMQOrsbgnRxho8y3aemTZi4eqlLjt8fow8UdBkO6MPQo1si2g7jNehKTGdyOJxt4MYHXzRT9PsTcRBxyW03vvcGnGmzT  
 M0KX0rO4wLHdqLDKIESDRscc2K+qkA2HKFX/m640Eegh7UCRAMyxuJ6Ue1UBWF5asda01VWDNs+FvMKMI4zSbDgMmmV02gAvWGMpTo1rbPa4FF6rfb7Mvg1v6v+3ndK8A9ZiAa  
 ==|00001000000504204971||



## 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
EIE920502BB0	EMPRESAS IBARROLA ELIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DECF9AFD-EDC8-498F-8C33-3E2C03C7AF84	2023-06-15T10:53:54	2023-06-15T12:57:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.31	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/6037/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
iE-173169
Fecha
08/Jun/2023 11:44:33
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 112555

Ciente  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Cliente: 112555  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85000 CD OBREGON
Método de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda
MXN
País
MEX
Tipo comprobante
Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
114.091	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	22.79	2,249.71

Importe con letra	<b>Subtotal</b>	2,249.71
Dos mil seiscientos Pesos 13/100 M.N.	<b>IVA</b>	350.42
	<b>Total</b>	2,600.13

Adicionales  
 1716593

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
D3403C99-8940-4FC6-9D2D-91167B75FCC3	08/Jun/2023 13:49:22	00001000000509846663	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 V6E4D0rAGruv7Hmh2di5NDiZXNyTvw1N7XOX17B0GJe1Ekmg8UqHUnqwePsOPbSKFIKUe/z6bN4DZW18Cwuxa+N7B+ip01EEzsrBCind/sEIXhNk4zAxwR3/VFyjcIa7ra6jj+j2r2JNfNPACN2cFpOU1tQt6psBYWEZOe+ZCaF08wzwpP47a7t4Zpis1RM/k+rWVEJCWobFJhO+wor1gA9Kv11tppHn+rbCJslyK01jeUDtOsiXWEy7XFfUuAf4F18Zfz8Q2j4ru5Pe9LR1FX+205aXJQ2VgUVWhwMSCUMH5B2XdJbVxCGcKV83p3oaRm1B/20sD2m7DWA==



Sello Digital del SAT  
 fysjPppEpSglbBAb4Y8y5WmoT8eqr8u1H1RhtpvPuYJiJxIs8NEUXKtY1QnhjEBp08hgA6ha1Q0cpdbAY+V/btGUGyk1BnnJ3/MyVHcQIEFD8kpkCL0BK1q76Jzy4d3XFNjnyN/pG6DSIJNzn2usqgOxFFUHPwAiw+x1Jvzjy9wAOzyW3CwebcSh6YhcbYd00LgWQRwRa6vTe9oa6S1iqIiuBq2bWcc2y3/ROhmRvBF+6nM14zRPEcjDmbqmizCsGL1i8xf9e9YQ/YDCS8dGdrVqNv8eB0G1haAPFTw2PatcW6aXI8P8AxMm8FW1ZEJ3GJg==

Cadena Original del Timbre  
 |1.1|d3403c99-8940-4fc6-9d2d-91167b75fcc3|2023-06-08T13:49:22|LS01306189R5|V6E4D0rAGruv7Hmh2di5NDiZXNyTvw1N7XOX17B0GJe1Ekmg8UqHUnqwePsOPbSK1DZW18Cwuxa+N7B+ip01EEzsrBCind/sEIXhN+oAtoK014zAxwR3/VFyjcIa7ra6jj+j2r2JNfNPACN2cFpOU1tQt6psBYWEZOe+ZCaF08wzwpP47a7t4Zpis1RM/k+rWVEJCWobFJhO+wor1gA9Kv11tppHn+rbCJslyK01jeUDtOsiXWEy7XFfUuAf4F18Zfz8Q2j4ru5Pe9LR1FX+205aXJQ2VgUVWhwMSCUMH5B2XdJbVxCGcKV83p3oaRm1B/20sD2m7DWA==|00001000000509846663|

**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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3403C99-8940-4FC6-9D2D-91167B75FCC3	2023-06-08T11:44:33	2023-06-08T13:49:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,600.13	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación


**Imprimir**



SIIC: 0000

Factura  
A-3,128

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

Folio Fiscal  
E41F0AD2-BF3A-4471-8C30-59784383D178

ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO

Domicilio Fiscal:  
CARRETERA HERMOSILLO NOGALES , PREDIO EL TIJERITO  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83305

Número de certificado  
00001000000510587962

R.F.C. : **ESD0410142SA** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**  
Permiso CRE:**PL/13140/EXP/ES/2016**  
Lugar de Expedición: **HERMOSILLO SONORA 83305**

Fecha factura  
**2023-06-15 07:52:47**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio Fiscal:  
AV ESCORZA 0, COL CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

R.F.C. : **UAC681018EG1**

Forma de Pago: **Efectivo(01)**

Método de Pago: **Pago en una sola exhibición(PUE)**

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Número Cliente: **203,273**

Régimen: **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	41499	106.0100	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	20.494500	\$2,172.6219

Litros: 106.01

DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N

SUBTOTAL	2,172.62
I.V.A. (16.00%)	\$338.76
TOTAL	\$2,511.38

Sello Digital del CFDI

HIR1zI0OoibUg7VsG3y+263gjbJZbTjRQxU8Md9zjp3bR/j4nNWYff0sa36jvCVYHfjX9waklvt9JYG8tjyPV9cC4o8IXehJG3dUnL5m8kH2Ap+y/aYgVNouWNV5mN/bekJwajuJlxRI1OncHypxuxSgOPbayz9r7utLvCcTDYzrbWGq5Nv+2pQjBytQoeMeVuvdPwwoB8+cnM5etWbvDcpbunR6iNGUUhndajaODkBVIDZTdGxv+QWXbanfJeWplvaQKinrOX1JzPK0P7CjrOloBTr/W3d4a/8+jVRDH0lqLcB7v5BEIVhV3XluBxrU11yCBN554zxp2jnwLeQ==

Sello del SAT

RERhW7BwtVZVtzCz+FJWtHct1iyY08lqol5kyvWlGea9PZJ06WELAckNvmeW3CEoccYq9XbfDZ6Au4vvQ+dqC4K17w4H5tbg6oNfg2O4XE+9b5LaUI7aFPg2jbyl6cBU8m9yCpEaGPIz2r302bZ2vHWv1FB629F2whQHGWk8qobkww7A97pjgTAI1rISGXJfJgXqTUAWmCypowz17H//jI9alhvdMYcikDRNegl96yorzEt6UFfavn7ncr9twvrWdsDMxLUnAxTf31mKLGnG2pzooZVr6eQC3III+Kfmy5GdVE/oQDexKEQycAqtt+Zfxom372OrHEUxV3rczBMg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1..1|E41F0AD2-BF3A-4471-8C30-59784383D178|2023-06-15T08:52:47|PPD101129EA3|HIR1zI0OoibUg7VsG3y+263gjbJZbTjRQxU8Md9zjp3bR/j4nNWYff0sa36jvCVYHfjX9waklvt9JYG8tjyPV9cC4o8IXehJG3dUnL5m8kH2Ap+y/aYgVNouWNV5mN/bekJwajuJlxRI1OncHypxuxSgOPbayz9r7utLvCcTDYzrbWGq5Nv+2pQjBytQoeMeVuvdPwwoB8+cnM5etWbvDcpbunR6iNGUUhndajaODkBVIDZTdGxv+QWXbanfJeWplvaQKinrOX1JzPK0P7CjrOloBTr/W3d4a/8+jVRDH0lqLcB7v5BEIVhV3XluBxrU11yCBN554zxp2jnwLeQ==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 06/15/2023 08:52:47a. m.



## 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
ESD0410142SA	ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E41F0AD2-BF3A-4471-8C30-59784383D178	2023-06-15T07:52:45	2023-06-15T08:52:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,511.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**Emisor**  
 EMPRESAS IBARROLA ELIAS  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL. BELTRONES CP 84269 - AGUA  
 PRIETA SONORA  
 RFC EIE920502BB0  
**Régimen Fiscal:** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**Permiso CRE:** PL/7294/EXP/ES/2015  
**Codigo Postal del Lugar de Exp:** 84269

**Factura**  
 A-49488  
**Fecha**  
 15/Jun/2023 08:36:59  
**Cuenta Bancaria**  
 NO IDENTIFICADO

**Cliente**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 AV ESCORZA 900 - CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Cliente: 323  
**Regimen Fiscal:** PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO  
**Método de Pago:** PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Tipo de Comprobante:** I- INGRESO  
**Domicilio Expedicion**  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL. BELTRONES CP 84269 AGUA PRIETA - SONORA  
**Expedida en**  
 AGUA PRIETA - SONORA  
**Uso del CFDI:** G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	26.752	32011 REGULAR 87 OCT	17.344498	464.00
<b>Subtotal</b>					464.00
<b>8% IVA</b>					36.00
<b>Total</b>					500.00

**Importe con letra**  
 Quinientos Pesos 00/100 M.N.

**Adicionales**  
 2559749,

**Tipo de Proceso:** Entidad: Ambito: idContabilidad:  
**Versión 4.0** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
A96A1E5D-0AC1-41F7-BFD7-CE54DEFB9363	15/Jun/2023 10:40:43	00001000000504204971	00001000000514072240

**Sello Digital del Emisor**  
 iXk82hZ3v67MJQKdw+JnFOjYH+hLkBJdCWq6U6koP8Qk3v0pH2o0+cD9ouc4dSrYp6Cwdrf0KE+0rUxOt11Y05gH1h25yzEQcLtpFmQxa2  
 12PQcJpJg5qzN3Ho7rvYALSUBONfmiJfmHN04ZNFCA4sbcdmDmBumZJ9guduT1X1M85EhIbhr9R35SV3ahfktUzTr25e3j8RPzw8SwDuS  
 Sr/LBG08v2WfwY8bvN6jG11DzojgKL3+ySc/y/mRAWQuJN86TH2D2d9FDDmMBR5hVetwZHpbtqi kuTWOJS/29yyNFwJW1c81R/4M9n5/zQ



**Sello Digital del SAT**  
 mSaPXzWBtp/fNTNXnP0onZBgGC4ECQv4DhCQdS7xWZjYS1xDZdZdPzERCO9RqrytcEYd3OLH14mXCtYCKyVWCSkQF4nnQGIAKTSLXdQ9Eft  
 xkBuobq4EQtoRgxZSjSk1UUbzRzBm5POs9a03S52V4VfWtgPUnxORL32QqGHGPGPFdsB0A7+o3TDnaIbo0vRePVSaQj05buyOUAz  
 NJxyWDT8ZVL7Q17+YeSblaqjUoj8fG/JvUKetT1ax2Z2oNG+sMLodujFj6ab091ZovK0Y91+NNnrRK6KNUQUAQWdOJmGUvTEs+YqL3YH8ucTnADqmUle4iH6iciygk20A

**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.1|A96A1E5D-0AC1-41F7-BFD7-CE54DEFB9363|2023-06-15T10:40:43|mSaPXzWBtp/fNTNXnP0onZBgGC4ECQv4DhCQdS7xWZjYS1xDZdZdPzERCO9RqrytcEYd3OLH14mXCtYCKyVWCSkQF4nnQGIAKTSLXdQ9Eft  
 xkBuobq4EQtoRgxZSjSk1UUbzRzBm5POs9a03S52V4VfWtgPUnxORL32QqGHGPGPFdsB0A7+o3TDnaIbo0vRePVSaQj05buyOUAz  
 NJxyWDT8ZVL7Q17+YeSblaqjUoj8fG/JvUKetT1ax2Z2oNG+sMLodujFj6ab091ZovK0Y91+NNnrRK6KNUQUAQWdOJmGUvTEs+YqL3YH8ucTnADqmUle4iH6iciygk20A  
 ==I00001000000504204971||



## 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
EIE920502BB0	EMPRESAS IBARROLA ELIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A96A1E5D-0AC1-41F7-BFD7-CE54DEFB9363	2023-06-15T08:36:59	2023-06-15T10:40:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Emisor :**  
 SERVICIO LEYVA  
 SLE000512IQ2  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Permiso CRE PL/5533/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedición:**  
 NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO  
 CP 31780  
 SIC : 115988 ES : E11868

Serie	Folio	Hoja
B	133684	1
Fecha y Hora		
2023-06-15	13:13:00	

**Ciente CNet 760**

Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
PFC	UAC681018EG1	Certificado Emisor	: 00001000000510846303
Uso CFDI	G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 3CBC53B2-F0E3-4804-983F-AAFD00CD09C9
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000504204971
Codigo Postal	31000	Fecha Hora Certif	: 2023-06-15T13:23:01
Forma Pago	01 Efectivo		
Método Pago	PUE Pago en una sola exhibición		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
52.221836	PL/5533/EXP/ES/2015-2299630	GASOLINA MAGNA	15101514	LTR	16.00 %	19.891105	1,038.75

Folios (2299630 ,)

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	1,038.75
	IVA 16 %: \$	161.83
( UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 58/100 MN )	Total: \$	1,200.58
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11111|3CBC53B2-F0E3-4804-983F-AAFD00CD09C9|2023-06-15T13:23:01|PPD101129FA3|Tdkx76saQV10yTJvnbZ6122KAgAvp8os+u8jC0p55j11L7wJ1z1T0\*tk2FbV4t1eKdy61K5pdYrYhqmToesa048PLz26fQ1aqlUf8531429he\*DCUYCcnQfyJ2G6McRa/b194E3urFKSn00201dd8Hfpx15cWw/Q1LJZADA+QoH09s8qUKBeHkgjzt91qx5/2Uk6YIN7gynFhtGp7x99u7Qy9y1710g9wdX6S4T8+22v++TXZr0k7Te663kq1cB2VTrkxa41ceJFLkpf/CxanZ2GepJwaxQoyKG01zYPT9ysapJtTc12P17neb3Vcl805Gj+ckWTOX1og==|000a19a0000504204971||

Sello digital del Emisor:

Tdkx76saQV10yTJvnbZ6122KAgAvp8os+u8jC0p55j11L7wJ1z1T0\*tk2FbV4t1eKdy61K5pdYrYhqmToesa048PLz26fQ1aqlUf8531429he\*DCUYCcnQfyJ2G6McRa/b194E3urFKSn00201dd8Hfpx15cWw/Q1LJZADA+QoH09s8qUKBeHkgjzt91qx5/2Uk6YIN7gynFhtGp7x99u7Qy9y1710g9wdX6S4T8+22v++TXZr0k7Te663kq1cB2VTrkxa41ceJFLkpf/CxanZ2GepJwaxQoyKG01zYPT9ysapJtTc12P17neb3Vcl805Gj+ckWTOX1og==

Sello digital del SAT:

0k+R41L1BpS1THVH91koURUzhHQVf6Tn1aGTjMz?+7PZ/vv1dHstJ41jUUz0fXsJYSej05Fpn+2brG41vq4cJ3fsq1/Q05+FDH+5e0Z8cnhrQcFlp58wFtkZce7gVJ89Ey/0MNNCL9nevvr1GGGk6Re+SE96y5z2F3F4c05B8a22a+R9aFugoC549z8aFPL7HLxbZv-yD4/fpv7H0VB7PGs/60gwcSsdNoQ4Ksda5h8OX9XmqT09cQ0R/EpuzPSvyo73Z9yGyccsNQquH53ov9yS9f1UTKYpt/fum7zgm+6aZ6egr10R5uHkx9H0JZ11NF0L1brVgp1g==





**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
SLE000512IQ2	SERVICIO LEYVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3CBC53B2-F0E3-4804-983F-AAFD00CD09C9	2023-06-15T13:13:00	2023-06-15T13:23:01	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.58	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri



EL CHARRO GASOLINERA

E01643 / RFC CGA690513GP3
VERACRUZ, No. 263
SAN BENITO
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83190, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105841

FACTURA No.

K 1568

FOLIO FISCAL

090066e2-3145-490a-9a63-74158087e01f

LUGAR DE EXPEDICION

83190

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal. Includes details for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item MAGNA (Despacho 99848-0).

Sello Digital del Emisor:

GZpgKEVBihgKEjnlNqyUE/ZizGWfLvsjoxU0dzLGGZdRVj7+u2zjG/+iOwYoV7ix8h3ydwimMvkOag/qyEBPJQ48UTPyEmv3srwnf2sNbPAOv26JA/JDbv8QN64SMDEvdjHM/pMcl39...

Sello del SAT:

eU6wZKRoraUlyjh7Z3+mD2htP6bX6XOFAlUbOBi448Gume2CTbzjRnbdSECn5XJT+Xg4vkjMibWE40/nAcLeuTp2Wt05nsrSbGLADsH4qj2MwCy118dWRo7h5wtjb/H/TDpdVwQ...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|090066e2-3145-490a-9a63-74158087e01f|2023-06-05T14:06:34|EDI101020E99|GZpgKEVBihgKEjnlNqyUE/ZizGWfLvsjoxU0dzLGGZdRVj7+u2zjG/+iOwYoV7ix8h3ydwimM...

Handwritten signatures in blue ink.

Importe en letras:

(dos mil trescientos catorce pesos 61/100 M.N.)



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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$2,002.71
I.V.A. 16.00% \$311.90
TOTAL \$2,314.61

### 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
CGA690513GP3	EL CHARRO GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
090066E2-3145-490A-9A63-74158087E01F	2023-06-05T13:01:54	2023-06-05T14:06:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,314.61	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD623340-75AD-4357-8179-E299ADFCEC62	2023-06-13T06:06:36	2023-06-13T07:07:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 5  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Allmentos	Combustible	Otros
DAB88	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
0D1BA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
A58BB	SERVICIO EL FARO			\$ 2,010.90	
5D718	GASOLINERAS NORBAR			\$ 1,302.08	
584D5	ARCO GASOLINERAS			\$ 1,267.66	
51508	SERVICIO EL FARO			\$ 500.00	
28D45	ARCO GASOLINERAS			\$ 500.00	
2AD92	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
B4935	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
FB6B2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
9BEBF	GASERVICIO ENCINAS			\$ 400.00	
EA348	SERVICIO LEYVA			\$ 1,500.03	
C1CDA	GASERVICIO ENCINAS			\$ 990.06	
F4547	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
448A1	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 752.71	
FB8B2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
DD3B1	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
29297	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
FD813	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 145.00
FD35C	ARCO GASOLINERAS			\$ 500.00	
C5A01	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,000.00	
8B421	SERVICIO EL FARO			\$ 2,400.15	
48757	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
4E95B	ARCO GASOLINERAS			\$ 1,000.00	
8B949	ARCO GASOLINERAS			\$ 1,170.09	
		\$ -	\$ -	\$ 15,793.68	\$ 959.00
					\$ 16,752.68

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33

- (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
- (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
- (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

**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 sollicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.**

FIRMA DEL INTERESADO [Signature] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO [Signature] FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA [Signature]  
 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ M.A. AFACELY GONZALEZ AGUILERA LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

**RECIBIDO**

3 AGO. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

DEPTO. DE CONTABILIDAD Fecha de Revisión: 23/03/2023

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

PAGINA 5

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS

Fecha: 26/6/2023  
 No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
DAB88	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
0D1BA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
A58BB	SERVICIO EL FARO			\$ 2,010.90	
5D718	GASOLINERAS NORBAR			\$ 1,302.08	
584D5	ARCO GASOLINERAS			\$ 1,267.66	
51508	SERVICIO EL FARO			\$ 500.00	
28D45	ARCO GASOLINERAS			\$ 500.00	
2AD92	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
B4935	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
FB6B2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
9BEBF	GASERVICIO ENCINAS			\$ 400.00	
EA348	SERVICIO LEYVA			\$ 1,500.03	
C1CDA	GASERVICIO ENCINAS			\$ 990.06	
F4547	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
448A1	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 752.71	
FB8B2	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 132.00
DD3B1	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
29297	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
FD813	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 145.00
FD35C	ARCO GASOLINERAS			\$ 500.00	
CSA01	ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE			\$ 1,000.00	
8B421	SERVICIO EL FARO			\$ 2,400.15	
48757	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
4E95B	ARCO GASOLINERAS			\$ 1,000.00	
8B949	ARCO GASOLINERAS			\$ 1,170.09	
		\$ -	\$ -	\$ 15,793.68	\$ 959.00
					\$ 16,752.68

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
 SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA

M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ

M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA

LIC. OSCAR JAIME BRIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

**RECIBIDO**

3 AGO. 2023

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 No. de Revisión: 1  
 Fecha de Revisión: 23/03/2023





## 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47C44400-69C5-4855-ADBE-393E9AA584D5	2023-06-15T18:13:30	2023-06-15T19:13:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,267.66	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED6CF77B-375A-417C-B6F7-95DB5EB28D45	2023-06-05T20:03:11	2023-06-05T21:03:22	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
			

Imprimir



**Emisor :**  
 SERVICIO LEYVA  
 SLE000512IQ2  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Permiso CRE PL/5553/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedicion:**  
 NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO  
 CP 31780

SIC : 115988 ES : E11868

Serie	Folio	Hoja
B	132787	1
Fecha y Hora		
2023-05-29	10:12:00	

**Cliete CNet 760**

Nombre	: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: UAC681018EG1	Certificado Emisor	: 00001000000510846303
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 97C997AE-F789-4D93-BC99-07FA0FCEA348
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000504204971
Código Postal	: 31000	Fecha Hora Certif	: 2023-05-29T10:20:45
Forma Pago	: 01 Efectivo		
Método Pago	: PUE Pago en una sola exhibición		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
68.247084	PL/5553/EXP/ES/2015-2288577	GASOLINA MAGNA	1510:1514 Gasolina regular menor a 31 octanos	LTR	16.00 %	19.891163	1,297.84

Pagos (2288577 )

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	1,297.84
	IVA 16 %: \$	202.19
( UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 03/100 MN )	Total: \$	1,500.03
	Moneda:	MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1|97C997AE-F789-4D93-BC99-07FA0FCEA348|2023-05-29T10:20:45|PPD101129EA3|VkvncX41ZuZt43dJctqsIM67kYnkXDeTyKozoEuJp098vo1w6NLYIyN+MJCpn8oL02gmA57qmMu3EcB85/59qkKNon4J3R2XjWyzcxRQ8lwFpRp018T084YKJ1sXXRchKJX-1FE  
 U:gg9To9LpdxDFUj54mUqENysR6Yzu10+DqyBhwfxaCes42MLTaujIpkXlJpMvN6Cgp487omc998085VuzRzAsmLaZTQeejN36IZY16DDP0YLpV19vFyuj23kqX72bUeUfAodw26E1z1FuYkRnqgmm:q3NvYXzj2gv/KkPa8hd5+2Rd1PzLk7YUayr1S05+dL65G+N6g==]089  
 0180C098504204971]]

**Sello digital del Emisor:**

UAC681018EG1|97C997AE-F789-4D93-BC99-07FA0FCEA348|2023-05-29T10:20:45|PPD101129EA3|VkvncX41ZuZt43dJctqsIM67kYnkXDeTyKozoEuJp098vo1w6NLYIyN+MJCpn8oL02gmA57qmMu3EcB85/59qkKNon4J3R2XjWyzcxRQ8lwFpRp018T084YKJ1sXXRchKJX-1FEUKgCjTo9LpdxDFUj54mUqENysR6Yzu10+DqyBhwfxaCes42MLTaujIpkXlJpMvN6Cgp487omc998085VuzRzAsmLaZTQeejN36IZY16DDP0YLpV19vFyuj23kqX72bUeUfAodw26E1z1FuYkRnqgmm:q3NvYXzj2gv/KkPa8hd5+2Rd1PzLk7YUayr1S05+dL65G+N6g==

**Sello digital del SAT:**

BE019361665JZAxY4IMpEE7+oXI4hK5svJg9bP3gpffkpxhms02Kx1y0+1V4oDI/1EuorohAZXR1yd0/31mC1uUNpLr+sa+Hpl3QYfVzAy5dAPt1QTF5Pe/34M712NqgfEEgk7M+AuEK59KXenb0eEQYtv1Wh+0svXXTrbE110Fu03u7/gcSc5dyfzQsajXE70SYLdRlWfshY037mXwM6bvoaphl01Zx20YK31R0122Zm716PCsB6z28pwDZBusJzghLBRuazhXBhQbhc8D5sqP8jJCe13BLHvPrYgIQdD0xbAN/D0p7uQ1v1owTJ04gzudN11RFqUkA==



**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
SLE000512JQ2	SERVICIO LEYVA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97C997AE-F789-4D93-BC99-07FA0FCEA348	2023-05-29T10:12:00	2023-05-29T10:20:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Impri



**Emisor :**  
 AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY  
 ASC050808TC2  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Permiso CRE PL/8894/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedición:**  
 AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO  
 CP 84200  
 SIC : 114024 ES : E09904

Serie	F	Folio	185281	Hoja	1
<b>Fecha y Hora</b>					
2023-06-14			10:50:00		

**Cliente CNet 9872**

Nombre	: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: UAC681018EG1	Certificado Emisor	: 0000100000509771048
Usos CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 209A2C7A-CD10-44C7-8935-62A615E448A1
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 0000100000504204971
Codigo Postal	: 31000	Fecha Hora Certif	: 2023-06-14T11:50:27
Forma Pago	: 01 Efectivo		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibicion		
Numero Cuenta	: 9012		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
40.665046	PL/8894/EXP/ES/2015-1668304	CONL MAGNA 32011	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	17.177652	698.53

Folios (1668304 ,)

**IMPORTE CON LETRA**

( SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 71/100 MN )

Sub Total: \$	698.53
IVA 8 %: \$	54.18
<b>Total: \$</b>	<b>752.71</b>
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|209A2C7A-CD10-44C7-8935-62A615E448A1|2023-06-14T11:50:27|PP0101129EA3|KQUL5HgF/PK+ydTXqpQHgAlly4xFofeo5Qs91CFzRedgPjHVSraabw+zI059P2YaYtBqQ310ugAb+J5fhV86fzYKQHQCRN+c7abpxLwh1d01yn5vIbycN6h36sMT5tmuoxT6zcX/1pv7YA409b0Kv6/zy8AntK3s1yNsRg4j0uR00NCjh1593DhHsryHPSov8cJNGreT5TQ/2Qmu2X1T2t8tuv3To3LMT4VVAAdTUbhroN3d8d8e8qRna73hEQI73m1q24KKcusufG1N1ue/HBAAG2C9N9vvFae1wde5JpHkV0G6G7guzHSPcP4sCm5BbJxaCN3ks/sutAMfesQ==j0000100000504204971||

Sello digital del Emisor:

KQUL5HgF/PK+ydTXqpQHgAlly4xFofeo5Qs91CFzRedgPjHVSraabw+zI059P2YaYtBqQ310ugAb+J5fhV86fzYKQHQCRN+c7abpxLwh1d01yn5vIbycN6h36sMT5tmuoxT6zcX/1pv7YA409b0Kv6/zy8AntK3s1yNsRg4j0uR00NCjh1593DhHsryHPSov8cJNGreT5TQ/2Qmu2X1T2t8tuv3To3LMT4VVAAdTUbhroN3d8d8e8qRna73hEQI73m1q24KKcusufG1N1ue/HBAAG2C9N9vvFae1wde5JpHkV0G6G7guzHSPcP4sCm5BbJxaCN3ks/sutAMfesQ==

Sello digital del SAT:

MV8uep5P2zT2hzeEhk3nqb11pWfX83VtcR1JvQGHwLxa6x24Fhnc197YCqs1/eK5d+wo/00EJuzEgUxuaafCnW5nbfAqek6TAs4E12eU9B46JCG/tcrsu1CnStuoSuF1eubIeX1v6Ac38Zqe15eM57w2qe013o0+cavhNkjp1xv1c0tJ4/66lcaPUwA0p/H8Hf001336LJONPV24YTNZscGhNU8zs37vM1qBEP6xvrX6sJ0h1IAVAJ1muTdx03gP3V21/TH8ByPV7hEKawYFBlRkCuf+T0Pb6+n7q4A+FayvY8xI1o9LLAKph8XDBBEKtwrP11IAH1uYpdcg==





## 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
ASC050808TC2	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
209A2C7A-CD10-44C7-8935-62A615E448A1	2023-06-14T10:50:00	2023-06-14T11:50:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$752.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA  
 FOLIO FISCAL SAT:  
 CBEAC755-0040-4898-A355-2F0F833FD35C  
 NUM DE CERTIFICADO SAT:  
 0000100000504204971  
 FOLIO INTERNO: RV111 013804  
 FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-30 20:27:20

EMISOR (1647-0000105866):  
 CEN171221EEO  
 CORPORATIVO ENERVISION  
 601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:  
 BLVD. RODRIGUEZ #436,  
 HERMOSILLO, SONORA CP 83000

EXPEDIDO EN:  
 BOULEVARD RODRIGUEZ Y REVOLUCION #5N, 5 DE MAYO,  
 HERMOSILLO, SONORA CP 83000 2023-05-30 20:27:20

CLIENTE (0182002316):  
 UAC68101BEG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION CLIENTE:  
 ESCORZA #900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000  
 603 - Personas Morales con Fines no lucrativos

CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/6525/EXP/ES/2015-1125060	21.017	LTR	20.58069	432.55
SUBTOTAL					432.55
IVA 16%					71.21
TOTAL					503.76

SON:  
 QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : E - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 FMM2R3z0ZLF+091gwCV5zJ4T62H1RAFSR+19R/miBE/n3P1uHQ  
 SX5CR5Ks4URkv/L6on7N2GMR8QDQFNyby98N1b5G1h6Z2T  
 7IATk1u1yJ1/d8ZymLzVzyJwrRDK+7A+3YJQYwpQIHS1bY1D6  
 N179w8Y4yT44+k9I5rs tot p2Lx5kFV1o15qMv/wvDSQCj3qk  
 CNDvM0X11tbl.36cRLZT7dhoFt2ISBwYxueqg/xzawvMwLA+YCG  
 TuOXw8BQUHM+rBoyllo+31D3hPrG+BD10c7RMQplwccOUIGH4uq  
 K0rc1173IGrSh1zCPvANSXNqTAXwksTWS51Aw61EVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:  
 [1.1]CBEAC755-0040-4898-A355-2F0F833FD35C|2023-05-30T21:27:20|FMM2R3z0ZLF+091gwCV5zJ4T62H1RAFSR+19R/miBE/n3P1uHQ SX5CR5Ks4URkv/L6on7N2GMR8QDQFNyby98N1b5G1h6Z2T7IATk1u1yJ1/d8ZymLzVzyJwrRDK+7A+3YJQYwpQIHS1bY1D6N179w8Y4yT44+k9I5rs tot p2Lx5kFV1o15qMv/wvDSQCj3qkCNDvM0X11tbl.36cRLZT7dhoFt2ISBwYxueqg/xzawvMwLA+YCGTuOXw8BQUHM+rBoyllo+31D3hPrG+BD10c7RMQplwccOUIGH4uqK0rc1173IGrSh1zCPvANSXNqTAXwksTWS51Aw61EVg==|0000100000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 S1urEEDSvWjU0tGCH/3a7lwpqupW5/1qS5z+cY/grVwTMR  
 jPYA/Kt.nudjruPqWly8B9V9F9d2CU+Q171InSpYlp5+skal.vvg  
 sUSs0TM9SWF+EVGzvo/aGfKmw0Poyo3a56Njn18VkggossIMX  
 CAVXjPB8dECcpb12NM6Uc10RpwqMPX11LpJgol-oy1E4koJhw  
 GNSfdrVFWvfl.6ueHwxdFlbxCBx8F1152JCLUNGEPz+111L1  
 1711T02Gwt5uAoIqdhTokL0gQeASabu8dsnebf1M5udTdBV+  
 Pmw15KHr3S95szPyGzK1b78XmrcRz9AKwlo1Pz2A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA OBTENER SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) VISITE EL SITIO <http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUM CLIENTE: 0182002316



FACTURA  
 FOLIO FISCAL SAT:  
 CBEAC755-0040-4898-A355-2F0F833FD35C  
 NUM DE CERTIFICADO SAT:  
 0000100000504204971  
 FOLIO INTERNO: RV111 013804  
 FECHA DE EMISIÓN: 2023-05-30T21:27:20

EMISOR (1647-0000105866):  
 CEN171221EEO  
 CORPORATIVO ENERVISION  
 601 - General de Ley Personas Morales

DIRECCION:  
 BLVD. RODRIGUEZ #436,  
 HERMOSILLO, SONORA CP 83000

EXPEDIDO EN:  
 BOULEVARD RODRIGUEZ Y REVOLUCION #5N, 5 DE MAYO,  
 HERMOSILLO, SONORA CP 83000 2023-05-30 20:27:20

CLIENTE (0182002316):  
 UAC68101BEG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCION CLIENTE:  
 ESCORZA #900, CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP 31000  
 603 - Personas Morales con Fines no lucrativos

CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
15101514	PL/6525/EXP/ES/2015-1125060	21.017	LTR	20.58069	432.55
SUBTOTAL					432.55
IVA 16%					71.21
TOTAL					503.76

SON:  
 QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : E - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE

USO : G03 - Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 FMM2R3z0ZLF+091gwCV5zJ4T62H1RAFSR+19R/miBE/n3P1uHQ  
 SX5CR5Ks4URkv/L6on7N2GMR8QDQFNyby98N1b5G1h6Z2T  
 7IATk1u1yJ1/d8ZymLzVzyJwrRDK+7A+3YJQYwpQIHS1bY1D6  
 N179w8Y4yT44+k9I5rs tot p2Lx5kFV1o15qMv/wvDSQCj3qk  
 CNDvM0X11tbl.36cRLZT7dhoFt2ISBwYxueqg/xzawvMwLA+YCG  
 TuOXw8BQUHM+rBoyllo+31D3hPrG+BD10c7RMQplwccOUIGH4uq  
 K0rc1173IGrSh1zCPvANSXNqTAXwksTWS51Aw61EVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:  
 [1.1]CBEAC755-0040-4898-A355-2F0F833FD35C|2023-05-30T21:27:20|FMM2R3z0ZLF+091gwCV5zJ4T62H1RAFSR+19R/miBE/n3P1uHQ SX5CR5Ks4URkv/L6on7N2GMR8QDQFNyby98N1b5G1h6Z2T7IATk1u1yJ1/d8ZymLzVzyJwrRDK+7A+3YJQYwpQIHS1bY1D6N179w8Y4yT44+k9I5rs tot p2Lx5kFV1o15qMv/wvDSQCj3qkCNDvM0X11tbl.36cRLZT7dhoFt2ISBwYxueqg/xzawvMwLA+YCGTuOXw8BQUHM+rBoyllo+31D3hPrG+BD10c7RMQplwccOUIGH4uqK0rc1173IGrSh1zCPvANSXNqTAXwksTWS51Aw61EVg==|0000100000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 S1urEEDSvWjU0tGCH/3a7lwpqupW5/1qS5z+cY/grVwTMR  
 jPYA/Kt.nudjruPqWly8B9V9F9d2CU+Q171InSpYlp5+skal.vvg  
 sUSs0TM9SWF+EVGzvo/aGfKmw0Poyo3a56Njn18VkggossIMX  
 CAVXjPB8dECcpb12NM6Uc10RpwqMPX11LpJgol-oy1E4koJhw  
 GNSfdrVFWvfl.6ueHwxdFlbxCBx8F1152JCLUNGEPz+111L1  
 1711T02Gwt5uAoIqdhTokL0gQeASabu8dsnebf1M5udTdBV+  
 Pmw15KHr3S95szPyGzK1b78XmrcRz9AKwlo1Pz2A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA OBTENER SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) VISITE EL SITIO <http://www.buzonfacturas.com>

Conserve este talón para próximas facturaciones



NUM CLIENTE: 0182002316



## 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBEAC755-004D-4898-A355-2F0F833FD35C	2023-05-30T20:27:20	2023-05-30T21:27:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# RENDICHICAS

INGRESO EGASER 95211

Folio fiscal  
03974E7F-9D2F-48A3-854A-9100EBA48757  
Número de serie del CSD del emisor:  
00001000000502247540  
Número de serie del CSD del SAT:  
00001000000504204971

Versión  
4.0  
Fecha y hora certificación  
2023-06-15T19:23:51  
Fecha y hora de emisión  
2023-06-15T17:23:50

ESTACION PIRU

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: 2023-06-15T17:23:50 CP: 83110

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000, Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/957 7/EXP/E S/2015- 318979 40	15101514	22.74	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	18.506		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$11.88 \$67.33

Forma de pago:	01-Efectivo	Subtotal	\$420.79
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:		Impuestos	\$67.33
Moneda:	MXN	IVA 16.0000% Tra	\$67.33
Tipo de Cambio:		IEPS 52.2479% Tra	\$11.88

Importe con letra:  
QUINIENTOS PESOS 00/100

Total \$500.00

Observaciones:

### Sello digital del emisor:

Wau1xuOQMRzmbx58mnPUQP9T+BwRy1hStk8t+UGx2uhvkQXpf2pJlaGFlezyM90q0ibj7PH3dwRK/eZftr/GaNloyEtBxyAI+g1JofRtX6ZydluD8nMHYrfQFys6D+TNPfPB4pEubLq2hbuvAze2tkzwKkNR9h+I0pVIYOU69XmdAQIWD/5QrvsSvUI2MHQJkA8TdweMloblBip4UoOLSzD7JdfayIKXhcjTujl4QOxa78OLlUtLZdj3E4aBzZo12lwsyTbvTabzicV8/tykKfCwFDNHpAremyNESkVmtTMEfnOkaxFPO1KeKZQtgNm8RKZ+d/tCqdi8mMUA==

### Sello digital SAT:

MMslHvH75IE5ksvgPKzNMIIGOXoS0CXVpNZIGkuZRRiWOOxSvBGGIgcS2XevPz+AVDFjyrPce8lo9BYpnJgeuia1OCXx7rolnEc bLntqBD1ICKk82PG4cPL2lyUmlyTm5GC83dQ/Ta/AA50JT5Rztc6hJrrutGLFynxuBB0EOiWcUWOJ151yD15vm1deGPHSeLfaRs/zPhbbLRJjnQb8mRIURdy9zV0QzDW8xnABYKkfSSptPinwlgp/2AvmUTEvkuqS5pd/TqYLPD6aEKA40RVUxI0eM5vrt/nHGQXpDshuXf7/5Cn9ZcbuvqsRgE0Zu7WhqQqF4rwMimSSgJw==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03974E7F-9D2F-48A3-854A-9100EBA48757|2023-06-15T19:23:51|PPD101129EA3|Wau1xuOQMRzmbx58mnPUQP9T+BwRy1hStk8t+UGx2uhvkQXpf2pJlaGFlezyM90q0ibj7PH3dwRK/eZftr/GaNloyEtBxyAI+g1JofRtX6ZydluD8nMHYrfQFys6D+TNPfPB4pEubLq2hbuvAze2tkzwKkNR9h+I0pVIYOU69XmdAQIWD/5QrvsSvUI2MHQJkA8TdweMloblBip4UoOLSzD7JdfayIKXhcjTujl4QOxa78OLlUtLZdj3E4aBzZo12lwsyTbvTabzicV8/tykKfCwFDNHpAremyNESkVmtTMEfnOkaxFPO1KeKZQtgNm8RKZ+d/tCqdi8mMUA==|00001000000504204971||



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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03974E7F-9D2F-48A3-854A-9100EBA48757	2023-06-15T17:23:50	2023-06-15T19:23:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Impr





## 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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA7AB9F4-EEB6-4461-AA3D-361F2674E95B	2023-06-15T17:57:34	2023-06-15T18:57:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	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
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F142910A-367E-457C-A72A-2C290678B949	2023-06-15T18:11:09	2023-06-15T19:11:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,170.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

PAGINA 6

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS  
 Fecha: 26/6/2023  
 No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONNDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
10550	SERVICIO EL FARO			\$ 500.00	
7472D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
D9CF3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,200.00	
3D078	SERVICIO EL FARO			\$ 900.00	
33AEF	FI HERMOSILLO	\$ 268,515.00			
0DA1E	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 117,000.00			
53665	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
1507B	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
75F8D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
B5CEA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D7888	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO				\$ 136.00
E5DB8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
A3208	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
1FD42	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
FC77D	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,300.60	
A35E7	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,082.59	
6B9BB	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 937.00
05156	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 1,250.11	
		\$ 385,515.00	\$ -	\$ 7,733.30	\$ 1,556.00
					\$ 394,804.30

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
 SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

**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: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA: LIC. OSCAR JAIMÉ ERNÉS HERNÁNDEZ

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 03 AGO. 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



RENDICHICAS

INGRESO ETETAB 109816

Folio fiscal 024AD523-688C-433A-AAAC-D639C541FD42
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000502247540
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

Versión 4.0
Fecha y hora certificación 2023-06-07T00:51:53
Fecha y hora de emisión 2023-06-06T22:51:52

ESTACION PIRU

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: EPI0103167ZZ

RFC: UAC681018EG1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2023-06-06T22:51:52 CP:85000

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000 , Exportación: 01-No Aplica

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: PL/559 9/EXP/E 5/2015-142468 20, 15101515, 20.01, LTR LTS, GASOLINA 91 OCTANOS, 02, 20.9931, Tra, IVA 16.0000% Tra, \$12.76, \$420.03.

Summary table with columns: Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, Tipo de Cambio, Subtotal, Descuento, Impuestos, Importe. Total: \$420.03.

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100

Total \$500.00

Observaciones:

Handwritten signatures in purple and blue ink.

Sello digital del emisor:

LU6M/QGV2QVpoWgbONHcnpHplvnl8wdNwergBferQW9QyyX7NGIuO2ITJEtmaFslTFHIQgXvSLkEztDoxQeESLaQWZxmkyNGx+C32Z0tha8pb3jNqyVHu1yMZQgYPXtiyL1RmQzwyTAF8W2R4z1ul8grTLKwxUuL5NQ/yo3XymjrmZnRoUJZ761fiF34Ok1Cp68mFKhEWkmgMgRsXPIkV6E9DuMHkBXskSL5ju/Pce/2sgEICLvXDeoLU4H7LkqpVExESH3ocZQIML3fLLM434RdNWrDimEHOlqVhK6x6TOHaULT+VmF9oAutkhjZIHm3434+Non1PNE1h6b/w==



Sello digital SAT:

sruKpKK4Nlqbm4GaiaNc/o6XjllutS3uVyEyu81lutDs4cu8/FLxpzwbheNhfYArKWpSXyED2mp2SW62FWgqDwU/sVgHD975trz7h7o6a1jSkKSXj4d5cjoNdG88v5T7SXdFnpwAyOW5a3KZqWIRXU9V8tIPWNMTN4a66djSvooy/7ZIPNtdU0GdhlElul+fn2ZjVI Zxr7Gf++ZEyUpXzMq5WGBsl3Mh26XM3SwvNOST/LCTaoxjDtwM3f5bHKpJKeKjNtbQ+pZcG7DSitNbXFU0+Z8y4p1tWwyGvkz+8PdPrqAEjwV5dwyjnDB170/gUxucOYpjtiQWV+VOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|024AD523-688C-433A-AAAC-D639C541FD42|2023-06-07T00:51:53|PPD101129EA3|LU6M/QGV2QVpoWgbONHcnpHplvnl8wdNwergBferQW9QyyX7NGIuO2ITJEtmaFslTFHIQgXvSLkEztDoxQeESLaQWZxmkyNGx+C32Z0tha8pb3jNqyVHu1yMZQgYPXtiyL1RmQzwyTAF8W2R4z1ul8grTLKwxUuL5NQ/yo3XymjrmZnRoUJZ761fiF34Ok1Cp68mFKhEWkmgMgRsXPIkV6E9DuMHkBXskSL5ju/Pce/2sgEICLvXDeoLU4H7LkqpVExESH3ocZQIML3fLLM434RdNWrDimeHOlqVhK6x6TOHaULT+VmF9oAutkhjZIHm3434+Non1PNE1h6b/w==|00001000000504204971||

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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
024AD523-688C-433A-AAAC-D639C541FD42	2023-06-06T22:51:52	2023-06-07T00:51:53	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri





RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/6037/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
<b>CAJEP-5413</b>
Fecha
<b>10/Jun/2023 20:03:15</b>
Forma de Pago
<b>28-TARJETA DE DEBITO</b>
Uso de CFDI
<b>603 GASTOS EN GENERAL</b>

Ciente No.: 112555

Ciente  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Cliente: 112555  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85000 CD OBREGON
Metodo de Pago
<b>PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
57.069	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	22.79	1,125.32
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	1,125.32
Mil trescientos Pesos 60/100 M.N.				<b>IVA</b>	175.28
				<b>Total</b>	1,300.60

Adicionales  
 1718910

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
C5541BE0-862C-481F-BC81-4E818D0FC77D	10/Jun/2023 22:07:57	00001000000504204971	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 UjabCX0uh3NKhFG7BmrnjxvrX1+PsuXr3q2i6enHWGq6GnhZXTBCz8LB9sXgUpJLWbX2jEO7rEAVvPmfwf/NaJGxtRvY59hUuV06rRUF81Dp...  
 2p2+5h9tRZfA/HihGVpz5H17Y0JE19bHMMtW2X7v4SIydrq1O1W7/kO02pqhQhsoCLAszL95vrv2v2tq6ZsQtjwFptduPZpqdvkYJxvDDdxGevr...  
 wv587ntkSokQH3F3mLkLEcSeYgOZZzXNba2YgpxPUQ3MVM+IEPONMTedZcfCQo/dBY4cKpqn/FTcDDusdyuyMq9xKJtfnbuOfDpmEX/w==



Sello Digital del SAT  
 dlHs5imSYYSQI9cDrzue4000tDg7unUBG3ZjIB2WrHUar3pQz+ChaaK2lnrFnorEH01jPW1ZxK2UgeyJAs3LTxzL6WbFA6DfgbQDpqYEhZPVfsW...  
 MwAD3QOtBcO1ZkmSukFuUsAGfNnNyUlpLBiD5iZ91mZwrGFNRUQ2g9XG2hXeInB2yD1NHswBpA0XC5fvfCVLyGc/wcWzf8Saco6+SduXz1X6IM6...  
 r18uA8dzpsW+SampJMX1719NCFECsGLbMaA3cUvf1ZUvZm8DMIXL3DHabKda3M87tjHsZnaBiVv19+GEUAqouTAgZr1bpcB0exB77Q==

Cadena Original del Timbre  
 ||1.1|C5541BE0-862C-481F-BC81-4E818D0FC77D|2023-06-10T22:07:57|dlHs5imSYYSQI9cDrzue4000tDg7unUBG3ZjIB2WrHUar3pQz+ChaaK2lnrFnorEH01jPW1ZxK2Ug...  
 6WbFA6DfgbQDpqYEhZPVfsWmTyiG7rwlMwAD3QOtBcO1ZkmSukFuUsAGfNnNyUlpLBiD5iZ91mZwrGFNRUQ2g9XG2hXeInB2yD1NHswBpA0XC5fvfCVLyGc/wcWzf8Saco6+SduXz1X6...  
 1r18uA8dzpsW+SampJMX1719NCFECsGLbMaA3cUvf1ZUvZm8DMIXL3DHabKda3M87tjHsZnaBiVv19+GEUAqouTAgZr1bpcB0exB77Q==|00001000000504204971||

**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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C5541BE0-862C-481F-BC81-4E818D0FC77D	2023-06-10T20:03:15	2023-06-10T22:07:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

d

Imprimir



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/6037/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
IE-173781
Fecha
13/Jun/2023 16:36:55
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
603 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 112555

**Ciente**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 . CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Ciente: 112555  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85000 CD OBREGON
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
43.321	LTR	15101515	32012 GASOLINA 92 OCTANOS	24.99	937.08
				<b>Subtotal</b>	937.08
				<b>IVA</b>	145.51
				<b>Total</b>	1,082.59

Importe con letra  
 Mil ochenta y dos Pesos 59/100 M.N.

Adicionales  
 1721237

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
6D84A2B6-D731-4757-81CB-2D2F03CA35E7	13/Jun/2023 18:41:28	00001000000509846663	00001000000504535008

**Sello Digital del Emisor**  
 VaIUD2YggB9nzGNCStb9HGK3eNaXZc+jObx2McaBUfLy7SJ0oByt9FWEbLU3F/A/Yv1DyEF1/YAWnPH2JLuEAjNvERZbgsOR0nF6tMZA0D0ImWdaEcqQuywV3ZfyJMzReZQXhMTqKX7MTjivAjixf9VbX7XyaDAWUG19pGfQ+/un3+nN+5/LgaxP4D/mLlKUPVq78swN84JVeV/RKwa+17GjS4xFvowDQWfSKGvxaQtm/MIH3H8vKQ1F8x9MUhfJ8r+CY2FDAI1JdHG43PIBwQ1jDk60z4mUMNsLFGNVh6ALIdZw269FHN1aCtCMiKxZ1XU9QhMVsbafzhvac2Q==



**Sello Digital del SAT**  
 dTYZ3ug9LOYQ/C5ZYseUUXBrkGPFhawz4VmvpC5AijfOs1iS7yntuf5eOrEeC5/Aa7R4YydD8cZFgJapBW3wF1GQhoSXjQxEw4ZBU8moINE+rNvBjKw+17GjS4xFvowDQWfSKGvxaQtm/MIH3H8vKQ1F8x9MUhfJ8r+CY2FDAI1JdHG43PIBwQ1jDk60z4mUMNsLFGNVh6ALIdZw269FHN1aCtCMiKxZ1XU9QhMVsbafzhvac2Q==

**Cadena Original del Timbre**  
 ||1.1|6d84a2b6-d731-4757-81cb-2d2f03ca35e7|2023-06-13T18:41:28|LSO1306189R5|VaIUD2YggB9nzGNCStb9HGK3eNaXZc+jObx2McaBUfLy7SJ0oByt9FWEbLU3F/A/WnPH2JLuEAjNvERZbgsOR0nF6tMZA0D0ImWdaEcqQuywV3ZfyJMzReZQXhMTqKX7MTjivAjixf9VbX7XyaDAWUG19pGfQ+/un3+nN+5/LgaxP4D/mLlKUPVq78swN84JVeV/RKwa+17GfSKGvxaQtm/MIH3H8vKQ1F8x9MUhfJ8r+CY2FDAI1JdHG43PIBwQ1jDk60z4mUMNsLFGNVh6ALIdZw269FHN1aCtCMiKxZ1XU9QhMVsbafzhvac2Q==|00001000000509846663|



## 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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D84A2B6-D731-4757-81CB-2D2F03CA35E7	2023-06-13T16:36:55	2023-06-13T18:41:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,082.59	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Imprimir



**Emitor :**  
 AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY  
 ASC050808TC2  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Permiso CRE PL/8894/EXP/ES/2015

**Lugar de Expedición:**  
 AGUA PRIETA, SONORA, MEXICO  
 CP 84200  
 SIC : 114024 ES : E09904

<b>Serie</b>	<b>Folio</b>	<b>Hoja</b>
F	185280	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2023-06-14	10:48:00	

**Cliente CNet 9872**

<b>Nombre</b>	: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>Tipo Comprobante</b>	: Ingreso
<b>RFC</b>	: UAC681018EG1	<b>Certificado Emisor</b>	: 00001000000509771048
<b>Uso CFDI</b>	: G03 Gastos en general	<b>Folio Fiscal</b>	: 0DF11C25-F57A-4224-88A8-E917DBA05156
<b>Regimen Fiscal</b>	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Certificado SAT</b>	: 00001000000504204971
<b>Codigo Postal</b>	: 31000	<b>Fecha Hora Certif</b>	: 2023-06-14T11:49:50
<b>Forma Pago</b>	: 01 Efectivo		
<b>Melodo Pago</b>	: PUE Pago en una sola exhibicion		
<b>Numero Cuenta</b>	: 9012		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	UM	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
67.537007	PL/8894/EXP/ES/2015-1668310	COM NABNA 20251	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	17.177545	1,160.12

Folios (1668310 ,)

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	<b>Sub Total: \$</b>	1,160.12
	<b>IVA 8 %: \$</b>	89.99
<b>( UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 11/100 MN )</b>	<b>Total: \$</b>	1,250.11
	<b>Moneda:</b>	MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|0DF11C25-F57A-4224-88A8-E917DBA05156|2023-06-14T11:49:50|PP0101129EA3|WfX59B3ynggT/EvShx+thJ9S1c18ymfrCqPwJq8LztYzYuOp81PLG8hH0G1RFLHXfmsndHR+9V0M42NSdFAMWY7nQVg7h431304PeF+rqzyPP7A1Z5/Rd1VYX3808Sux3w3y6d+thm3yR10G8tRyee0E2zH6F6FK3M//4UKq4J5ay5aPwZ9fNuG6TPfBcORJ2kTduJNADJ57nHIUerU86Ym2aFuJCPPIFXsnaCtR0dJChH15W3Rq8LaeM/evz0z1PYvGZ/RjvkCACFpg0y9bSOURCipehwr1B1t214fQ3c88v711fPrCzFTurYQ3JRp+Lakhzas9K1DFQA==|9690100000504204971|

**Sello digital del Emisor:**  
 WfX59B3ynggT/EvShx+thJ9S1c18ymfrCqPwJq8LztYzYuOp81PLG8hH0G1RFLHXfmsndHR+9V0M42NSdFAMWY7nQVg7h431304PeF+rqzyPP7A1Z5/Rd1VYX3808Sux3w3y6d+thm3yR10G8tRyee0E2zH6F6FK3M//4UKq4J5ay5aPwZ9fNuG6TPfBcORJ2kTduJNADJ57nHIUerU86Ym2aFuJCPPIFXsnaCtR0dJChH15W3Rq8LaeM/evz0z1PYvGZ/RjvkCACFpg0y9bSOURCipehwr1B1t214fQ3c88v711fPrCzFTurYQ3JRp+Lakhzas9K1DFQA==

**Sello digital del SAT:**  
 n8Us15948MwALpuu6KH+z8+X5V6cua1ky@dbmSyNcro/33auNLzhVCYJ3dJ7bxEv1D8Iz5kHfRtP3hT7fuzHTCkOgM+1B+0K1U01E6W7V770CDy8EC800vQcFjcnBG1Qp1u7x4Fo39eACHWqT8s239KAUK30qrnK8yVZ1U1t9L1H7UK6v1nd1KQfQfda8g9u4uFd/RTbVdc3kAurVnGzXPtQV0Q3HX8EFL0ApuibYShr7RvEPEH11N01E1CQGHkGQ79uCS8Rv5BC0zCz90+wwJTQj8eMeSFnuozPtdgnf2h86DgvzKvD1fzUEQn6qXe3FL6se5vo1d819e==





### 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
ASC050808T C2	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DF11C25-F57A-4224-88A8-E917DBA05156	2023-06-14T 10:48:00	2023-06-14T 11:49:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impr