



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 | 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
0049	8220-14898-UACH23-1700-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.86	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
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 pais 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
SUMA	\$	34,249.49	\$	2,406.98	\$	31,842.48	\$	5,094.80	\$	39,344.29

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 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	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	TOTAL:	\$31,070.00



Sello Digital del CFDI:
 EV6SGipz3JqQxE9xyJmPmgwqBBRnr17550XwupT/ue9Ywhv1S1+nCNRrk5RuqJ5bc7WtPjDp1A5w88RddgdDxoE2z71rEnoInkQ/saw6eTS/9wWpMfgqT8hg1AZZO1EE4Y1J56rML77pg1QMa112ctvUjSKCPZ2EQM67rx8CUUVMdOGUUYAFTX+1170F61ZNScd9jP4X5sVfWex85eyhF0vnoZ5nJ6FKgsN48db1CBimcbDZ1SKLdnJ60L40weFber1rHouSeiZGVgCzdFFkRNGTxsjYm7eh5Kw6ktZPK0Jw44d5zKokt3quabJndQfjKQfTKusxoET5J9Gjt1A==

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/9wWpMfgqT8hg1AZZO1EE4Y1J56rML77pg1QMa112ctvUjSKCPZ2EQM67rx8CUUVMdOGUUYAFTX+1170F61ZNScd9jP4X5sVfWex85eyhF0vnoZ5nJ6FKgsN48db1CBimcbDZ1SKLdnJ60L40weFber1rHouSeiZGVgCzdFFkRNGTxsjYm7eh5Kw6ktZPK0Jw44d5zKokt3quabJndQfjKQfTKusxoET5J9Gjt1A|=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	Alimentos	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]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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
Fecha y Hora		
2023-05-29	09:21:09	

Cliente 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 ,)

IMPORTE CON LETRA	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/Q5JHawG8D2MIMN1LqZ1m51HmZ5hYpWAdyhIR95GDnxz1vkyY/7ASGnd2k1Fhw/J1HnQy9IseCG+CjDz2jD8vp2BHQwApS0Ijydc1IHhtzk0y..8
 sU5Tf5pX1Tfv1CUy30Vxp9E2IXZrmyvVR0x05UM7eX2zX1ta6J2nHh5gQHBY3VfCA+A/QXaOxP30Jhz1Q/6TJgJVPd/pTHTsmwne01Jd3GGu2mYU17CekdPtN9YoZ6f32DJI+DeVnCdTRq01TVh55p7MN11C+fdIKYzu0T2XAZz1d22ouuf02s1VcposcDogv8I9mwlSA==|D60
 n1000008504204971||

Sello digital del Emisor:

CQtG75cAOxImJ1hArM/Q5JHawG8D2MIMN1LqZ1m51HmZ5hYpWAdyhIR95GDnxz1vkyY/7ASGnd2k1Fhw/J1HnQy9IseCG+CjDz2jD8vp2BHQwApS0Ijydc1IHhtzk0y..8
 sU5Tf5pX1Tfv1CUy30Vxp9E2IXZrmyvVR0x05UM7eX2zX1ta6J2nHh5gQHBY3VfCA+A/QXaOxP30Jhz1Q/6TJgJVPd/pTHTsmwne01Jd3GGu2mYU17CekdPtN9YoZ6f32DJI+DeVnCdTRq01TVh55p7MN11C+fdIKYzu0T2XAZz1d22ouuf02s1VcposcDogv8I9mwlSA==

Sello digital del SAT:

p15mXxU2uQnKpb2AK6W1sM2Vg5ox0I868F0x32nrEM145qz345bxt6z1IKCLhLknd2T1nBpXUgMnQbz0JsdVeh51ELEERHcFqC:QoVpU169=Stpwyvt+Brhs1PqrhQvYJ5rK9518EJKG27oxSzeqJvbfKXydyWEEB7oxFfrWacF1g72xG08Jjnib2kTOVhzV6wlsrncPQbte-nj
 S5A41q1VQgBR+Q3f0A0XtanQAGSEKGRE3H3cvVBvEQ01xQfBxG61bqLTj1Fpzz70c4cl+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/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU0B1/84Q5b1v8BwZnkFtwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq1VW5u0FwNqemYcqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMNTHxRP1N9UCB1fCnQq3nkkuUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE90ymvrHp100ULx7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1DvwrUWDcgoomL5ymNN/1cZaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65vmcJeqVQTAdJk101P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMYk j/Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:
 1|1.1|2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA-2F62DD1DEBBE|2023-05-29|15:06:13|2UoIuJHLv9DYaTgr/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU0B1/84Q5b1v8BwZnkFtwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq1VW5u0FwNqemYcqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMNTHxRP1N9UCB1fCnQq3nkkuUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE90ymvrHp100ULx7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1DvwrUWDcgoomL5ymNN/1cZaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65vmcJeqVQTAdJk101P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMYk j/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/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU0B1/84Q5b1v8BwZnkFtwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq1VW5u0FwNqemYcqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMNTHxRP1N9UCB1fCnQq3nkkuUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE90ymvrHp100ULx7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1DvwrUWDcgoomL5ymNN/1cZaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65vmcJeqVQTAdJk101P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMYk j/Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:
 1|1.1|2751AF9F-0BDE-4C07-B2CA-2F62DD1DEBBE|2023-05-29|15:06:13|2UoIuJHLv9DYaTgr/TAUp7Huqlw29zkwUgvyU0B1/84Q5b1v8BwZnkFtwwA61aVqPnzjYkvcGdrpJwq41w0Iq1VW5u0FwNqemYcqlMA765nu13g20P1j1rvQ1nyVUmCqhrRHQNMNTHxRP1N9UCB1fCnQq3nkkuUL1Ewellee514xwCZfszF2FQvzE90ymvrHp100ULx7Y/A3B8sTKwBhxxZCznE5dzdkvkmpM14D1DvwrUWDcgoomL5ymNN/1cZaEu3qxzr/Q/QqNssuJj1TG6XL0L65vmcJeqVQTAdJk101P3fBQw4Y4+8qxxEXa4DzvcwFFRATteNIMYk j/Vg==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 Cmkvb16sA9+mhDDfX1YyNoQv25PwhEx9k6rrZ31SBghv7TMsGNVIZwcfLC1/50yn+0p1YtZLQfgpLbMcMh36b4d9fATSA/UodavErWzFdz28n3ZkNAPq5yWae1s6FYx081N1Y30M61qY1LFKeyg1NqIHVoQYk4a/sqCBHyf6yWV6/YwMqCC3Eh5FJaX1A1A1R981ZLNBO3bDveLErXUwZFfXmYKf19uYfGTml1uf60YetpxpJOAnyxEL89HNVZ1YRm14veEGE4QwK1BYfXPCBa1NoaavIRBTRQYKFmhVxjd1pcccfep7Ynk/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



SELLO DIGITAL DEL DRI, CFDI
 H1K4p4C...
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 E2812FE0-5FF8-46F8-B3D9-DA05F73FE977|2023-06-03T20:11:38|3|K46p4GTcYXh7w6t6t4Crvn9HovvYRhzJvY;5aCjGIAfhD5;joVlK3tcaQc9fG5VnpeRdc0Y0CFwagumw2CInJ
 en3hC797c9RyGTC;01CPqdPmu+9USQ+zJ0edp7b/KHesOaRq7HJ1FCVPhYFya11U5+Xy5XMB0/nzKFRsb0Cu-414qzLNQd21;8Y/LX0ti;Opl;raXSeMsSx6stBzFtd7sbV;SwFvkz+G
 RfXxjQsaBux%koF0sfnARFCA0E8H2ccFeA9HqE045yo511kbJELBY9f9PdSpq
 eXNLT0G6jKfYqXccg3pqqXIIArjgXN66arRy==



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	Subtotal	1,297.85
Mil quinientos Pesos 00/100 M.N.	IVA	202.15
	Total	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
 EUJDGFmk7ZWitUzwL2f190hgHJpE0gUYJU5JY23rMkCbiMEw81MXpzfz/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|EUJDGFmk7ZWitUzwL2f190hgHJpE0gUYJU5JY23rMkCbiMEw81MXpzfz/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
Total: \$56.26

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100

Total: \$2,400.08

Observaciones:

Sello digital del emisor:

MK8ayAw9aGq4Fo3kL9ezlqJfI9aLFgXRqb0jM5mJmBF9GjcuK1Q5rZOnpz5+mVtozPtd0mkZYgkTqtayrDFnd0UNpwX1DE0Uf3OPoNXYHU8Krl2Bpi/9KDYVn2V7MjzlfXaVTHyFXQt+CkyLdWn+76yxe2tWcleakw52o7OIVySrlweUZUcVTVp4jpYzHtsyDT OUE7fpCHClvXnFpnyEe7sGnsQorkkofxYzwjVGeo6zeecCjfwKKG/QUz94nLGuj6SMSLMfBrdGmOWNa0V5EapQz2gD184HM F5e4RhfBIYnTpOImYS7H0y+LayFo5NBv1aAY09Ld1piwP5Kaw==

Sello digital SAT:

yFRoXitmBo+2YZi9EYVnjhiEWEJ8zprWesxOY6KygzWClSQwcZ06xTth0iNQtldNsXSafDuKzZaxHr/NnyK1cNRkbP2nz2503xO H8yW1HLXnXyPabPl1efOucxq2Xp74wH5LhyTXzldBCvkuuk7hs5zsBliu9vMpnhKs6hkWgLBqLd+IiKRKilvRMQWArFGsl4C7w 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|MK8ayAw9aGq4Fo3kL9ezlqJfI9aLFgXRqb0jM5mJmBF9GjcuK1Q5rZOnpz5+mVtozPtd0mkZYgkTqtay rDFnd0UNpwX1DE0Uf3OPoNXYHU8Krl2Bpi/9KDYVn2V7MjzlfXaVTHyFXQt+CkyLdWn+76yxe2tWcleakw52o7OIVySrlweUZUcVTV p4jpYzHtsyDT OUE7fpCHClvXnFpnyEe7sGnsQorkkofxYzwjVGeo6zeecCjfwKKG/QUz94nLGuj6SMSLMfBrdGmOWNa0V5EapQz2gD1 84HMF5e4RhfBIYnTpOImYS7H0y+LayFo5NBv1aAY09Ld1piwP5Kaw==|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: 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	
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	LIC. 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: [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
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: [Firma] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Firma] FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA: [Firma]
 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA NOMA DE CHIHUAHUA OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR **RECIBIDO**
 03 AGO, 2023 14:00
 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).

CLIENTE: 900329483 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, , C.P. 31000

Table with 8 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+RvuS4V6KGycF844IdrVQvclnBwGeEXque0mZWe6m0REG60lcKMFRo9AfC
POSASw5G33BRmeFnckPh4VdlgLo0/01WD0/+h93NG6DFtUB2UqYJ4IOkTn+hpcdCsmUDD/aNT9bosUUp0Ran6ouzS0LEWdAwumuoSeYSbDX1hgZSYHil20uinaNOMXPJQRB
JUQF+HF+AK7R+Yrp6i8Y2wHyltGr+7JvIHUfP1budQQ5w0fNaLYBrOzWE8bQpw+B1hW6VL0QBbdRcQ==

Sello del SAT:

DICcC56vNvY1OXlh5rbf4hcRVP4VDXHbr0mwVPs9g1nbtNJSAhXplcytofKMCnQRGmkfzDHmxUvyVWb3Zkd+81oHBQmpPwtnUVG8bDdtvy99Ax++r4z9GuZlgT6+dW4BfZp+
L7ymekyPtwgDQFac2+/mU0FbMTv9i2KJi755I2EZOiV9cbalMGzvJcs1JNqa1Pxbi+4n5U4OYgTmQaMxkqfChwlm3gBQFJ3vWdK/22tSldOfvVRxwgx47NnWcWc1d08cRHhMfa
ZwcPHIU2/s99L5ij5EVHDw6LYG96PBjJRZGJhuRN7w+F8BT0xntYpGn13PjSkRcvRICg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|eea98191-397a-407f-a39c-37f5a862c3c5|2023-06-19T12:51:29|EDI101020E99|aOwTw829CdebH5QZT9TgSqB2Q27Te7FT1vdYBPu7IYu53bDaTFDbMqnV52oYG7VeL2
Vu/f6a+RvuS4V6KGycF844IdrVQvclnBwGeEXque0mZWe6m0REG60lcKMFRo9AfCPOSASw5G33BRmeFnckPh4VdlgLo0/01WD0/+h93NG6DFtUB2UqYJ4IOkTn+hpcdCsmUD
D/aNT9bosUUp0Ran6ouzS0LEWdAwumuoSeYSbDX1hgZSYHil20uinaNOMXPJQRBUQF+HF+AK7R+Yrp6i8Y2wHyltGr+7JvIHUfP1budQQ5w0fNaLYBrOzWE8bQpw+B1hW6V
L0QBbdRcQ==|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

SUBTOTAL \$1,038.35
I.V.A. 16.00% \$161.67
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 30911	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	17.177519	928.05

Folios (1668705 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	928.05
	IVA 8 %: \$	71.99
(UN MIL PESOS CON 04/100 MN)	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+sW0DUlKkC748gXmY6QJ9XF02FrfyIQYhRzGuZtEK67gR0etGSKn65X+H9PGMH0CBAQ8ksaYDe480/0219THTEIboLZyHLXxeVa8RradDvBvNaMKFmGKtAt/F7VhneFTwKqQL2Isay1WgLL/JLaxMbkCwPoqAja1BgLIF2uu5Iatp+k81bP6q+KxAbuLps7Q6eunKh7mLPW71F12oCdc8P+0JTxCAVJ0uF3guSh25T2kcbX4HkG6QItM+AoNFr7Eh9J8So6FVItz6q23p+kUJ4nRQKkrQg==|0000100000504204971||

Sello digital del Emisor:
 1xmsPgS8ghZrYE1qY+xyvY0Fts9A10J6cz41hX7R0n3e4YqX+sW0DUlKkC748gXmY6QJ9XF02FrfyIQYhRzGuZtEK67gR0etGSKn65X+H9PGMH0CBAQ8ksaYDe480/0219THTEIboLZyHLXxeVa8RradDvBvNaMKFmGKtAt/F7VhneFTwKqQL2Isay1WgLL/JLaxMbkCwPoqAja1BgLIF2uu5Iatp+k81bP6q+KxAbuLps7Q6eunKh7mLPW71F12oCdc8P+0JTxCAVJ0uF3guSh25T2kcbX4HkG6QItM+AoNFr7Eh9J8So6FVItz6q23p+kUJ4nRQKkrQg==

Sello digital del SAT:
 wBZ1yn1fELZvF5Jyn8PyAqa0eXzUYF+1fA+vGAI1C7RHILu03cxyRoxZU6er5a0hnRRhbVbH1K3DuFYRG7Dv+Q+nAK5+880yJ8xGDrZa83gty1c1MSK6wINqLujAEKBjy43VY+SobQ1gocyW0+1THtD+Hm0av+CB95p/3aybPBYE3VBVLL9C1sayh3QFEatfc621RPLE2y4nPFJec2x333/znefR3unpRQF20xzu1V15td/9Xg/vfWDELH9V2x2VAnQT134eDSTFbKpYqQpYKcG+ML93113dS1pq72IPzo8BLw/E1Jne/VuPV50pYfwd/IoH6g3qNBhbv9Q==





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 1: 88.1450 LTR Litros, PL/6150/EXP/ES/2015-100370, 15101514, 32011, MAGNA (Despacho 100370-0), \$19.632411, \$1,730.50, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

U6PXiy+9LEhV4RijHLpVknqzLAabRofmS6bsLiZ8ah/wrskljr7wSspAyW6OhConpc342hBI5rVBn9osdUTny0oM5HREGqDflb1H4otOUAayYsOA/DvhC4u5xclbeTGYaOHljN4LDG...

Sello del SAT:

CAlyNUaD+J2c3+Ixcsu1goZL51x863smowHMSPTR9RKxl0IQ0ntfgQQcXMRn7zObUkR0HHvYs19VCIUibVfHc6X3Vg5P31w+VBG9PkRuVh1Ajuhu6e6/ELuzWWico3BneGlnWrUy...

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



FACTURA No.	GHA 33400
FOLIO FISCAL	1915111d-fa5b-43ae-8eea-bbe1f1d0972e
LUGAR DE EXPEDICION	83284

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

CUENTA: 2110769 Reglmen Fiscal: 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+sqi3OG8u4HN1sV01x1uNQoJaRdE3o3rY3Vl5/6Wrs4Y2xvaY6lNainfQOnTcmTp9PTx2+B8pROGndjsDXgYTMss2haVD7VQRKMxXWDHV2vy79188FnrqvM3EWCmhCgRQIK0FjRZFc4wv+ScqZdXUm0ai6u10d9bGfmf5FFnBV+P7JprFNXJDvF8FyqhchHyJLGVwvaz5nG9FqW5C61sRm7VR2L0ycuKKn2nGkvog4GtQ==

Sello del SAT:
 krRU8anh+VLQBxNkN5rgDYgSjZnkfJT4GQ6jRauAM2osuUPprOjb7parLuE3ac+c2Ffio2AATcCC5B/vptj8RJI+zVNJMgNlcVmf3IH9uX/MEHQc/8Obu1sGu7iOivndzwaXBG42vSB9nyL4dcS3K4pol2Dv/w8a+IciTF8Ctj5ue8poilX+CCxVqeH4/6axNF74ymYfI+cm0oGwizCX5sdD1ZvUDRcVXxXk4l3grnla0620yscbGtHHegV/b1/WuEkdD8EvVrQNCNgIKqbOQwPE3cu0AbFAoHQfwj0Z7oeVRLr12uqcoF5j/soRDLOAzAh7abFGgpsoN7l9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|1915111d-fa5b-43ae-8eea-bbe1f1d0972e|2023-06-11T11:57:51|EDI101020E99|fu2qA5MLAgybs3l+MqwvYejWvTWDwghmJIGZ4cx9zC2v47+bC2BlJifSaRwYMrNNQJBX8CU90K4VdmHvsd76GHwxbFpj7PIEt+ozDvGB+sqi3OG8u4HN1sV01x1uNQoJaRdE3o3rY3Vl5/6Wrs4Y2xvaY6lNainfQOnTcmTp9PTx2+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:

SUBTOTAL	\$1,003.94
I.V.A. 16.00%	\$156.41
TOTAL	\$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/hGA36NcBGQcuoakubRcS3GJqA758olf9ZUigObKMIaQKKBnTL14ucis4wLA7YvEaNGRpCK/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/IPnekMg6oRFIPUL3OkIvbyqZ/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/IPnekMg6oRFIPUL3OkIvbyqZ/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:
 10xagqgyaifm01t0dn4xi79s18i ze5y0mp/udovtq17Ag1G
 0m1EBlmfe9PmwTuryURymBfxS1715412kF5900C1w0LW6v77
 0M1ZKXq5x0BmBkmdSye9KfDm0kWh1Adm1qd2GPhUmw0fJG
 s.6w78qBAlpl1vyH/xcmwYqhc70e22QUikmsXB5nFJPJKL6m0
 dpsopdfc1cJE2URqaBvtckks1da1j1M1r7y1na1f4bkDZE6ib
 1500NDQ1Am21r7Z6CSy09HmfZ4Tm1d1d170E2Kc1R5HABb/Cm
 hmba/y2q2xkm5bbhN2i7BhpCqniV9rurcZ5yKfA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:
 [1]-140D4A10B-86DA-4548-A560-48C1A5160808[2023-06-
 12]11:58:51|10xagqgyaifm01t0dn4xi79s18i ze5y0mp/
 udovtq17Ag1G0m1EBlmfe9PmwTuryURymBfxS1715412kF59
 00C1w0LW6v770M1ZKXq5x0BmBkmdSye9KfDm0kWh1Adm1
 qd2GPhUmw0fJGs.6w78qBAlpl1vyH/xcmwYqhc70e22QUikmsX
 B5nFJPJKL6m0dpsopdfc1cJE2URqaBvtckks1da1j1M1r7y1
 na1f4bkDZE6ib1500NDQ1Am21r7Z6CSy09HmfZ4Tm1d1d170E2
 Kc1R5HABb/Cmhmba/y2q2xkm5bbhN2i7BhpCqniV9rurcZ5yKfA=
 [000010000005042049/1]

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 rVw1YsuAq9fwr622017ihk1cMBRAs1d6vpl10/r005H2050H
 dyev91nqsc11pNSUm0k0w53kq2vbrC0MDvA4h/710K041Zabr
 AkdZCd62RrdotytE1VYqre1YjYRRe11702bv1fCz1Bhm11W0q
 Pj1Ehwe01nd1d1p1Em1B0jhayw5S1q1ayv1q4Y8kV12G5ng9y
 Bm1z0BH4411/yS10uaar1k1Bub0z21121e01b1r15c1c1w0qDf0
 1aBKHBR4411/yS10uaar1k1Bub0z21121e01b1r15c1c1w0qDf0
 N1v12tmlEQ40G11pb0x0etxr/1017bvtwof1pxx7g=



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):
 CEN17122111E0
 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 (0182002316):
 UAC681018E61
 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%4qthhpde8BReccryuWwG2R
 nEXPGM2BhAxc14ncymXEXk9/nxy0t3Lga1910j11sFwzpr0X
 a1xBLrxaSg/0Xtj/4MYGr4LY4SY9McGyfnHd9z0Bkak1z1qa
 H1714Lyg1y2x0w0tXrq1Ur3PBE17k041uGCO
 Wn1a5ozWky1sVwQ1y1Q2wWV10/P1WIKBoZekCh2K0fmH0B1z24H111z6Xa/R
 uH5yK0cXUjInbnAwdRA13C8w5yYU0ysn1j1N1A00kMwQE/
 may1k2yt54k2Th+9b1y6p9sR000Btwm01S917dhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT:
]11_1[4DB0C8D190194851AECF7ED2DC831AA]2021-06-
 12 11:57:24]1cG362bxat1610jA1/Pw0tAWWY%4qthhpde8B
 ReccryuWwG2RnEXPGM2BhAxc14ncymXEXk9/nxy0t3Lga1910
 j11sFwzpr0Xa1xBLrxaSg/0Xtj/4MYGr4LY4SY9McGyfnHd9z0
 Bkak1z1qaH1714Lyg1y2x0w0tXrq1Ur3PBE17k041uGCO
 Wn1a5ozWky1sVwQ1y1Q2wWV10/P1WIKBoZekCh2K0fmH0B1z
 24H111z6Xa/RuH5yK0cXUjInbnAwdRA13C8w5yYU0ysn1j1
 N1A00kMwQE/may1k2yt54k2Th+9b1y6p9sR000Btwm01S917
 dhw==]000010000005042049/1]

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 cAVYAjhkdh1cm3s6Ae1q9ucVw0a5t1hn5Kit6gr90pkG2E1QsRf
 dExx1mK10JCE44YVWwWbcplTvlv552p0A01plm1n4BC6om
 mnyu15Qc8wz0xj41GcBULBm1ud10w1ay0Pm1he0XqfN2RXLB
 yEvd0qICMOJEFjpv1dLZ1DdbdAAJw0AikAOE1G7U6P4udYUvE
 /vurKCEp11FX24dk1w010Bx1ZPHyyr3StcHxjsRW01y64211
 W1ye0QnAw0KXV91h956bPwP4M0zwnZq012AErS1aUyEN00K7Ln
 s1hb1Tq5kdZuhurUbf3POzat311Szv581V8G10d/A



ESTE DOCUMENTO ES UNA
 REPRESENTACION IMPRESA DE UN
 CFIDE.

PARA OBTENER SU COMPROBANTE
 FISCAL DIGITAL POR INTERNET
 (CFDI) VISITE EL SITIO
<http://www.brazonfacturas.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/PPfrNxjNV67k0JucGQnt+rQ6BgvQezAg2x+ake13ctjbnXwAHq
iCV2zaApiry6/yhxhRBGbkZk0tPMo/TS9FoXhPKC9DswpYexuDML1TT3Sw2cMtGooB2mOBTN3007skHxb9tGBDaZqeFLW76
zVX/TLGpKITFPZUp4WPMksSCKkAF30Pxu/2Y4VyUcKkgKICIEC0/Rr1+/hH90tqITwFBW3PCE+WxUsyWRNmnv+p7HssbntQ
sqSaON2tSBq/a1AjaXigq4Cv6YOSHUflPM3vY0fxb0HuziEdxdPw==

Sello digital SAT:

ef/nQRqLONdQnCMjhZ4Ph/v3iAbOByA6fdJTAezdTP+wPYZjNoM6+6rb/DjSq7AWLldDTAwdED/rcrogZFB+bjflqKQbuju41B2
UqqQLsgE/j3oUACHF5OR72DO/WHKPrts9luCmtlsdpxsZt0/opKgezVqZQn9MdLupGumpn5LkcoEdHdgog/KYbeF12H5ACV
YLnZIQYITaDlqCest4jDZUlpj0mYzS4KwpqKc5BLcYpH6w1yY/a3Z6iKB/VWV3wZs8qeN1hB79VOK/mVxi4A+PKX0sIK3HoZR
tsHtTGMS8rxuYq6jip1DmCdDFVIC/+nBc7YI+RNbjMnnkWxA==



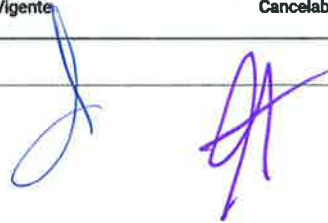
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FAEACA19-5672-4F33-8601-EE67BA93C5DC|2023-06-06T23:42:19|PPD101129EA3|LmXqrKDHEsg2sqoNqrvCX0wo/GahVVVT21IKkNkS5OU3A0r/PPfrNxjNV67k0JucGQnt+rQ6BgvQezAg2x+ake13ctjbnXwAHqCV2zaApiry6/yhxhRBGbkZk0tPMo/TS9FoXhPKC9DswpYexuDML1TT3Sw2cMtGooB2mOBTN3007skHxb9tGBDaZqeFLW76zVX/TLGpKITFPZUp4WPMksSCKkAF30Pxu/2Y4VyUcKkgKICIEC0/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] FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Firma] FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL ÁREA: [Firma]
 M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ M.A. ARACELY GONZALEZ AGUILERA LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

03 AGO, 2023

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. 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++bFebjw1RKOKjImxHzxwSrF/H3INopeNCB0EAjeHanViqSrZISbxaX7dgG0uLds0E69NAyoxftDlxdCR0+Q6AhKbXM8T286w0nqMUm1WvZ+p7XFj21Y/fS0SL4/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
MXN
Pais
MEX
Tipo comprobante
Ingreso

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

Importe con letra	Subtotal	865.23
Mil Pesos 00/100 M.N.	IVA	134.77
	Total	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
 /LYUamvmF8RpbjKyvMGNvOXurruuZ6iFPiHqSaewlOQkxMdbDCeWdre112KVJWWjco7fFBZuF+UcOechTz/keyKrAUD3+8+QTTC10IjOw==



Sello Digital del SAT
 JidDJXmLlsew23NfSvd3b5QK4hyPbtBxpVenM1A0Y1yPe9VdBCrFtndtFvltM8ZqBZJcn0WBPT4dWsc8miyHBS/RCNIU9G2nx5p+Lmd4EW+TPg1
 oAIuLnIzcJcXT1ya95Iylosn8kp01xII6sNUGF4kYf7A0XHE2UvQimKJUOSiFMV+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+TPg1PFKBznI9moAIuLnIzcJcXT1ya95Iylosn8kp01xII6sNUGF4kYf7A0XHE2UvQimKJUOSiFMV+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



INGRESO ETETAB 109819

Folio fiscal
44F124AE-9E41-4DD7-A1BE-8E0CED50CDB5
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000502247540
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación
2023-06-07T00:57:05
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	\$7.03 IVA 16.0000% Tra \$40.41	\$252.56

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
0nVF174/22S2laaK2a+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+hTFY1tGVeazmGIK3O4w8CnPCNXITewhNkMPsIcEq0f9u2EymoNting2xSqa7YmXMc1igHb5/U6RiCVRXhLYL5Zp2HTyuA2cX62ScdtXFeWlkyiB4JL5YPgSphwVv8bOnltX/Uf6X4MMXaHX3TnsS/q832qrhFyg/QDjtw6/y0U/BSuSq2D80nVF174/22S2laaK2a+PaRQV+HYnHtryVvZyNxc7HuON1cPgAra/1gNq/zFCV4UcncXsrXyJKAPs22ysdlul5+IOFhrgzcvELRYOTGpvgbQ1A5c6laPZWIhGPWxFgA9QpFTaw1kBIKPS/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	Subtotal	1,367.30
Mil quinientos setenta y nueve Pesos 62/100 M.N.	IVA	212.32
	Total	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/b1mGymntD4Y59nS+2uqmTWEH4+XtKM
 2rPlaX8Cwtk2GPTu143dxobUdtBfK6/U2jxdn1uy9VFJ9zS6yWPut.s7R7RcEC8Lda10Yrhpoc25XbEWUsCMuFcjG5tPJO7jir000xuf4QCfqrW
 7d1P7T3cjNu8h5Qmp9/rXrQ0odsK35kA5KstWK/r1/em0ZL703VYmzrefsG0q6xq2YqbPE1xo3zPpF5Tdk0d4Hro1hz8eTDCnOgpA04A==



Sello Digital del SAT
 xZsHX7hiruX01pp3bLeVRrcnx4z0CmNhCYv59FVW/goxwdWfQegeyGOAJ/URd6MyJcGhryR6M87oXG6Ukt3fVW5X0xdLKW5IB5Fe1788hfBkGMX
 pSQInV6dNY/hLwflhVNHlB/Hr6eM3pv8LoeTXG/Ihgy/Z01ZE/Jtdnd+og7KEU4a3/8c0TeagfC0x0ioZ0rQ4BhNXtoR4WS1qbMgTdeq36dd2A7
 z8Cjz8HwedeJKigTNEZPTy4UD1X0FEF+kyluWUrN1F/IIOaMrwZmChAsITA6VnxNbK5sRNb62Zb6J1QqjszxjQWTF5SVU8ZUSnD1og==

Cadena Original del Timbre
 [1.1|12FC10B1-D52C-4AFE-9D46-D8DD6E112DFC|2023-06-10T18:38:22|xZsHX7hiruX01pp3bLeVRrcnx4z0CmNhCYv59FVW/goxwdWfQegeyGOAJ/URd6MyJcGhryR6M87oX
 0xdLKW5IB5Fe1788hfBkGMX3818Vfc4cpSQInV6dNY/hLwflhVNHlB/Hr6eM3pv8LoeTXG/Ihgy/Z01ZE/Jtdnd+og7KEU4a3/8c0TeagfC0x0ioZ0rQ4BhNXtoR4WS1qbMgTdeq36dd
 SzRCjz8HwedeJKigTNEZPTy4UD1X0FEF+kyluWUrN1F/IIOaMrwZmChAsITA6VnxNbK5sRNb62Zb6J1QqjszxjQWTF5SVU8ZUSnD1og==|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
				Subtotal	1,485.08
				8% IVA	115.23
				Total	1,600.31

Importe con letra
 Mil seiscientos Pesos 31/100 M.N.
Adicionales
 2559927,

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

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

Sello Digital del Emisor
 D4D1k+fUy3Lukyywj4rD77t0E2ItQSNJpiPdJFQOrvNvxgK91iF2Ez1DGEF9CNGqJX3FGH1KQcZm3U9VVQV+TLwLLuHHXPCucFeWBX6uGV
 kHDbvMTZO+XEeIoi1H+vwChJLXonlkBmmJbn6AOV9v6UKEojDD7wf/LMGJlp2KCGFqKesM/sz4SsX/6X0rn1I1sQePntF2H1scSaSu9UOG
 eQCTnFpVtsQhag3V1Z1sM5T+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+3ndK8A9ZiA
 A==|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

(Handwritten signatures in blue and purple ink are present below the table)

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
Subtotal					2,249.71
IVA					350.42
Total					2,600.13
Importe con letra					
Dos mil seiscientos Pesos 13/100 M.N.					
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+205aXJQ2VgUVVhwMSCUMH5B2XdJbVxCGcKV83p3oaRm1B/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+205aXJQ2VgUVVhwMSCUMH5B2XdJbVxCGcKV83p3oaRm1B/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

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

Factura

A-3,128

Folio Fiscal

E41F0AD2-BF3A-4471-8C30-59784383D178

Número de certificado

00001000000510587962

Fecha factura

2023-06-15 07:52:47

ESTACION DE SERVICIO DEL DESIERTO

Domicilio Fiscal:

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

R.F.C. : ESD0410142SA

Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE:PL/13140/EXP/ES/2016

Lugar de Expedición: HERMOSILLO SONORA 83305

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/j4nNWYff0sa36jvCVYHfjX9waklvt9JYG8tjyPV9cC4o8IXehJG3dUnL5m8kH2
Ap+y/aYgVNouWNV5mN/bekJwajuJlxRI1OncHypxuxSgOPbayz9r7utLvCcTDYzrbWGq5Nv+2pQjBytQoeMeVuvdPwwoB8+cnM5et
WbvDcpbunR6iNGUUhndajaODkBVIDZTdGxv+QWXbanfJeWplvaQKinrOX1JzPK0P7CjrOloBTr/W3d4a/8+jVRDH0lqLcB7v5BEIVhV
Llu3XluBxrU11yCBN554zxp2jnwLeQ==

Sello del SAT

RERhW7BwtVZVtzCz+FJWtHct1iyY08lqol5kyvWlGea9PZJ06WELAckNvmeW3CEoccYq9XbfDZ6Au4vvQ+dqC4K17w4H5tbg6oNfg
2O4XE+9b5LaUI7aFPg2jbyl6cBU8m9yCpEaGPIz2r302bZ2vHWv1FB629F2whQHGWk8qobkww7A97pjgTAI1rISGXJfJgXqTUAWmC
yipowz17H//jI9alhvdMYcikDRNegl96yorzEt6UFfavn7ncr9twvrWdsDMxLUnAxTf31mKLGnG2pzooZVr6eQC3III+Kfmy5GdVE/oQDex
KEQycAqtt+Zfxom372OrHEUxV3rczBMg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1..1|E41F0AD2-BF3A-4471-8C30-59784383D178|2023-06-15T08:52:47|PPD101129EA3|HIR1zI0OoibUg7VsG3y+263
gjbJZbTjRQxU8Md9zjp3bR/j4nNWYff0sa36jvCVYHfjX9waklvt9JYG8tjyPV9cC4o8IXehJG3dUnL5m8kH2Ap+y/aYgVN
ouWNV5mN/bekJwajuJlxRI1OncHypxuxSgOPbayz9r7utLvCcTDYzrbWGq5Nv+2pQjBytQoeMeVuvdPwwoB8+cnM5
etWbvDcpbunR6iNGUUhndajaODkBVIDZTdGxv+QWXbanfJeWplvaQKinrOX1JzPK0P7CjrOloBTr/W3d4a/8+jVRDH0lq
LcB7v5BEIVhVLU3XluBxrU11yCBN554zxp2jnwLeQ==|00001000000504204971

Certificado del SAT: 00001000000504204971

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



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

"VENTA DE GASOLINA A CONSUMIDOR FINAL. CARGA DEL COMBUSTIBLE EN EL VEHÍCULO"



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
				Subtotal	464.00
				8% IVA	36.00
				Total	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
 12PQcJpJg5qzN3Ho7rvYALSUBONfmiJfmHN04ZNFCA4sbcdUdMbumZJ9guduT1X1M85EhIbhr9R35SV3aHfktUzTr25e3j8RPzw8SwDuS
 Sr/LBG08v2WfwY8bvN6jG11DzojgKL3+ySc/y/mRAWQuJN86TH2D2d9FDDmMBR5hVetwZHpbtqi kuTWOJS/29yyNFwJW1c81R/4M9n5/zQ



Sello Digital del SAT
 mSaPXzWBtp/fNTNXnP0onZBgGC4ECQv4DhCQdS7xWZjYS1xDZdZdPzERCO9RqrytcEYd3OLH14mXCtYCKyvWCSkQF4nnQGIAKTSLXdQ9Eft
 xkBuobq4EQtoRgxzEzSyUEw5cjsk1UUbzRzBm5POs9a03S52V4VfWtgPUnxORL32QqGHGPGPFdsB0A7+o3TDnaIbo0vRePVsaQj05buyOUAz
 NJxyWDT8ZVL7Q17+YeSblaqjUoj8fG/JvUKetT1ax2Z2oNG+sMLodujFj6ab091ZovK0Y91+NNnrRK6KNUQUAQw0JmGUvTEs+YqL3YH8ucTnADqmUle4iH6iciygk20A

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|A96A1E5D-0AC1-41F7-BFD7-CE54DEFB9363|2023-06-15T10:40:43|mSaPXzWBtp/fNTNXnP0onZBgGC4ECQv4DhCQdS7xWZjYS1xDZdZdPzERCO9RqrytcEYd3OLH14mXCtYCKyvWCSkQF4nnQGIAKTSLXdQ9Eft
 xkBuobq4EQtoRgxzEzSyUEw5cjsk1UUbzRzBm5POs9a03S52V4VfWtgPUnxORL32QqGHGPGPFdsB0A7+o3TDnaIbo0vRePVsaQj05buyOUAz
 NJxyWDT8ZVL7Q17+YeSblaqjUoj8fG/JvUKetT1ax2Z2oNG+sMLodujFj6ab091ZovK0Y91+NNnrRK6KNUQUAQw0JmGUvTEs+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		
Metodo 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	15101514	LTR	16.00 %	19.891105	1,038.75

Folios (2299630 ,)

IMPORTE CON LETRA	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+tk2FbV4t1eKdy61K5pdYrYhqmToesa048PLz26fQ1aqlUf85314a29heDCUYCcnQfyJ2G6McRa/b194E3urFKSn00201dd8Hfpx15cWw/Q1LJZADA+QoH09s8qUKBeHkgjzt91qx5/2Uk6M1N7gynFhtGp7x99u7Qy9y17180gWdX6S4T8+22v++TXZr0k7Te663kq1cB2VTrkxa41ceJFLkpf/CxanZ2GepJwaxQoyKG01zYPT9ysapJtTc12P17nec3Vcl805Gj+ckWTOX1og==|000a19a0000e4204971||

Sello digital del Emisor:

Tdkx76saQV10yTJvnbZ6122KAgAvp8os+u8jC0p55j11L7wJ1z1T0+tk2FbV4t1eKdy61K5pdYrYhqmToesa048PLz26fQ1aqlUf85314a29heDCUYCcnQfyJ2G6McRa/b194E3urFKSn00201dd8Hfpx15cWw/Q1LJZADA+QoH09s8qUKBeHkgjzt91qx5/2Uk6M1N7gynFhtGp7x99u7Qy9y17180gWdX6S4T8+22v++TXZr0k7Te663kq1cB2VTrkxa41ceJFLkpf/CxanZ2GepJwaxQoyKG01zYPT9ysapJtTc12P17nec3Vcl805Gj+ckWTOX1og==

Sello digital del SAT:

0k+R41L1BpS1THVH91koqURUzhHQVf6Tn1aGTjMz?+7PZ/vv1dHstJ41jUUz0fxsJYSej05Fpn+2brG41vq4cJ3fsq1/Q05+FDH+5e0Z8cnhrQcFlp58wFtkZce7gVJ89Ey/0MNNCL9nevvr1GGGk6Re+SE96y5z2F3F4c05B8a22a+R9aFugoC549z8aFPL7HLxbZv-yD4/fpv7H0VBjPGs/60gwcSsdNoQ4Ksda5h8OX9XmqT09cQ0R/EpuzPSvyo73Z9yGyccsNQquH53ov9yS9f1UTKYpt/fum7zgm+6aZ6egr10R3uHkx9H0JZ11NF0L1brVgp1g==





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 date 2023-06-05, time 13:01:54, R.F.C. UAC681018EG1, and client information for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 102.0100 LTR Litros, PL/6150/EXP/ES/2015-99848, 15101514 32011, MAGNA (Despacho 99848-0), \$19.632411, \$2,002.71, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

GZpgKEVBihgKEjnlNqyUE/ZizGWfLvsjoxU0dzLGGZdRVj7+u2zjG/+iOwYoV7ix8h3ydwimMvkOag/qyEBPJQ48UTPyEmv3srwnf2sNbPAOv26JA/JDbv8QN64SMDEvdjHM/pMcl396HkVwv/Q+qjsuSK5brReKg/qyKiNbi/7IFRH+yN7sHmhXKartXmKyGDAXye0M74qjFC50Br/X/gbnjw74U5113D3/1woU12h6G00AipQ+n/s5kD5aDN7OSE0v0jkGEC05fSzJHerupxfckp31m8tOGeGt3+np8LA1TnZiWNg5PD7pYHqXuf3LFhaS213tWXEoh+EzI2gOcA==

Sello del SAT:

eU6wZKRoraUlyjh7Z3+mD2htP6bX6XOFaiUbOBi448Gume2CTbzjRnbdSECn5XJT+Xg4vkjMibWE40/nAcLeuTp2Wt05nsrSbGLADsH4qj2MwCy118dWRo7h5wtjb/H/TDpdVwQAFoDXeF7FstEHe+vdvuzIBL865skz7oN6b2HXOMtew5Z2kZvLZLx8Pvvh42yNHwVlnQ6xgZV1DBQdAJPHjuphldgWwzSVWNYhTuzTCKZWDake6jsxpTILeqMJK5hlRcJO873bE17euMF1ntqHQIAmpNL35m4KV2MdL5ddNi/GaSxhRqoA+vzKoxN2xH+72r+byvZ7g49IGGdw==

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/+iOwYoV7ix8h3ydwimMvkOag/qyEBPJQ48UTPyEmv3srwnf2sNbPAOv26JA/JDbv8QN64SMDEvdjHM/pMcl396HkVwv/Q+qjsuSK5brReKg/qyKiNbi/7IFRH+yN7sHmhXKartXmKyGDAXye0M74qjFC50Br/X/gbnjw74U5113D3/1woU12h6G00AipQ+n/s5kD5aDN7OSE0v0jkGEC05fSzJHerupxfckp31m8tOGeGt3+np8LA1TnZiWNg5PD7pYHqXuf3LFhaS213tWXEoh+EzI2gOcA==|0000100000506267356||

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



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 2023-06-13 06:06:36

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT BD623340-75AD-4357-8179-E299ADFCEC62	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000510502701	FOLIO INTERNO BI-0215484
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-06-13T07:07:06

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
21.655	LTR	15101514	PL/13547/EXP/ES/2016-153356 2	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	19.97724	432.60

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS 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	\$432.60
IVA 16%	\$67.40
TOTAL	\$500.00

Fecha Control Interno : 13/06/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
 SELLO DIGITAL DEL SAT



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 solictud 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3 AGO. 2023

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1 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 LIQUIDAD 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: 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

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 2023-06-15 18:13:30



FACTURA CFDI

FOLIO FISCAL SAT

47C44400-69C5-4855-ADBE-393E9AA584D5

NO. CERTIFICADO CSD

00001000000510502701

FOLIO INTERNO

BI-0215784

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000504204971

FECHA TIMBRADO

2023-06-15T19:13:31

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
53.737	LTR	15101514	PL/13547/EXP/ES/2016-153448 1	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.40828	1,096.68

IMPORTE EN LETRA : UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 66/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 15/06/2023

SUBTOTAL	\$1,096.68
IVA 16%	\$170.98
TOTAL	\$1,267.66



SELLO DIGITAL DEL CFDI
00001000000510502701 00001000000504204971 47C44400-69C5-4855-ADBE-393E9AA584D5
20230615191330
CADENA ORIGINAL DEL GOBIERNO DE CERTIFICACIÓN SAT
00001000000510502701 00001000000504204971 47C44400-69C5-4855-ADBE-393E9AA584D5
20230615191330
SELLO DIGITAL DEL SAT
00001000000510502701 00001000000504204971 47C44400-69C5-4855-ADBE-393E9AA584D5
20230615191330

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
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
EN 247084	PL/5553/EXP/ES/2015-2288577	GASOLINA MAGNA	15101514 Gasolina regular menor a 31 octanos	LTR	16.00 %	19.891163	1,297.84

Pagos (2288577)

IMPORTE CON LETRA	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|VkvncX41ZuZt43dJctqsIM67kYnkXDeTyKozoEuJp09bvo1w6NLYIynMJJCpn8oL02gmA57qmMu3EcB85/59qkKNon4J3R2XjWyzcxRQ8lwFpRp018T084YKJ1sXXRchKJX-1FE
 U:gg9To9LpdxDFUj54mUqENysR6Yzu10+DqyBhwfXaCes42MLTauj1pkXLJPmV6Cgp487omc998085VuzRzAsmLaZTQeejN36IZY16DDP0YLpV19vFyuj23kqX72bUeUfAodw26E1z1FuYkRngqmmmq3NvYXzj2gv/KkPa8hd5+2Rd1PzLk7YUayr1S05+dL65G+N6g==]089
 0180C098504204971]]

Sello digital del Emisor:

U:gg9To9LpdxDFUj54mUqENysR6Yzu10+DqyBhwfXaCes42MLTauj1pkXLJPmV6Cgp487omc998085VuzRzAsmLaZTQeejN36IZY16DDP0YLpV19vFyuj23kqX72bUeUfAodw26E1z1FuYkRngqmmmq3NvYXzj2gv/KkPa8hd5+2Rd1PzLk7YUayr1S05+dL65G+N6g==

Sello digital del SAT:

U:gg9To9LpdxDFUj54mUqENysR6Yzu10+DqyBhwfXaCes42MLTauj1pkXLJPmV6Cgp487omc998085VuzRzAsmLaZTQeejN36IZY16DDP0YLpV19vFyuj23kqX72bUeUfAodw26E1z1FuYkRngqmmmq3NvYXzj2gv/KkPa8hd5+2Rd1PzLk7YUayr1S05+dL65G+N6g==



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	PPD1011129EA3
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
Fecha y Hora					
2023-06-14			10:50:00		

Cliente CNet 9872

Nombre	: UNMERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: UAC681018EG1	Certificado Emisor	: 0000100000509771048
Usa 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	CON. MAGNA 3201	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	8.00 %	17.177652	698.53

Folios (1668304 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	698.53
(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 71/100 MN)	IVA 8 %: \$	54.18
	Total: \$	752.71
	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/1pv7YA40e0kV6/zy8AntK3s1yNsRg4j0uR00NCjh1593DhHsryHPSov8cJNGreT5TQ/2Qmu2X1T2t8tuv3To3LMT4VVAAdTUbhroN3d4dXcBqRna73hEQ173m1q24KKcusufG1N1ue/HBAAG2C9N9vvFae1wE5jphkV0G6G7guzHSPcP4sCm5BbJxaCN3ks/sutAMfesQ==j0000100000504204971||

Sello digital del Emisor:
 KQUL5HgF/PK+ydTXqpQHgAlly4xFofeo5Qs91CFzRedgPjHVSraabw+zI059P2YaYtBqQ310ugAb+J5fhV86fzYKQHQCRN+c7abpxLwh1d01yn5vIbycN6h36sMT5tmuoxT6zcX/1pv7YA40e0kV6/zy8AntK3s1yNsRg4j0uR00NCjh1593DhHsryHPSov8cJNGreT5TQ/2Qmu2X1T2t8tuv3To3LMT4VVAAdTUbhroN3d4dXcBqRna73hEQ173m1q24KKcusufG1N1ue/HBAAG2C9N9vvFae1wE5jphkV0G6G7guzHSPcP4sCm5BbJxaCN3ks/sutAMfesQ==

Sello digital del SAT:
 MV8uep5P2rT2hzeEhk3nqb11pWfX83Vtc11VQGHwLxa6x24Fhnc197YCQs1/oK5d+wo/DOEju2EgA/UxwafCnW5nbfAqek6TAs4E12eU9B46JCG/tcrsu1CnStuoSuF1eubIeX1v6Ac38Zqe15eM57w2qe013o0+cavhNk:jp1xv1c0tJ4/64lcaPUwA0p/H8Hf001336LJONPV24YTNZscGhNU8zs37vM1qBEP6xvrX6s:J0h1IAVAJ1muTdx03gP3V21/TH8ByPV7hEKawYFBlRkCuf+T0Pb6+n7q4A+FayvY8eXI1o9LLAKph8XDBBEKtwrP11IAH1UqYpcdg==





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: 2023-05-30T21:27:21

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 #SN, 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/L6on7N2GMR8QDQFNyby98M1b5G1h6Z2T
 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|2023-05-30T21:27:21|fmm2R3z0ZLF+091gwCV5zJ4T62H1RAFSR+19R/miBE/n3P1uHQ SX5CR5Ks4URkv/L6on7N2GMR8QDQFNyby98M1b5G1h6Z2T7IATk1u1yJ1/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+
 Pmw15KHr3S95zPyGzK1b78XmrcRzgaKwlo1Pz2A==



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: 2023-05-30T21:27:21

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 #SN, 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/L6on7N2GMR8QDQFNyby98M1b5G1h6Z2T
 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|2023-05-30T21:27:21|fmm2R3z0ZLF+091gwCV5zJ4T62H1RAFSR+19R/miBE/n3P1uHQ SX5CR5Ks4URkv/L6on7N2GMR8QDQFNyby98M1b5G1h6Z2T7IATk1u1yJ1/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+
 Pmw15KHr3S95zPyGzK1b78XmrcRzgaKwlo1Pz2A==



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



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	IVA 16.0000% Tra IEPS 52.2479% Tra
Moneda:	MXN		\$11.88
Tipo de Cambio:			

Importe con letra:
QUINIENTOS PESOS 00/100

Total \$500.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

WaU1xuOQMRzmbx58mnPUQP9T+BwRy1hStk8t+UGx2uhvkQXpf2pJlaGFlezyM90q0ibj7PH3dwRK/eZftr/GaNloyEtBxyAI+g1JofRtX6ZydluD8nMHYrfQFys6D+TNPFpB4pEubLq2hbuvAze2tkzwKkNR9h+I0pVIYOU69XmdAQIWD/5QrvsSvUI2MHQJkA8TdweMloblBip4UoOLSzD7JdfayIKXhcjTujI4QOxa78OLlUtLZdj3E4aBzZo12lwsyTbvTabzicV8/tykKfCWFDNHpAremyNESkVmtTMEfnOkaxFPO1KeKZQtgNm8RKZ+d/tCqdi8mMUA==

Sello digital SAT:

MMslHvH75FE5ksvgPKzNmIIIGOXoS0CXVpNZIGkuZRRiWOOxSvBGGIgcS2XevPz+AVDFjyrPce8lo9BYpnJgeuia1OCXx7rolnEcblntqBD1ICKk82PG4cPL2lyUmlyTm5GC83dQ/Ta/AA50JT5Rztc6hJrrutGLFynxuBB0EOiWcUWOJ151yD15vm1deGPHSeLfaRs/zPhbbLRJjnQb8mRIURdy9zV0QzDW8xnABYKkfSSptPinwlgp/2AvmUTEvkuqS5pd/TqYLPD6aEKA40RVUxI0eM5vrt/nHGQXpDshuXf7/5Cn9ZcbuvqsRgE0Zu7WhqQqF4rwMimSSglw==

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/5QrvsSvUI2MHQJkA8TdweMloblBip4UoOLSzD7JdfayIKXhcjTujI4QOxa78OLlUtLZdj3E4aBzZo12lwsyTbvTabzicV8/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



ARCO GASOLINERAS
 3736-0000105846
 CORPORATIVO ENERVISION
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 RFC: CEN17122IEE0
 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 2023-06-15 18:11:09

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT F142910A-367E-457C-A72A-2C290678B949	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000510502701	FOLIO INTERNO BI-0215782
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-06-15T19:11:10

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
49.601	LTR	15101514	PL/13547/EXP/ES/2016-153554 0	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.40828	1,012.27

IMPORTE EN LETRA : UN MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 09/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 01 - Efectivo

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 15/06/2023

SUBTOTAL	\$1,012.27
IVA 16%	\$157.82
TOTAL	\$1,170.09



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 6q72F8t0I9puz8p2yud88t5186F3e/capoc31732zrL1surxz/c0m6c6q9d6r1r083v7220/c2q198kR0bgar9gocvt4cp11h8011135q9yba220q68200y8d10v8E3/54c9dscr8w/2677
 60ARtP0v7ub030V8ep1Pcx08y/1uzxmsd5ANt6CCH4h8n0b180L901y8X98AItFyU13A178K51A/17d9h0e2207941Tlrcu203K1A0Q58t9yE4A43q0V840ux70x000b6vol6d051Y0h86cAU
 68f93ba006322a180cV220b020170b480115p0p=

CADEZA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
 1X_118142810A-367E-457C-A72A-2C290678B94912023-06-1519:1110159771a014p0007v8549V57kaX4v/q00c9175JatL1d7ra/c0h8640p053r091VJumo/CH1W8K0Cym19y
 6wt4Cp182040113w09TA-F230Vd8203cy8d10v8E3/54c9dscr8w/2677P0v7ub030V8ep1Pcx08y/1uzxmsd5ANt6CCH4h8n0b180L901y8X98AItFyU13A178K51A/17d9h0e2207941Tlrcu203K1A0Q58t9yE4A43q0V840ux70x000b6vol6d051Y0h86cAU
 68f93ba006322a180cV220b020170b480115p0p=10080100000504204971

SELLO DIGITAL DEL SAT
 7zb+/q13M0+7h45183a82c30C7ra253877F6y88084FK0c8e6Y002480L20J6003y0FeY80AL1DxDR0AL4DED37AK0z48m108ca85222466+05T1020y117-Ed78aY158W706Ga_qm8b8f6
 02d83/p0098a715183d1766ob4V18ba107e481K07811c2811aa38g/7vhd3hc6c2XV6g0uzr8d6oz80p5b9511701V0818020u7y100p1352e0eQ8w20w1D018wq3a1916colc0D048y87
 68f93ba006322a180cV220b020170b480115p0p=



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 (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: 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 10 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 4 columns: Description, Subtotal, Descuento, Impuestos, Importe. Rows include: Forma de pago: 01-Efectivo, Subtotal \$420.03; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición, Descuento \$0.00; Condiciones de pago: Impuestos IVA 16.0000% Tra \$67.21; Moneda: MXN, Tipo de Cambio: Tra \$12.76.

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/2sgEICLvXDeoLU4H7LkqpVExESH3ocZQIML3fLLM434RdNWrDim eHOLqVHkN6x6TOHaULT+VmF9oAutkhjZIHm3434+Non1PNE1h6b/w==



Sello digital SAT:

sruKpKK4NLqbm4GaiaNc/o6XjllutS3uVyEyu81lutDs4cu8/FLxpzwbheNhfYArKWpSXyED2mp2SW62FWgqDwU/sVgHD975trz7h7o6a1jSkKSXj4d5cjoNdG88v5T7SXdFnpwAyOW5a3KZqwIRXU9V8tIPWNMTN4a66djSvooy/7ZIPNtdU0GdhlElul+fn2ZjVI Zxr7Gf++ZEyUpXzMq5WGBsl3Mh26XM3SwwNOST/LCTaoxjDtwM3f5bHKpJKeKjNtbQ+pZcG7DSitNbXFU0+Z8y4p1tWwy Gvkz+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/2sgEICLvXDeoLU4H7LkqpVExESH3ocZQIML3fLLM434RdNWrDlmeHOLqVHkN6x6TOHaULT+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
CAJEP-5413
Fecha
10/Jun/2023 20:03:15
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
 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
57.069	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	22.79	1,125.32
Importe con letra				Subtotal	1,125.32
Mil trescientos Pesos 60/100 M.N.				IVA	175.28
				Total	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/kO02pqhQhsoCLAszL95vrv2v2tq6ZsQtjwFptduPzpqdvkYJxvDDdxGevn...
 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
				Subtotal	937.08
				IVA	145.51
				Total	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/



Sello Digital del SAT
 dTYZ3ug9LOYQ/C5ZYseUUXBrkGPFhawz4VmvpC5AijfOs1iS7yntuf5eOrEeC5/Aa7R4YydD8cZFgJapBW3wF1GQhoSXjqxEw4ZBU8moINE+rNvBj1etioJj21J+oH2+M8RpQjMyLMYxw6rxz5Lo5b3RZM8JVA22Ah1ZLbfE4JeTgFVB32ymDVVnEmzODXhb+17GjS4xFvowDQWfSKGvxaQtm/

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/tmIH3H8vKQ1F8x9MUhfJ8r+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

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

Cliente CNet 9872

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

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

Folios (1668310 ,)

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	1,160.12
	IVA 8 %: \$	89.99
(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 11/100 MN)	Total: \$	1,250.11
	Moneda:	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+thJ9S1c18ymfrCqPwJq8LztYzYuOp81PLG8hH0G1RFLHXfmsnddR+9V0M42NSdFAMWY7nQVg7h431304PeF+rqzyPP7A1Z5/Rd1VYX3808Sux3w3y6d+thm3yR106bRnyee0E2zH6F6FK3M//4UKq4J5ay5aPwZ9fNUGaTPfBcORJ2kTduJNADJ57nHIUerU86Ym2aFuJCPPIFXsnaCtR0dJChH15W3Rq8LaeM/evz0z1PYvGZ/RjvkCACFpg0y9bSOURclpehwr1B1t214fQ3cd8v711fPrCzFTurYQ3JRp+LkhZos9K1DFQA==|9690100000504204971|

Sello digital del Emisor:
 WfX59B3ynggT/EvShx+thJ9S1c18ymfrCqPwJq8LztYzYuOp81PLG8hH0G1RFLHXfmsnddR+9V0M42NSdFAMWY7nQVg7h431304PeF+rqzyPP7A1Z5/Rd1VYX3808Sux3w3y6d+thm3yR106bRnyee0E2zH6F6FK3M//4UKq4J5ay5aPwZ9fNUGaTPfBcORJ2kTduJNADJ57nHIUerU86Ym2aFuJCPPIFXsnaCtR0dJChH15W3Rq8LaeM/evz0z1PYvGZ/RjvkCACFpg0y9bSOURclpehwr1B1t214fQ3cd8v711fPrCzFTurYQ3JRp+LkhZos9K1DFQA==

Sello digital del SAT:
 n8Us15948MwALpuu6KH+z8+X5V6cua1ky@dbmSyNcro/33auNLzhVCYJ3dJ7bxEv1D8IzskHfP3hT7fuzHTCkOgM+1B+0K1U01E6dV7V70CDy8EC800vQcFjcnBG1Qp1u3x4Fo39eACHWqT8s239KAUK30qrnK8yVZ1U1t9L1H7UK6v1nd1KQfQfda8gWu4uFd/RTbVdc3kAurVnGzXPtQVn0Q3HK8EFL0ApuibYShr7RvPEHEH11N01E1CQGHkGQ79uCS8Rv5Bc0zCz90+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
ODF11C25-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