



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2023 09:26 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
2089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.57		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0002	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.43		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0003	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,855.71		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0004	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44.33		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0005	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,320.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0006	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0009	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,845.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0012	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,161.01		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0013	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.99		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0014	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,525.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0015	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.83		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0016	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.07		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0017	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0018	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.59		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0019	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0020	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.57	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0021	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.43	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0022	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,855.71	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0023	8220-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44.33	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0024	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,320.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0025	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0026	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0027	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0028	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0029	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,845.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0030	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,800.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0031	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,161.01	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0032	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.99	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0033	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,525.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
09:26 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

Beneficiario: **ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS**

**Folio / Cheque : SPEI  
2089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.83	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0035	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.07	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0036	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0037	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.59	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0038	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0039	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.57		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15633, Factura: 7C4069
0040	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.43		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15633, Factura: 7C4069
0041	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,855.71		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15634, Factura: 4CDD19
0042	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44.33		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15634, Factura: 4CDD19
0043	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,320.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15620, Factura: 6D6E5D
0044	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15621, Factura: 3F1991
0045	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15624, Factura: C87C8C
0046	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15625, Factura: 68E131
0047	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15626, Factura: 8634D5
0048	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,845.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15627, Factura: 32897D
0049	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15629, Factura: 6131F1
0050	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,161.01		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15630, Factura: 990388
0051	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.99		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15631, Factura: F064CF
0052	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,525.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15632, Factura: 092AF1
0053	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.83		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15636, Factura: 0ACB7F
0054	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.07		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15636, Factura: 0ACB7F
0055	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15637, Factura: ED612C
0056	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.59		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15637, Factura: ED612C
0057	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15638, Factura: 28E593
0058	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.57	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15633, Factura: 7C4069
0059	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.43	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15633, Factura: 7C4069
0060	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,855.71	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15634, Factura: 4CDD19
0061	8240-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44.33	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15634, Factura: 4CDD19
0062	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,320.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15620, Factura: 6D6E5D
0063	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15621, Factura: 3F1991
0064	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15624, Factura: C87C8C
0065	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15625, Factura: 68E131
0066	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15626, Factura: 8634D5
0067	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,845.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15627, Factura: 32897D

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
09:26 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

Beneficiario: **ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS**

**Folio / Cheque : SPEI  
2089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,800.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15629, Factura: 6131F1
0069	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,161.01	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15630, Factura: 990388
0070	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.99	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15631, Factura: F064CF
0071	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,525.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15632, Factura: 092AF1
0072	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.83	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15636, Factura: 0ACB7F
0073	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.07	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15636, Factura: 0ACB7F
0074	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15637, Factura: ED612C
0075	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.59	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15637, Factura: ED612C
0076	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15638, Factura: 28E593
0077	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15633, Factura: 7C4069
0078	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.04		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15634, Factura: 4CDD19
0079	5137-37501	Viáticos en el país	\$10,320.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15620, Factura: 6D6E5D
0080	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,485.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15621, Factura: 3F1991
0081	5137-37501	Viáticos en el país	\$610.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15624, Factura: C87C8C
0082	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,650.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15625, Factura: <del>68E131</del>
0083	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,195.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15626, Factura: 8634D5
0084	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,845.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15627, Factura: 32897D
0085	5137-37501	Viáticos en el país	\$88.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15638, Factura: 28E593
0086	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,800.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15629, Factura: 6131F1
0087	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,161.01		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15630, Factura: 990388
0088	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,400.99		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15631, Factura: F064CF
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,525.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15632, Factura: 092AF1
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$126.90		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15636, Factura: 0ACB7F
0091	5137-37501	Viáticos en el país	\$151.60		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15637, Factura: ED612C
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,485.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15621, Factura: 3F1991
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,800.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15629, Factura: 6131F1
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,161.01	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15630, Factura: 990388
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,400.99	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15631, Factura: F064CF
0096	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$126.90	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15636, Factura: 0ACB7F
0097	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$151.60	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15637, Factura: ED612C
0098	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$88.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15638, Factura: 28E593
0099	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$900.00		GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15633, Factura: 7C4069
0100	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$2,525.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15632, Factura: 092AF1
0101	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$10,320.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15620, Factura: 6D6E5D
0102	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$610.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15624, Factura: C87C8C
0103	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,650.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15625, Factura: 68E131
0104	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,195.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15626, Factura: 8634D5
0105	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,845.00	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15627, Factura: 32897D

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
09:26 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

**Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS**

**Folio / Cheque : SPEI  
2089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$1,900.04	GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 15634, Factura: 4CDD19
0107	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.57		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0108	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.43		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0109	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,855.71		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0110	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44.33		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0111	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,320.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0112	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0113	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0114	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0115	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0116	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,845.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0117	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0118	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,161.01		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0119	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.99		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0120	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,525.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0121	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.83		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0122	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.07		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0123	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0124	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.59		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0125	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0126	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879.57	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0127	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.43	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0128	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,855.71	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0129	8250-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44.33	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0130	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,320.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0131	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0132	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0133	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0134	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0135	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,845.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0136	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,800.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0137	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,161.01	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0138	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.99	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0139	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,525.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2023  
09:26 a. m.  
Página 5

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

Beneficiario: **ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS**

**Folio / Cheque : SPEI  
2089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.83	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0141	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.07	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0142	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.01	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0143	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.59	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0144	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0145	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$879.57		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0146	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.43		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0147	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,855.71		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0148	8270-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$44.33		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0149	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,320.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0150	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0151	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0152	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,650.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0153	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0154	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,845.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0155	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,800.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0156	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,161.01		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0157	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.99		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0158	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,525.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0159	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.83		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0160	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.07		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0161	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.01		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
Página | 09:26 a. m.  
6

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
2089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0162	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126,59		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0163	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88,00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0164	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$879,57	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0165	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,43	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0166	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,855,71	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0167	8260-14898-UACH23-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$44,33	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0168	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,320,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0169	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0170	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0171	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,650,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0172	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0173	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,845,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0174	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,800,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0175	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,161,01	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0176	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400,99	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0177	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,525,00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0178	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80,83	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0179	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46,07	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0180	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25,01	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0181	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126,59	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09540 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
09:26 a. m.  
Página | 7

Concepto: GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
2089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0182	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0183	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$900.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0184	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$1,900.04		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0185	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$9,213.50		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0186	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$15,620.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0187	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$2,525.00		GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
0188	1123-01-024940	ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS		\$30,158.54	GP UC 3000 CR-6118 VIATICOS EDGAR ARELLANO CD DELICIAS Y PARRAL DEL 09-11 AGOSTO, PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1711
			180,951.24	180,951.24	



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

Nombre: EDGAR JESUS ARELLANO ULLOA  
 Puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON ESCOLAR Fecha: 17-ago-23  
 Adscripción: DIRECCION ACADEMICA No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

SE ACUDIO A LA CD DE DELICIAS Y PARRAL DEL 9 AL 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SEMESTRE AGO/DIC 2023, ACOMPAÑADO DE CYNTHIA MACIAS, KEVIN MARQUEZ, MIRNA ENRIQUEZ, MARIANA LOPEZ, XOCHITL PAEZ, MARTHA BERNAL, RAUL HERRERA, MIRIAM PADILLA.

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
F9452	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	\$ 10,320.00			
CUUDER-46614	OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES		\$ 1,485.00		
B2181	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV		\$ 610.00		
RN8893	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV		\$ 1,650.00		
B2183	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV		\$ 1,195.00		
RN8889	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV		\$ 1,845.00		
S/N	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA		\$ 3,800.00		
DEL9822	HM RESTAURANTES		\$ 1,161.01		
S/N	ERNESTO MORENO CABALLERO		\$ 2,400.99		
A40454	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL		\$ 2,525.00		
CLI31272601	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			\$ 900.00	
P18949	EMPRESAS SAN PEDRO			\$ 1,900.04	
26400	CADENA COMERCIAL OXXO				\$ 126.90
11872	CADENA COMERCIAL OXXO				\$ 151.60
39268	CADENA COMERCIAL OXXO				\$ 88.00
		\$ 10,320.00	\$ 16,672.00	\$ 2,800.04	\$ 366.50
					<b>30,158.54</b>

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
 18 AGO 2023  
 Perla  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 21 AGO 2023

**RECIBIDO**  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 21 AGO 2023  
 Sico  
 H.S.

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 4524344 DE FECHA 08-ago-23  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 36,274.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 30,158.54  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 4010683-53 \$ 6,115.46  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO 	FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA 
M.S.T. EDGAR JESUS ARELLANO ULLOA	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Chihuahua, Chih., 17de agosto del 2023

C.P. Irma Estela Pérez Loo  
Jefa del Departamento de Contabilidad  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
P R E S E N T E. –

Por medio del presente adjunto comprobación de los viáticos que se me otorgaron para la recepción de documentos de los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar ago /dic 2023 del presente año, en el cual fuimos comisionados Mirna Enríquez, Mariana López, Raúl Herrera, Kevin Márquez, Cynthia Macías, Xóchitl Páez, Martha Bernal, Miriam Padilla y un servidor Edgar Jesús Arellano Ulloa.

Sin más por el momento, quedo de usted.



---

Edgar Jesús Arellano Ulloa  
Num.Empleado: [REDACTED]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA 300  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 UAC681018EG1

Original

Fecha 18/08/2023 10:26

Folio: 4010683-53 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] EDGAR JESUS ARELLANO ULLOA

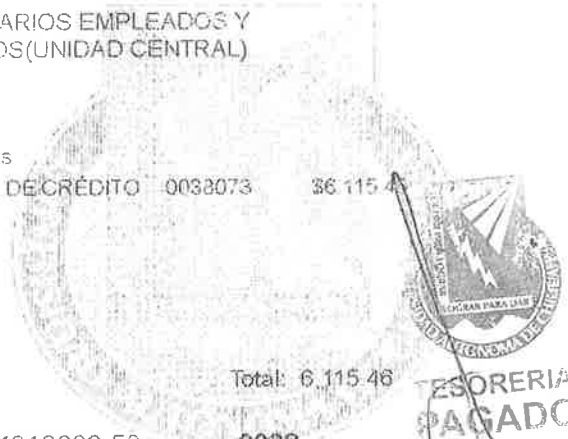
Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIÓNARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	6 115.46

de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO 0038073 \$6 115.46



Total: 6,115.46

Folio: 4010683-53

0038

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

C-15620

Factura

Folio  
F9452

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

Fecha

11-ago-2023 09:04:33

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
H	90111800	HOSPEDAJE	NA	E48	1	8,600.00		8,600.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6C2713F8-3AFA-C244-A775-2DC42E6D6E5D|2023-08-11T09:08:35|SCD110105654|XK7uYciUrsclLnpkppFGBAORivSrmfloyqj48SApNIKT+F+xUHebE0UjW4PMbMwCXJ0IM08B+aNZwUw98dPoGDuxNBj/TC3KvOHyrCLqWTrgmSWkDwyDmanJbrJFMBmxPW5orbm8pJhWBQ47/pU8KfCuKtmjOV1VFK4ofZ55Jziw/6j4FNgcdSuu5Z6ShsJbklhIkI7/bID7b82T2Z8E9jh1LwnMvuKoz2COXYmTbkt/SqD+K6GdSAhmS07Z55MjH0Y6AF83vTQEWIrxsp119+9CIQOAMLcIIAja4HK9HYjPzmCq73Y3GmwgAeJP1zb

Sello digital del CFDI:

XK7uYciUrsclLnpkppFGBAORivSrmfloyqj48SApNIKT+F+xUHebE0UjW4PMbMwCXJ0IM08B+aNZwUw98dPoGDuxNBj/TC3KvOHyrCLqWTrgmSWkDwyDmanJbrJFMBmxPW5orbm8pJhWBQ47/pU8KfCuKtmjOV1VFK4ofZ55Jziw/6j4FNgcdSuu5Z6ShsJbklhIkI7/bID7b82T2Z8E9jh1LwnMvuKoz2COXYmTbkt/SqD+K6GdSAhmS07Z55MjH0Y6AF83vTQEWIrxsp119+9CIQOAMLcIIAja4HK9HYjPzmCq73Y3GmwgAeJP1zbUyQ+krAB07IM1w==

Sello digital del SAT:

USJGFIT8G0t2PBRIywU4qebgruqST8EAhw/MhZwuBNJva7UGfaq3IXwii/AyMofsq8MKSHtMbWNHMCthSQ9C+Bi5drN/HzCG141jy4PjIff1QUuzggsO7PVMF9rqV4YeIDfevjz2UNnZIG6gBrOsvl5n9aY67pcMIBA47e15EIDgt8AJC2qLpWn6Q/GFwOYVPDg4PrKSL6l5UL6HjZ0fNwceHX7rS9wDRZN/VoUzqH8han8n5Wg3DlxCI8mPqdXpnmYvMR02shTqpWwAszXhJfzEnhKpjuWw5JZV6mcVjktcQmznsChYRMRReewAu09jYeo42XIVIH5ndgw==



(Diez mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito  
Método de pago: 04 Tarjeta de credito

Subtotal	8,600.00
ISH 4%	344.00
IVA 16%	1,376.00
<b>Total</b>	<b>10,320.00</b>



## 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C2713F8-3AFA-C244-A775-2DC42E6D6E5D	2023-08-11T09:04:33	2023-08-11T09:08:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**CASA GRANDE**  
Hotel Delicias

C-15621

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA CUUDER - 46614</b>	
Razón Social:	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OMS131023NU1	Certificado:	00001000000501976705
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-08-09 07:26:21
Dirección:	CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	8CB4850F-4896-4E3D-BB74-3ECF4C3F1991
		Fecha de Certificación:	2023-08-09 08:26:24
		Exportación:	01

<b>SUCURSAL</b>	
Nombre:	CUUDE Casa Grande Delicias - CUUDE Casa Grande Delicias OPER
Lugar de Expedición:	33000
Dirección:	Avenida 6° Oriente No. Ext.601 Centro Delicias Chihuahua

<b>RECEPTOR</b>			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Iso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000		

<b>DETALLES RESTAURANTE</b>			
Cheque:	6773	Fecha Cheque:	2023-08-09
		Ticket:	35076773072503

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		9.0	E48	Unidad de servicio	Buffet Adulto	\$142.24	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,280.17 Tasa: 0.16 Importe: \$204.83 Factor: Tasa	\$1,280.17
<b>Subtotal:</b>										\$1,280.17
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$204.83
<b>Total Comprobante:</b>										\$1,485.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a Pagar:</b>	\$1,485.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

/CLyEBt9ZpCHDwK+bYHaO+bDO/WZeicv3RRat9U11ixUkhCDMe0m0xik6E9lj/N1BD3PbY1p/yuY+G/An+1z9d8eQAuHM08VWo99t20crCakd/RNV/RvRU3XAAuaRwHTY/ILQTK3twJgr2sTICFwcW4DaHyLScPMRL2ek5TPtVkuZIEjJGL6aSWzF2Cdbrt/UZCvJE7oHI3kSbQcIlbzG0i2/33ZvBfzPy/31Ko9KSuPhi2P2ws55cBgh6SCvCzKRCa08uKmn90NnegRYBiiDFZlvMANAjmrAzdlajQEGxL8o4sdbP5zjYnSbQa0KHJoZo7vlg4MyQjXCMh7RsAg==

**SELLO DIGITAL**

EH2+kFVHbp9YcwAyX1X1ILBH4T+Jykt6hwEIGwWuUqVs1pl1jY2FpXK/MFD/KOuzbx0RYKGM4hOvy427kJVv94ifbImdFSSDZuLIMvWCQDzOlmh+MY0MUDCQvihRwvrAQ7S4vUeWj1IFG08SRLNrgY2ChOf6wUqhNb/+5D7lqG5eRSua9fOsaEHMyNrfErF/4v1C+/C8wAwcBzLPNG11NdzHTT9OildPpaixVrciQ690U+C10F9UK5KBlr/uss5GDrS1M9KRNfGakI8/zXn0S2K00KM1T5EkyP8JueySi/YsKIEBCLoOGvhwptzjKLaW+1gm2SGDRAc9t1Q==

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[1.1]8CB4850F-4896-4E3D-BB74-3ECF4C3F1991|8CB4850F-4896-4E3D-BB74-3ECF4C3F1991|2023-08-09T08:26:24|EFA100217SU5|VCLyEBt9ZpCHDwK+bYHaO+bDO/WZeicv3RRat9U11ixUkhCDMe0m0xik6E9lj/N1BD3PbY1p/yuY+G/An+1z9d8eQAuHM08VWo99t20crCakd/RNV/RvRU3XAAuaRwHTY/ILQTK3twJgr2sTICFwcW4DaHyLScPMRL2ek5TPtVkuZIEjJGL6aSWzF2Cdbrt/UZCvJE7oHI3kSbQcIlbzG0i2/33ZvBfzPy/31Ko9KSuPhi2P2ws55cBgh6SCvCzKRCa08uKmn90NnegRYBiiDFZlvMANAjmrAzdlajQEGxL8o4sdbP5zjYnSbQa0KHJoZo7vlg4MyQjXCMh7RsAg=[00001000001504041684|]



*[Handwritten signature]*



## 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
OMS131023NU1	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8CB4850F-4896-4E3D- BB74-3ECF4C3F1991	2023-08-09T07:26:21	2023-08- 09T08:26:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,485.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

C-15624

Factura

Folio  
B2181

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

<b>Fecha</b> 10-ago-2023 08:58:12
<b>Orden de compra</b>
<b>Condiciones</b> CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
C	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	525.86		525.86

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|753D3199-A75F-BF47-A0E6-74CA1EC87C8C|2023-08-10T09:00:32|SCD110105654jz4E2NIPuO9IT+DmwRg9QyKDIZ9wZdiTz4k3uYy8k7kvy9GKuArMZQ6Auh7ItWahOdJ4547dNfqMVRwgoHAEu9gN89PkKo6cYJZJlAdeIGioA66cbKwtR07WVy57Xm5H7hb7Hv2Vu6kg8coeMION+K9uBo+xeBsc9MPD+um/rmi5sACgnkx+3VPmak2KlYb7o2aPRyDdkQRKLBMXobebToSR7Ecs9SmQW4+v538MhHgYHLSNHa3ymRyK9p4LGWFSiesXrduwKrE4Tzw18WH3USQ7S07w/jj1uF9bnmPE7y0EKuvuzvsVAuEbXnCG1rEJCmH5aib0/uo8H0PWKZw==

Sello digital del CFDI:

z4E2NIPuO9IT+DmwRg9QyKDIZ9wZdiTz4k3uYy8k7kvy9GKuArMZQ6Auh7ItWahOdJ4547dNfqMVRwgoHAEu9gN89PkKo6cYJZJlAdeIGioA66cbKwtR07WVy57Xm5H7hb7Hv2Vu6kg8coeMION+K9uBo+xeBsc9MPD+um/rmi5sACgnkx+3VPmak2KlYb7o2aPRyDdkQRKLBMXobebToSR7Ecs9SmQW4+v538MhHgYHLSNHa3ymRyK9p4LGWFSiesXrduwKrE4Tzw18WH3USQ7S07w/jj1uF9bnmPE7y0EKuvuzvsVAuEbXnCG1rEJCmH5aib0/uo8H0PWKZw==

Sello digital del SAT:

FmYxCSjHafStMsm5vEL64VynJ4BbsSCgKrcFICRWhtqsrKE0dfgFv40WqUfbz5cSL12qb5kPi6LDyMkocvBrAzUbSqPaj0JKDo/ZnZ3wg6PSziIuzzCR79Yakgt1vGhX3f1eUnT2NfwOcmKcNlx0exn/1FzQNuWF8YEEedMgtBSuBmwBEe5G0mC7Ftr+GxGSG3Q8kdzWqYrZwcfTUOM13VT8G+pBvUIMZZynt0ABGMpEISTUzVzE5KTYs+S1nNC5CpuSwJSDWRQX0ccp6ClstrPluoKCrpNVNFITVYhUvPZziXv5TG8hXJ9gEzP+bxVQ/J1wenaOecqgHKV5Q==

 <p>(Seiscientos diez pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Efectivo Método de pago: 01 Efectivo</p>	Subtotal	525.86
	IVA 16%	84.14
	<b>Total</b>	<b>610.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 753D3199-A75F-BF47-A0E6-74CA1EC87C8C Fecha de certificación: 10-ago-2023 09:00:32  
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000502000436



## 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
753D3199-A75F-BF47-A0E6-74CA1EC87C8C	2023-08-10T08:58:12	2023-08-10T09:00:32	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV**

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

C-15625

**Factura**

**Folio**  
RN8893

**Cliente**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

**Fecha**  
11/ago./2023 08:51:13  
**Orden de compra**  
  
**Condiciones**  
CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	1,422.41		1,422.41

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

||1.1|29EE11AD-0617-B54B-9BF0-06CAAE68E131|2023-08-11T08:52:40|SCD110105654|KEA1gp0V18uOL2OarB09Fshy71ewUBRORufuX9HRP16wTTJ5UNKIRlinAZZn4L9xs+xSIdTTMecEWuTk1gQs2bx1Pjoyrfm0nN9sG8bkrEG4fbTV5PGbPX6fDwL1xeasJGDBGkxqHJ4mDbYqnT8JLj29g15xQVrhbMRHmrAUaNLBWVm1y3K+eGzPO1cqg4K/JKogRV7BwhpRejBEF2Q+4mMeWW7v7JNp4zAnbSlutY+bYgCFRUapc1Zen8fY98Vq779JMLyT7kWLli8n2wwT1NiQAzn2cOgBUCFTok18Buu8v5Ttg4ex1X6ydwuBzF9MP0N

**Sello digital del CFDI:**

kEA1gp0V18uOL2OarB09Fshy71ewUBRORufuX9HRP16wTTJ5UNKIRlinAZZn4L9xs+xSIdTTMecEWuTk1gQs2bx1Pjoyrfm0nN9sG8bkrEG4fbTV5PGbPX6fDwL1xeasJGDBGkxqHJ4mDbYqnT8JLj29g15xQVrhbMRHmrAUaNLBWVm1y3K+eGzPO1cqg4K/JKogRV7BwhpRejBEF2Q+4mMeWW7v7JNp4zAnbSlutY+bYgCFRUapc1Zen8fY98Vq779JMLyT7kWLli8n2wwT1NiQAzn2cOgBUCFTok18Buu8v5Ttg4ex1X6ydwuBzF9MP0NolPCqJaiqZ9EIG9g==

**Sello digital del SAT:**

EbJBtqPbitONg01YSG4TTVF/ZYVc3z3LnZIDKSIAtzOvk1Ps10+h1WNAKpica8ohPtQKgoGARjURemX8c7e8wk8AY1N92uZVw4Ck1Y+w+uJlcVIX+pWmPZ9EfySLOWRHoOu6hi0Frm14ddXG8i1LWaMBvzVCn5C9NnwcuYxjG5H76e8DAI6bR7UNVmgkaBzqZVJ619dEyo2XQRlrthshHgV/RJEN2Nc7F+u1CQZi8QzVrhSb3q/Q0TqwkmaFEepDKCvL/yWtnOLVpzTdS9NIOW7aM11CbT8nigC9tj6Po0pPxvWjQ14+w1oAImSRxFwezfl8z09SX4K9nvNGGg==



(Un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito  
Método de pago: 04 Tarjeta de credito

Subtotal	1,422.41
IVA 16%	227.59
<b>Total</b>	<b>1,650.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 29EE11AD-0617-B54B-9BF0-06CAAE68E131 Fecha de certificación: 11/ago./2023 08:52:40  
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000502000436



## 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29EE11AD-0617-B54B-9BF0-06CAA68E131	2023-08-11T08:51:13	2023-08-11T08:52:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

C-15626

Factura

Folio

B2183

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

Fecha

11-ago-2023 09:08:46

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
C	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	1,030.17		1,030.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.|FD81AB85-399A-4A46-8757-25F2808634D5|2023-08-11T09:09:47|SCD110105654|XyBJM/Qmno2u4f53kgGF7rxu9fIT+vllg954U/htp8X06INqFohy5f/t5ITG0pxwAMUdYKLhdGvZSUhU7IkkAMcwHG3jZdq5rV7pdWajVZXWRBfINUAPLZA3WQIIPd9GEv5nHAzT25Gvup8a1KFA7r9bv1oj1VfthHY5t52GmUWwMheeZdK8oqk3whl3BX8hFRQsMC8hBxieiKcZqXdk1SJJxaRer/QmrL4qUWAIGUyWChNjU29MaV8kHQ+4tTyM9TIQTkTymaXR/By7+R8BmxRsWslPLZVNWxlFMXmHTaJ5JGAHQzKGMXqfN1F/jg5j6RGR

Sello digital del CFDI:

XyBJM/Qmno2u4f53kgGF7rxu9fIT+vllg954U/htp8X06INqFohy5f/t5ITG0pxwAMUdYKLhdGvZSUhU7IkkAMcwHG3jZdq5rV7pdWajVZXWRBfINUAPLZA3WQIIPd9GEv5nHAzT25Gvup8a1KFA7r9bv1oj1VfthHY5t52GmUWwMheeZdK8oqk3whl3BX8hFRQsMC8hBxieiKcZqXdk1SJJxaRer/QmrL4qUWAIGUyWChNjU29MaV8kHQ+4tTyM9TIQTkTymaXR/By7+R8BmxRsWslPLZVNWxlFMXmHTaJ5JGAHQzKGMXqfN1F/jg5j6RGRW5a0o8mZb69g==

Sello digital del SAT:

PIaAQZclY2VmWJo09IhqbKtSLEKBUODv7eOyaCDfpVrm4ghYcFeX6D5M23np5vVMnNxD1e6AzKAqMq4ULaUj7h16uxUFTJGu/3yTUgcw0zANgCRiozzFSXoB9xDGawnA/wWKIMSjB9HHpsqJQxMFi3r4p8Q9tBjFNUFCB5SHmR/zRKKOjIq9kMinOThd4ukUKDZpitp+7Zz7aObpPh04phECiH6jVRtYrnfolUY5yriVLXEikTAv395r5QsE3CukqL+8R4F2t+ebllD7esglajKebZAhEhofnzogvdwBq0Lw3kmyPWGivr+682Ba030g78BD7gz55A==



(Un mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito  
Método de pago: 04 Tarjeta de credito

Subtotal	1,030.17
IVA 16%	164.83
<b>Total</b>	<b>1,195.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: FD81AB85-399A-4A46-8757-25F2808634D5 Fecha de certificación: 11-ago-2023 09:09:47  
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000502000436

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FD81AB85-399A-4A46-8757-25F2808634D5	2023-08-11T09:08:46	2023-08-11T09:09:47	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

**VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV**

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

**Factura**

**Folio**

**RN8889**

C-15627

**Ciente**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

**Fecha**

10/ago./2023 08:55:45

**Orden de compra**

**Condiciones**

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Descto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	1,590.52		1,590.52

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

||1.1|20377263-2AD2-A645-B409-205AFC32897D|2023-08-10T08:57:18|SCD110105654|f2OTCp7pK3DwF8sTL5rDorq6Pi9Sv5h+7w0onzAEZ+6mylnzsRH0PBfchxakgUnbMVMObYlDQ53KmbQJfaq3beu01Ye4a/9DFd6DTo3kgTFKoBfviagLDL2lafxeB9Jnwy5gebnQA6tMpd+REy2dNBzq+mDeMOVkrBGoODW1IDxW7L2cxa/amTO6xW6dM5laIBX1WgIJIjDwYthsq9AhqKcmlQb/1fHICdJtGy0ocxrh9A+qnDPIbWYOgGzevtSaJMcCEfAsrjAtU6IaDYGfcWWFwEUqPm9OpGWTjM/WPsbDv5PqdTDEpx/EPeyL0jwu5V+7C23Rk0e8WkrQ==

**Sello digital del CFDI:**

f2OTCp7pK3DwF8sTL5rDorq6Pi9Sv5h+7w0onzAEZ+6mylnzsRH0PBfchxakgUnbMVMObYlDQ53KmbQJfaq3beu01Ye4a/9DFd6DTo3kgTFKoBfviagLDL2lafxeB9Jnwy5gebnQA6tMpd+REy2dNBzq+mDeMOVkrBGoODW1IDxW7L2cxa/amTO6xW6dM5laIBX1WgIJIjDwYthsq9AhqKcmlQb/1fHICdJtGy0ocxrh9A+qnDPIbWYOgGzevtSaJMcCEfAsrjAtU6IaDYGfcWWFwEUqPm9OpGWTjM/WPsbDv5PqdTDEpx/EPeyL0jwu5V+7C23Rk0e8WkrQ==

**Sello digital del SAT:**

qJWhPmCCTa3WJFFvgnAxxWARBwbXtAmgCAw5nF6nfOzaFj6L2nCjD7k3OY5Ds2jM0T9u2/l7b9z0VZjnOnEw4u8ONAeucWLRl8nyugi+LUFAs3hvw255BLsbsJr+c7BbdHPddJzMQo5EvJxhqGQqHsaKY4jBEwaTTv3InWWAhsnO247s12pj+I3r4E/oLq+ackqJDM AACVIObEYhPfr42zHsCZ45UEqUjdy8N84WTDGTDmKJ5k2xPSOEUAQOXeLcGxSXZIERUFD+fWkhaVMuAVfLc14EeXNR3gI3fIguDkQs/wkDgG4GFzObDmKdhOgUhmAbvZ/mg==



(Un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito  
Método de pago: 04 Tarjeta de credito

Subtotal	1,590.52
IVA 16%	254.48
<b>Total</b>	<b>1,845.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 20377263-2AD2-A645-B409-205AFC32897D Fecha de certificación: 10/ago./2023 08:57:18  
Certificado del emisor: 00001000000503993203 Certificado del SAT: 00001000000502000436



## 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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20377263-2AD2-A645-B409-205AFC32897D	2023-08-10T08:55:45	2023-08-10T08:57:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,845.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-15629

**RFC emisor:** CAZY870518V15  
**Nombre emisor:** YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA  
**RFC receptor:** UAC681018EG1  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Código postal del receptor:** 31000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 5EFCF855-C620-4303-974B-19A2306131F1  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506849117  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 33590 2023-08-11 14:31:01  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	3,275.8620	3,275.86			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	3,275.86	Tasa	16.00%	524.14
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 3,275.86  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 524.14  
**Total** \$ 3,800.00

**Sello digital del CFDI:**

ToPujTSiyaMlhjk5NmRzIEiG5oXJLRTAcfEZYsgzN1todgB1w14CY/O91n20uEbNoWrAimawFt2Fpz/+2xbua8IIZEssB8n+AL97gaZgLTGPzjNjITum5RA20t8/UmulgKD0FxnXDzx2tEGr6P6+NarUeTDXtABN7oLHq6gacxsjUGw22tkqI4S1P2Bcb/uwzX9xVpl393mutlo8AHwzULFZBJSVJGeYloCO6gtsoBfdLR1krhg6PEYcNXR3yJpOEvVQbX/YOjRo3lpYZyKIDP6Jf6nFoWvgvtj4sAF/yIHjEUP68C3c7VFTVylin3Dj25NE2U5MdG1RCIIF7/BA==

**Sello digital del SAT:**

HMCjPbnu0MJ+f6rt6h9ucEgw7r8U26bdKhYt965k3T9/NbFfS16qJWgRO7IBdS25OdhL4RpQJF6tDOZQbPKPz09tLs80sgELgdXXGF5nBIWUiyjkufA+FTB8hY0Iqana+7RI4dhf5wNGSKnhUnVfNYpidqSdgXIH/1IFFa4O4NXv14pCK3WeKAYS9QJqQWdty1/LiRpOW9vyk4Ee2jB8mlzUOYuwVdfiAdeMzoQ4STHsf6Vf54ZL8DhCjgoDwl6blyCqf1V5JRyEn/OaZID1Dq07tw3ofkjWTmFph3pLy5jNlmg8YieHyyTgffqejGWawIWUf+2o1SgRgd6Nw==

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

||1.1|5EFCF855-C620-4303-974B-19A2306131F1|2023-08-11T14:31:10|SAT970701NN3|ToPujTSiyaMlhjk5NmRzIEiG5oXJLRTAcfEZYsgzN1todgB1w14CY/O91n20uEbNoWrAimawFt2Fpz/+2xbua8IIZEssB8n+AL97gaZgLTGPzjNjITum5RA20t8/UmulgKD0FxnXDzx2tEGr6P6+NarUeTDXtABN7oLHq6gacxsjUGw22tkqI4S1P2Bcb/uwzX9xVpl393mutlo8AHwzULFZBJSVJGeYloCO6gtsoBfdLR1krhg6PEYcNXR3yJpOEvVQbX/YOjRo3lpYZyKIDP6Jf6nFoWvgvtj4sAF/yIHjEUP68C3c7VFTVylin3Dj25NE2U5MdG1RCIIF7/BA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-11 14:31:10  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## 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
CAZY870518V15	YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5EFCF855-C620-4303-974B- 19A2306131F1	2023-08-11T14:31:01	2023-08- 11T14:31:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





# HM RESTAURANTES

C-16630

RFC: BRE140603AVA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

<b>Fecha y Hora</b>
2023-08-15T12:32:41
<b>Fecha de consumo</b>
9 de Agosto de 2023
<b>Factura</b>
<b>DEL 9822</b>

Domicilio Fiscal: AV. SAN FELIPE No. 817  
SAN FELIPE II  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: Av. 6A Oriente No. 721  
Sector Oriente  
Delicias, Chihuahua, Mexico C.P. 33000

### Datos del Cliente

Cliente: 1193785  
RFC: UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Domicilio: ESCORZA No. 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000  
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01 - No Aplica  
O. C. #: 20016  
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	1000.8700	0.00	1,000.87

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,000.87	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	160.14

Subtotal: 1,000.87  
IVA Traslado: 16 % 160.14  
Total: 1,161.01

MIL CIENTO SESENTA Y UN Pesos 01/100 MXN

### Sello Digital del CFDI

Fri26lyC51xlyvEBd01ILoUTKoeqNhm54abrS8Jjg12zMIWkhlQr3pQmAH12jKEnGCHRNWcR/u59n6QnZ54TWYL25nr764R24p+8sNKH845BbICBuTjrufoIXm9LCOBhvQ3uE9P+e7QvUKVE50oWL9rRq4CyEzWSMV0mmOhDx+IKV+M4XZbCQ4LY99kQB1MqPKuQ+bGgK1j15myG/5QP3CmbHesLJ58mhpMhORk4ISJ0NnOD4WFaVUI9BChu2FbXE1zxdpHbGLLh9xvV3KFKiUKNhV0F32Mn6HgXczVzdzF8pVEDC8fouWIRW92HR4i16kKr2XucG10Q==

### Sello del SAT

SCC0eCPqsshE3oxh0XALzJ6YAwZWULzhdsv3O5wZQ1dEyMehboED+HO3AI92JKtpa659NVXZ5BFdD6JP1/BYxbhL/MISWp5xtOb3RjD9Vx35+0ubNqR1qvM504JaORgloDnyYBH+dJFgNhfkt1QgJlD7bHrDSJam6wP8tZq130hbD43p8yVAaUDyMJEI0vcOUAUz2f8/mCqZbeWoxhA27cgdsQ2a9kAlcafbw9FCoFKkgJJ7BJEalenwKW6SWVD1+BzoATn6pIC7pu8aac1AkkyAygJ0luHBSsACosyQXpo7ZsVO51b2snx2F7ISncwnBFYwPpYUdxcQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a7a3e43-17d8-45b5-8bbe-9d05eb990388|2023-08-15T14:36:55|CAD10060RY8|Fri26lyC51xlyvEBd01ILoUTKoeqNhm54abrS8Jjg12zMIWkhlQr3pQmAH12jKEnGCHRNWcR/u59n6QnZ54TWYL25nr764R24p+8sNKH845BbICBuTjrufoIXm9LCOBhvQ3uE9P+e7QvUKVE50oWL9rRq4CyEzWSMV0mmOhDx+IKV+M4XZbCQ4LY99kQB1MqPKuQ+bGgK1j15myG/5QP3CmbHesLJ58mhpMhORk4ISJ0NnOD4WFaVUI9BChu2FbXE1zxdpHbGLLh9xvV3KFKiUKNhV0F32Mn6HgXczVzdzF8pVEDC8fouWIRW92HR4i16kKr2XucG10Q=|00001000000507247013|



Version CFDI:	4.0
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	a7a3e43-17d8-45b5-8bbe-9d05eb990388
No. Certificado:	00001000000514182330
No. Certificado del SAT:	00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-15T14:36:55
Lugar de Expedición:	33000
Sello SAT:	SCC0eCPqsshE3oxh0XALzJ6YAwZWULzhdsv3O5wZQ1dEyMehboED+HO3AI92JKtpa659NVXZ5BFdD6JP1/BYxbhL/MISWp5xtOb3RjD9Vx35+0ubNqR1qvM504JaORgloDnyYBH+dJFgNhfkt1QgJlD7bHrDSJam6wP8tZq130hbD43p8yVAaUDyMJEI0vcOUAUz2f8/mCqZbeWoxhA27cgdsQ2a9kAlcafbw9FCoFKkgJJ7BJEalenwKW6SWVD1+BzoATn6pIC7pu8aac1AkkyAygJ0luHBSsACosyQXpo7ZsVO51b2snx2F7ISncwnBFYwPpYUdxcQ==

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
BRE140603AVA	HM RESTAURANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF7A3E43-17D8-45B5-8BBE-9D05EB990388	2023-08-15T12:32:41	2023-08-15T14:36:55	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,161.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# ERNESTO MORENO CABALLERO

RFC: MOCE8305102KA

C-15631

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

PEDRO DE LILIE N° Ext.3 N° Int.4TO PISO Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA 900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: b17ce217-f0a2-4b64-92df-e4e08bf064cf

Número de comprobante: 1342

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-08-15T15:26:18

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-15T15:26:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	2,069.82	2,069.82

Subtotal 2,069.82

Descuento

NA (16) % 331.17

**Total 2,400.99**

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505651418

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||b17ce217-f0a2-4b64-92df-e4e08bf064cf|2023-08-15T15:26:18|MSE090205D9A|JRdmOfZolQjAJmkmS/h16He/Pg1Tbnq+fe34C5m9cgUk  
s6G+ND9MI6TxdAnLivrVavBCAOPUIGV6samYbOHeUsQ/5qA1qVjACJPV6wB/ChoA0v5KJ2Hpej5+yKuuQFbeCgRaZo76waK585KBnoYyNUOCrjpdzRk  
W0.69up1e6YkaX+DEUuyGWwmlirfb5h8i0N9ipOUPrccRBJkhN9raob31k5ViiOnK7CwKqJpaXQCQz1BIRhG+rNZrUusJ6WGLZQdgZCV7EduEZ/mwpp+v  
bzA1SZgS8aYKfZK3G7waVEapyKIZyO1PIR8/3dl6FYfHujrg8L1+ECFKIQ==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

JRdmOfZolQjAJmkmS/h16He/Pg1Tbnq+fe34C5m9cgUkS6G+ND9MI6TxdAnLivrVavBCAOPUIGV6samYbOHeUsQ/5qA1qVjACJPV6wB/ChoA0v5KJ2Hpej5+yKuuQF  
beCgRaZo76waK585KBnoYyNUOCrjpdzRkW0.69up1e6YkaX+DEUuyGWwmlirfb5h8i0N9ipOUPrccRBJkhN9raob31k5ViiOnK7CwKqJpaXQCQz1BIRhG+rNZrUusJ6  
WGLZQdgZCV7EduEZ/mwpp+vzbzA1SZgS8aYKfZK3G7waVEapyKIZyO1PIR8/3dl6FYfHujrg8L1+ECFKIQ==

Sello digital del SAT:

imTwoz647Q55DVOEcZ1Pum7omKHHA7zsfIRDgtYF9yCcmUeivc5JQ18OSJgNsWW4jMThR2+vhisk/dpeFVsmfHSmynfzmn0rHNDkFlygqRza7sCrH+gbpMr30xp8O  
tfrmvZe+AGW5uN/ZPY1DkfyVxnv+3PvT9qIa0JKAXT8oBjrLIU/AC+FvoRHg8KQ3EeEWGzDSINyjtIOZ6wMUIORRFgw9VCXYE7b7uzn7x6ni2VX4wMwmiyQSTRKpH+W  
LPyAhpNFcCLTRR0LxQVkwMhN44CKWx8Ccol9ASBzrmXhc3s6m9RHe3GtqZSEEFSPGwSS2V1cF2oPM7A==





## 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
MOCE8305102KA	ERNESTO MORENO CABALLERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B17CE217-F0A2-4B64-92DF-E4E08BF064CF	2023-08-15T15:26:18	2023-08-15T15:26:18	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,400.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

C-16632

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza



### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 182E2033-B3C3-48DB-92C6-D5675A092AF1

Número de comprobante: A40454

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-08-11T12:59:38

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-11T14:16:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	2,176.72	2,176.72
			Subtotal	2,176.72
			Descuento	
			NA (16) %	348.28
			<b>Total</b>	<b>2,525.00</b>

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|182E2033-B3C3-48DB-92C6-D5675A092AF1|2023-08-11T14:16:06|TSP080724QW6|UphCHerWHu1+pck9YS8hLCEcmIKW9|NTueWW+NSIKW1qRapXjUp6VzuETIrstZeTgzSNgKDPGRy6FV5GjS42LkMxhPd4KMFnapFsL5RZQyeyZDPVhCqoh3LnG4q/XF1Efab4HBcU7bzyCOQi+JJzSZ47r8/erha7z1J6r/NdU6bxX99m8q8kuijDabTQ/NrB/3ig1g67RjsQMIBB8h6ysPLdzlhX1d2imZ2heUcb83OqmU1FETrPUpybw7T06daLOVxb7JdODnl87aJGWw0T0zyoDD/f8b1ZjTz8b06aeCKmQm8c9QX7fj5E1wLLeissJFg6/B5nULpw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

UphCHerWHu1+pck9YS8hLCEcmIKW9|NTueWW+NSIKW1qRapXjUp6VzuETIrstZeTgzSNgKDPGRy6FV5GjS42LkMxhPd4KMFnapFsL5RZQyeyZDPVhCqoh3LnG41Efab4HBcU7bzyCOQi+JJzSZ47r8/erha7z1J6r/NdU6bxX99m8q8kuijDabTQ/NrB/3ig1g67RjsQMIBB8h6ysPLdzlhX1d2imZ2heUcb83OqmU1FETrPUpybw7T06daLOVxb7JdODnl87aJGWw0T0zyoDD/f8b1ZjTz8b06aeCKmQm8c9QX7fj5E1wLLeissJFg6/B5nULpw==

Sello digital del SAT:

A7km7OHBcF0yKl5+DMrmoDmlzr2ucsY6LiWoe38LDMOkGCRc7I8Bw1f33ZKEDGnbueASFgXsj5mQusRvZYB0sMfPCORlu3XOlgRIZLoOyXcuzWBJ7T2vQmHdcMpr7UZZ4i3ZQib+q6Qh2fIMpaqjH/e1s5BAmg+m6qo4+wMTSLJCaJcdZ4OHugGgC4Lq6IQBNtWA6lmxTIC+4AcgLAvjzw+QMAOTplheTM4u9WmTmhqN28VX1GpWuyYTdvzj7nkolsKJVJRQBAWjymELB7cor8PYFPVOE1CZi8+u6vk+PyGLF4QVMDooobUXP3w7DrnXWVRxPCfQ58mPHA==





## 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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
182E2033-B3C3-48DB-92C6-D5675A092AF1	2023-08-11T12:59:38	2023-08-11T14:16:06	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI31272601
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

**Fecha: 15/08/2023**

C-15633

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	1528866
<b>RÉGIMEN</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	31000
<b>DIRECCIÓN</b>	ESCORZA #900	<b>COLONIA</b>	ZONA CENTRO
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>	CHIHUAHUA	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAC681018EG1		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	04 - Tarjeta de crédito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/3348/EXP/ES/2015-10202790	39.1475	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.8910	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 758.23	Tasa	16 %	\$ 778.68

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E11892**

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 778.68
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 121.32
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 900.00</b>

**OBSERVACIONES**

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**

10202790

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	497df046-97df-4749-9b13-8ca3227c4069	00001000000518812364	15/08/2023 14:00:49

**Sello Digital del Emisor:**ACF6vV2mZ4pWSnzodM4u22wpr09Hcf0TL41njm  
z1S60VLBzrC4/6R9UJbzbwbswkkXZ/D+ZyatES  
Kwc6vFMFhJjSc+egVTck1GUGyc8IX610LKR7AP  
7M/YPjXhPaaX4SMgB011ZD8Dectuod20S9t0d  
sw7dbwespHE1j4EI4NEYhs1qfkiGFsmr8FN8/k  
0002ZuBjNeKxu/7boU50Yfm5AA1sSX10L+pR1E  
JTeMqJyn6PfbUpfchAyyEgVfTen/P1Dr tCUAty  
HZU8a2E8NyjYre47ZtE6nx8FZH0U6GQcaECAHm  
Q69z7P6Hog8rZpT0K1dCvckttw1YGI10jMufAQ  
==**Sello Digital del SAT:**f40ArVZ7W6KJ/jj/1VQda8w/OU1YEzQQ9w3a8X  
qR4QATg51ySud2jQYF7rGISKYKdEHQP/YOXR X  
7+Zpnfng0ITucghezkw3k70Q7sYNF15eL+RkrG  
4au5qwxwcm49+/0yXWSFo+wFS0VQY7Qx04VTR7  
v1hFM25HelqkGQC8Dyu//ha/ZYhL4JKoudEJGq  
qFAFne6hQX0IaZY1ybCFP3xu1cFVJHQ1zqxuH  
Ru0hr6tAt7E1brf/j/0Gk6ZDLK3w8MFey/XC2Z  
pTpePzVR1Ekb7UCTumLOC8VwyEYw/cK1wZ1B28  
CmZH+CAlyHTnIGdnbs+A+61yxDFLLJ0G7fwzQQ  
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|497df046-97df-4749-9b13-8ca3227c  
4069|2023-08-15T14:00:49|SNF171020F3A|  
ACF6vV2mZ4pWSnzodM4u22wpr09Hcf0TL41njm  
z1S60VLBzrC4/6R9UJbzbwbswkkXZ/D+ZyatES  
Kwc6vFMFhJjSc+egVTck1GUGyc8IX610LKR7AP  
7M/YPjXhPaaX4SMgB011ZD8Dectuod20S9t0d  
sw7dbwespHE1j4EI4NEYhs1qfkiGFsmr8FN8/k  
0002ZuBjNeKxu/7boU50Yfm5AA1sSX10L+pR1E  
JTeMqJyn6PfbUpfchAyyEgVfTen/P1Dr tCUAty  
HZU8a2E8NyjYre47ZtE6nx8FZH0U6GQcaECAHm  
Q69z7P6Hog8rZpT0K1dCvckttw1YGI10jMufAQ  
==|00001000000518812364||



## 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
497DF046-97DF-4749-9B13-8CA3227C4069	2023-08-15T14:00:48	2023-08-15T14:00:49	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**EMPRESAS SAN PEDRO**  
 P18949 / RFC ESP001019EE7  
 CARR. PANAMERICANA KM 148, No. SIN NUMERO

C-15634



MEOQUI, CHIHUAHUA  
 C.P. 33130, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARRETERA DELICIAS-PRESA FRANCISCO I MADERO K.M. 3.9 No. S/N S/C CD. DELICIAS  
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33000

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**ALGOW 1854**

**FOLIO FISCAL**

**15463bbf-1901-47e6-b597-f8c0c44cdd19**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33000**

**FECHA:** 2023-08-16 **HORA:** 08:42:11 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 1234 **Regimen Fiscal:** 603  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900  
 ZONA CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, mexico, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
84.8610	LTR Litros	PU18949/EXPIES/2016-19987940	15101514	32025 Regular	\$19.373790	\$1,644.08	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1998794-0

Sello Digital del Emisor:

EKkK56H+YRi8SKeHFR8zOTQC1bUwSfXn3Q+8wXTG/ii4Q25ptQMbxmogusXkUy4RZgcT+TLiCBda3u/Sautn1/7b7YGPrgWP5GM0eSL4f9K42x5fKPzrkOmB4ZIGZiWt7SMvhXbTaViJPbx3WlrwedCTXhmmB0xipGN/sDxYlc0AuLDkhnMLDhVXs9r5Y2s+683GINrRA5wpFOflVwchPv4NMREfl6vnTNFNeCh1baSSaHoeRdPNeqqSINsFwckYdmyYofyOogPLOuMO3tq6RamdtgtU1mgKoCPrb8Yq4B1EolgPwtN9db/VsRR0KYaHRhSD1OS6CNdfrEMOjRLDw==

Sello del SAT:

Vcyd563qQz5wjaH9WsjOXBsiChMnxIXOXWZSolhYVnkUEz+wJujfWz8hwDIQp01PCqFfDN0toLPY6/qPly5Uof6mHGcm48e6nhCLjg5Khg0KI47INodIRSL3y6EICMgCFEF6WFA/Jz5PzuM0agolPPL7XHVTyuzd37YS9eWO3zFW2tuO2IibsKazn9VtueIXvi3bgesBHVTc+CMQMzqMmeydJP6Dv8/4915P16POTqgVk2eyAmrh4qQwaC660bK3EYJ0wiwdVmHz7OzxBSenGAVyCfVwgxdmhUKFSfWPF8Vn9D/BbokPDsSafv9a+Re9GO05PCLoqRmzKB3TqCBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|15463bbf-1901-47e6-b597-f8c0c44cdd19|2023-08-16T08:49:25|EDI101020E99|EKkK56H+YRi8SKeHFR8zOTQC1bUwSfXn3Q+8wXTG/ii4Q25ptQMbxmogusXkUy4RZgcT+TLiCBda3u/Sautn1/7b7YGPrgWP5GM0eSL4f9K42x5fKPzrkOmB4ZIGZiWt7SMvhXbTaViJPbx3WlrwedCTXhmmB0xipGN/sDxYlc0AuLDkhnMLDhVXs9r5Y2s+683GINrRA5wpFOflVwchPv4NMREfl6vnTNFNeCh1baSSaHoeRdPNeqqSINsFwckYdmyYofyOogPLOuMO3tq6RamdtgtU1mgKoCPrb8Yq4B1EolgPwtN9db/VsRR0KYaHRhSD1OS6CNdfrEMOjRLDw=|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil novecientos pesos 04/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2493)  
 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** \$1,644.08  
**I.V.A. 16.00%** \$255.96  
**TOTAL** \$1,900.04



## 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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15463BBF-1901-47E6-B597-F8C0C44CDD19	2023-08-16T08:42:11	2023-08-16T08:49:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,900.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33800

C-15636

**Factura: 430922230815165626400**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

555c7ccf-0b39-43db-8de9-a50b540acb7f

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-08-15T09:56:26

**Fecha de certificación:** 2023-08-15T10:56:26

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	12.46	1.99	12.46	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL LIMONADA LIGHT 600 ML NR	12.46	1.99	12.46	02
1.00 EA	50211502	PALL MALL MYKONOS NIGHTFALL 15	44.83	7.17	44.83	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	115.75
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.15
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	126.90



**Sello digital del SAT**

HN3EzNoaF9j9Ug/r/1yBwXr5UHznZcmIEBUSTBej7PkIgrFNgz857Sx64MDhA41y/eXBptt4my0XpALVyc4xDw1c/KiZ40J54LF  
GnTrRFHUhR/CnfjzqtCaep0+LaU/pQU8npAnFcauEmpoTBg4ZLhTKxFwrHlzXesL4I/anRWLO6MP7yJzWofw+iTalkMD6+DOnqE  
sCCVIDlePzs9sK10Hcyaw0HoGMcdYmlapxYSdkEU2YGaYSLZ F23MHXBj80HQO4Xluf6lgbg1pkqgmqabpun0Bxal4qKaUqCH  
PpXk/b/scCZ.Ouu1QUAndHHJNcB6TxQWB09yftiNz2Q==

**Sello digital del SAT**

i+KtWSVn4ayZmofml8cMm3tdBlkm+hSPnr/LgsvYk7oH1vwDH1hSg1mMjb5ixz8RGy0HsoklbncADCdM1a3LrgOvZbn3jKUD  
3m//gVs4cfwYHwkyPz1R5GRGxyDE0nWw9B6vMV4ebN08/+jwyffHXFse7RmUuRdxtn38KJA00u44oZHTM0CYcs/17jHhrAzt  
/KSKE+tR8EOGjoTQ32srOVJv6t/tvQj1WxYQVreehPKHp6Dolo5L0xDaozRCY8PVW1Gs6DtvZCH66hpn0NjVwHZ72HgwXoH5  
fThymdHOvVoSoSZQwWuohySdbZ3joIRNKKIKvy3pFG347Q==

**Cadena Original**

||1.1|555c7ccf-0b39-43db-8de9-a50b540acb7f|2023-08-15T10:56:26|AUR100128NN3|HN3EzNoaF9j9Ug/r/1yBwXr5UHznZcmIEBUSTBej7PkIgrFNgz857Sx64MDhA41y/eXBptt4my0XpALVyc4xDw1c/KiZ40J54LFGnTrRFHUhR/CnfjzqtCaep0+LaU/pQU8npAnFcauEmpoTBg4ZLhTKxFwrHlzXesL4I/anRWLO6MP7yJzWofw+iTalkMD6+DOnqEsCCVIDlePzs9sK10Hcyaw0HoGMcdYmlapxYSdkEU2YGaYSLZ F23MHXBj80HQO4Xluf6lgbg1pkqgmqabpun0Bxal4qKaUqCHPpXk/b/scCZ.Ouu1QUAndHHJNcB6TxQWB09yftiNz2Q==|00001000000505750848||

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
555C7CCF-0B39-43DB-8DE9- A50B540ACB7F	2023-08-15T09:56:26	2023-08- 15T10:56:26	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$126.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-15637



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33827

**Factura: 438174230815170911872**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

44f2f1c1-1f2e-4a13-8ccc-47419fed612c

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-08-15T10:09:11

**Fecha de certificación:** 2023-08-15T11:09:12

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
9.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.79	0.00	106.10	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202301	LEVITE LIMON 1L	20.50	0.00	20.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	148.15
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 16 %	3.45
	TOTAL	151.60



**Sello digital del SAT**

PBplE63EHnlqaETt1dMHxRAdMPY++y3vABZK1R815piqTYAI5JWEkZA+nt1EVv+aw6D62VodmsQzO89g0hb3JtzY+rjzREZzJyK  
Rf3FE7Jtq8QNFrTjqXyja+MZ/UwHiONSHoMSW1MGm00Q6h9rHcaGSd6RAOLhIHnWoe//M5QF/vx9pwoUxPCERaMjgCL7tzB  
6qgywERrGjmlCuFFP9ge2ea7xfuXJECRY40qjxHzzJ9rLsQof5wfwV6YSG7rHdoHpbQMvzxVz4rOqdFLSZW0y7xg90X5KB9XF8Q  
HXGneRk4BO61/E7z5vTPQg9SUpoVJjsWrc7Z73+8w2qdyQ==

**Sello digital del SAT**

j1sxtV1Lfr4oOc+PJQwyHhJfw5jbxsqUwopJLA8c0OTWcmSIPjd0W2K9RFOM9Q8/O53TMPtKnXLZM/WAwOBHgP9IK+SYjOts/  
lb0G8gUF6ZkkI7d0POLPjJl1vOMA1qEDL9MQyrjOwbmiftGjARBM/vFkN3F3gepD6plJdbfW4+CUXrou7+vL7m7JJoqSYzb00aMu  
ueclzxQGonTNuo0ITPF1GLEsGX5wWfLYfO8uua2NDgainCT5SAqTxGrmXHvi9cSle80yY3bV9w4hUOKOxCJra1vOCm72Yv2w1  
5LKk5bPn/fqq2OAr3+t6YzW6gOGcLz1wBE4uf3Ow==

**Cadena Original**

||1.1|44f2f1c1-1f2e-4a13-8ccc-47419fed612c|2023-08-15T11:09:12|AUR100128NN3|PBplE63EHnlqaETt1dMHxRAdMPY++y3vABZK1R815piqTYAI5JWEkZA+nt1EVv+aw6D62VodmsQzO89g0hb3JtzY+rjzREZzJyKRf3FE7Jtq8QNFrTjqXyja+MZ/UwHiONSHoMSW1MGm00Q6h9rHcaGSd6RAOLhIHnWoe//M5QF/vx9pwoUxPCERaMjgCL7tzB6qgywERrGjmlCuFFP9ge2ea7xfuXJECRY40qjxHzzJ9rLsQof5wfwV6YSG7rHdoHpbQMvzxVz4rOqdFLSZW0y7xg90X5KB9XF8QHGXGneRk4BO61/E7z5vTPQg9SUpoVJjsWrc7Z73+8w2qdyQ==|00001000000505750848||

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44F2F1C1-1F2E-4A13-8CCC-47419FED612C	2023-08-15T10:09:11	2023-08-15T11:09:12	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33000

12-15638

**Factura:** 427987230815172939268

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

86e1b062-b3f2-4a88-8711-ce3ca428e593

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-08-15T10:29:39

**Fecha de certificación:** 2023-08-15T11:29:39

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	16.38	2.62	16.38	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	75.86
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.14
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	88.00



**Sello digital del SAT**

Zx2+vy99zOclDpvE7JJR4dKx3n4cWGaOhYO+aMPbrtlySwaGv0yi5wbXcT57P9aPWXSmEjud72fx2o6ex0fAzGSQRdY0I4bBuU  
Bjr+b+snaH0p5hHnmHEOhYqdQ/sJuQ14BB0BzUPHaS9kolpR5FJ/XXzWTSRFaIP0IsjhjMf+o1ECPdvwkUA4sb3CpVWnFviivn+  
WMo/rZK/s+HuV9QVoW8vRvLfxGbnxj0i+LbT5XfC55vrrA2I3jYwwRHU3jC3P8LxMAIsCwjIEUGrdYx2+MduVklU4fU9/c0st0jub92  
DukkScgzfa5AWRzHoBmQTYZf9/yRcTXROrtukg==

**Sello digital del SAT**

nIhaOdj8rIAB298whk4zQE2//37U5kHdRP897FGwKoSHNcVvkiMecrc1tx+g1GsXhSUn3rcp0Civ0KP0Wt/7diixb3vjxstelhMKjY  
t0oKvKwpgUmBcrtupbUQtIrGe9VjvZQ24c3fVfPwWmviHxPUo6uBCXWheM4oEzCMBm6gNez4258ZBw6IQXpZnUP9Hpnhifx  
HXKJ6QrGUQNYxdh81zgdwaEL0rQkwMr+ZxyuyqU+KZaA0X34gKjHP7tch6ZChBHNjInAww6bUqGk/Gqn1vmo69nRkhaPLg  
67cvjFpKc0Ep/6N5F4MqEPKp3mO9RuDiWQcPDiXSOLpji2Dg==

**Cadena Original**

||1.1|86e1b062-b3f2-4a88-8711-ce3ca428e593|2023-08-15T11:29:39|AUR100128NN3|Zx2+vy99zOclDpvE7JJR4dKx3n4cWGaOhYO+aMPbrtlySwaGv0yi5wbXcT57P9aPWXSmEjud72fx2o6ex0fAzGSQRdY0I4bBuU  
Bjr+b+snaH0p5hHnmHEOhYqdQ/sJuQ14BB0BzUPHaS9kolpR5FJ/XXzWTSRFaIP0IsjhjMf+o1ECPdvwkUA4sb3CpVWnFviivn+WMo/rZK/s+HuV9QVoW8vRvLfxGbnxj0i+LbT5XfC55vrrA2I3jYwwRHU3jC3P8LxMAIsCwjIEUGrdYx2+MduVklU4fU9/c0st0jub92DukkScgzfa5AWRzHoBmQTYZf9/yRcTXROrtukg==|00001000000505750848||

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86E1B062-B3F2-4A88-8711-CE3CA428E593	2023-08-15T10:29:39	2023-08-15T11:29:39	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$88.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir