



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14460 Del 16/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024  
12:03 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153

Beneficiario: **GUERRA VILLALOBOS CECILIO**

**Folio / Cheque : SPEI  
6040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.32		FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0002	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.68		FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0004	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0005	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.32	FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0006	8220-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.68	FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0007	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0008	8220-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GC GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0009	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.32		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21254, Factura: 095CB
0010	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.68		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21254, Factura: 095CB
0011	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21251, Factura: 7000
0012	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21256, Factura: E9534
0013	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.32	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21254, Factura: 095CB
0014	8240-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.68	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21254, Factura: 095CB
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21251, Factura: 7000
0016	8240-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21256, Factura: E9534
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21254, Factura: 095CB
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$437.01		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21251, Factura: 7000
0019	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21256, Factura: E9534
0020	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA		\$700.00	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21254, Factura: 095CB
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$437.01	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21251, Factura: 7000
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489U, GD GUERRA VILLALOBOS CECILIO, Folio: 21256, Factura: E9534
0023	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.32		FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0024	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.68		FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0025	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0026	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0027	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.32	FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0028	8250-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.68	FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0029	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0030	8250-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GE GUERRA VILLALOBOS CECILIO
0031	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$684.32		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0032	8270-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.68		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D14460 Del 16/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024  
12:03 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153

Beneficiario: GUERRA VILLALOBOS CECILIO

Folio / Cheque : SPEI  
6040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$437.01		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0034	8270-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0035	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$684.32	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0036	8260-1489U-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.68	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0037	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$437.01	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0038	8260-1489U-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0039	2112-1-000148	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$700.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$437.01		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0041	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
0042	1123-01-024175	GUERRA VILLALOBOS CECILIO		\$1,417.01	FF: GP UF 4600 CR-10703 VIATICOS CECILIO GUERRA VILLALOBOS, CD. CUAHTEMOC 14 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2329 Gasto por Comprobar: 2153
			8,502.06	8,502.06	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

*[Handwritten signature]*

NOMBRE: Cecilio Guerra Villalobos  
 PUESTO: Docente de Maestría FECHA: 20-sep  
 ADSCRIPCIÓN: Secretaría de Investigación y Posgrado No. EMPLEADO:             

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

Impartición de la materia Obligaciones y Contratos, de la Maestría en Impuestos, en un horario de 8:00 hrs. a 14:00 hrs.  
 El día 14 de septiembre de 2024 a Cd. Cuauhtémoc, Chih. Traslado en automóvil particular 6 cil.

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
F2668	CEAL RESTAURANTE		437.01		
EE61747	GRUPO MUÑOZ MENDOZA			700.00	
PNR2601696	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				280.00
<i>Kuif 11:45am</i>					
			<b>OPERADO</b>		
				2024	
			CON RECURSOS PROPIOS		
		0.00	437.01	700.00	280.00
					<b>1,417.01</b>

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA <u>12-sep-24</u>	\$ 1,540.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 1,540.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,417.01
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 122.99</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	<u>\$ -</u>

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  <i>[Signature]</i> Cecilio Guerra Villalobos	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  <i>[Signature]</i> M. A. R. H. Victoria Herrera Nieto	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA  <i>[Signature]</i> Dra. Cristina Cabrera Ramos
---	---	---

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
 L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

30 SEP 2024

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000704935844

FECHA DE EMISIÓN  
20/09/2024 10:19:09 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
20/09/2024 10:19:09 a. m.

FOLIO FISCAL: FD6A467C-C94B-49A9-A44D-E0A5BC0B7000

EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE  
RFC: CRE1911229U2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31555  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	108443	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$376.73	\$0.00	\$376.73
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$60.28	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/09/24: 108443.

SUBTOTAL	\$376.73
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$376.73
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$437.01</b>

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fd6a467c-c94b-49a9-a44d-e0a5bc0b7000|2024-09-20T10:19:09|LSO1306189R5|eYc92jRNVyFLQzRcEj6/4oUqWZ08Neu5qfVZUPIQIQRWx/pCE7/8X1SXMov/gSOXnuC7KWgmhvf6Au6OfktnvDCKQ7gflL0cjYM0BEFao7qqQjqEbUy5LAp4wZvhGwD+GL49tpQ3u6jfeoSmAvCrtuur1ik4A3FagsWTnzBhcEPmA+5FB+KQ0KGRP9jIOO/thpBeuy9S7siB6FZaP0AoOmJ54SFHl9qaL5ccOuYh2hKF68lLe+wPaGt7i4VE331WHYOW/J0xKjCcXNLYSg+Ni80SOTaD2YP7Cpv8Qnizg+JppLx7Gh6YmMqr/mUer1UzYDZcX3MmSJtQoR/GKAFQRA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eYc92jRNVyFLQzRcEj6/4oUqWZ08Neu5qfVZUPIQIQRWx/pCE7/8X1SXMov/gSOXnuC7KWgmhvf6Au6OfktnvDCKQ7gflL0cjYM0BEFao7qqQjqEbUy5LAp4wZvhGwD+GL49tpQ3u6jfeoSmAvCrtuur1ik4A3FagsWTnzBhcEPmA+5FB+KQ0KGRP9jIOO/thpBeuy9S7siB6FZaP0AoOmJ54SFHl9qaL5ccOuYh2hKF68lLe+wPaGt7i4VE331WHYOW/J0xKjCcXNLYSg+Ni80SOTaD2YP7Cpv8Qnizg+JppLx7Gh6YmMqr/mUer1UzYDZcX3MmSJtQoR/GKAFQRA==

SELLO DEL SAT

jx8j0BtLcjlq9OLADbaHTdHYWze/lySLXi80GbFF1+RP5bFGv2cS6geVSOAmxnS2PGI4EV6JO33ou+OR/nPX+aHhELhpGPocNg+0Vfk6+q22pjb8xxyX7TCTamwSueMnsQ3h6in3FuZlakCID39yDYUlxpq8iAKSZyJgbhGxCkeM9ZOKH8eH82/kT8r1rlsDf6EKjE5nUtoK5rUpl/TrQEAudHxzF3su9Yugr3dfxzRhxGS3au4hXcxXqIPLfCy0+jL4/RUJCeQs4QoLJJHgtvJoYDXvq8KRyRIMlmXgZmawj3BvteE4dYX/SmRc5ccCTzXfQmLDSp/tYgcxIWpQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

## 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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD6A467C-C94B-49A9-A44D-E0A5BC0B7000	2024-09-20T10:19:09	2024-09-20T10:19:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$437.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**GRUPO MUÑOZ MENDOZA**  
**GMM991110NY7**  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 61747  
 UUID  
 4288814d-a66e-47f1-b1a9-85b49f5095cb  
 No. Certificado SAT 00001000000505750848  
 No. Certificado Emisor 00001000000707615416  
 Fecha Emision 2024-09-20T12:11:38  
 Fecha Certificación 2024-09-20T11:11:37  
 Tipo Comprobante I - Ingreso  
 RFC Prov. Cert AUR100128NN3  
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
29.92732	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5764802	Magna	LTR - LITROS	\$20.236025	\$605.61
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 94.39

*F. O. C. H.*  
*KUMM*  
*UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA*  
*RECEPCION DE EFECTIVO*

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$605.61  
 IVA(16%) \$94.39  
 TOTAL \$700.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

*[Handwritten signature]*

**Sello digital del SAT**

tlSpvZPa3netTBInLUJ5O/yRybJQFhtaAmzSFQXnwQ6t+faKbwjWW9s4liZVkwWTMWh6P2ISSrjN4MP6fJqeTnp6SU535CrCmFAlvknS2xq0T/W  
 SLM2yWJLR1zXbbDoQj3YyJ0W2Ts1eTuscou0BrTtBN9ziilt7piUd1IK0WF1oPo3o4jcb8CBY7mIBUhgE6OU1yJ+Zbat+xxDAFIPkjAZCFh+LG+  
 V7WwFnGMFp7ICQDFMcsAyjg2jOQK0C4jifjy7SqaewITR6BIDvVi3HOn32Uj7h2RdlhfJHUd/S6iApLpILRvsv/t9h5KtkLGoAkq/Y4V9d8lpcSh4  
 ka4IAA==

**Sello digital del Emisor**

UoVmicpzUrOhqj5/v4GrLqfZ/nqhsA70pD4iuSDHTzYXoi1k7keYV/EWTuCOcWyyqwORxT+FXW816XFRyCVI8xh2IXOid//RxWISi/UrWvb8MJM  
 DqC/LsF8XDFS5unHzJMwz//8XVz92XyEzzWemasgRFwc2kZnn/2CGrPwC/f1ZNoupwfBv5ioLauzuVMHcOaCcQxjbuAaWUuFY9lfn0334qG  
 AnMQ52PY5kwKYy6JZcW4oh0VUsObbVsKUxa0wv9+IsmZ9+dICJrcrbq6jKxq2LO7YfNVhMr9RvYAybzDnp0orWJHB4plZxaKk/p7F3OXbo8Z  
 Clbi82cvlxtYArw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4288814d-a66e-47f1-b1a9-85b49f5095cb|2024-09-20T12:11:38|UoVmicpzUrOhqj5/v4GrLqfZ/nqhsA70pD4iuSDHTzYXoi1k7keYV/EWTu  
 COcWyyqwORxT+FXW816XFRyCVI8xh2IXOid//RxWISi/UrWvb8MJMDqC/LsF8XDFS5unHzJMwz//8XVz92XyEzzWemasgRFwc2kZnn/2C  
 GrPwC/f1ZNoupwfBv5ioLauzuVMHcOaCcQxjbuAaWUuFY9lfn0334qGANMQ52PY5kwKYy6JZcW4oh0VUsObbVsKUxa0wv9+IsmZ9+dICJrcr  
 bq6jKxq2LO7YfNVhMr9RvYAybzDnp0orWJHB4plZxaKk/p7F3OXbo8ZC|bi82cvlxtYArw==|00001000000505750848||



YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH  
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL  
LO

Chihuahua

Tel. : (614)4341147

RFC : GMM991110NY7

STIC : 0000110046

Permisocre: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 14/09/2024 06:39

Corte: 9386

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Comprobante: 5758631 - 2979541

PUBLICO EN GENERAL

Artículo:	1
Descripción:	MAGNA
Cantidad:	29.927
Valor Unitario:	23.390
Valor Total:	700.00
-----	
Valor Total:	700.00
Forma de Pago:	Efectivo
*No incluido en el precio	

*[Handwritten signature]*

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

ESTA PODRA SER FACTURADA  
DE FIN DE MES

OPCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a [www.gasofac.mx](http://www.gasofac.mx)
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA  
00512-0117-0KAIAF-4



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
GMM991110NY7	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4288814D-A66E-47F1-B1A9-85B49F5095CB	2024-09-20T11:11:37	2024-09-20T12:11:38	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC      Fecha: 14/09/2024 07:34:09  
Clase: T01A      Carril/Sentido: 6B NOR-SUR  
Tarifa: 135.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.40      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0074697      Importe Total: 140.00

**FACTURACION:** RA6074697390

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412 . Vigencia para facturar 45 dias



RA6074697390



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC      Fecha: 14/09/2024 16:30:01  
Clase: T01A      Carril/Sentido: 2ASUR-NOR  
Tarifa: 135.00      Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.40      Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: -0.40      Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 094396 NT: \*\*\*\*\*4169 Tp: TOD  
Folio: 0180365      Importe Total: 140.00

**FACTURACION:** RC2180365704

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412.



RC2180365704



ERADK

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV  
FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR2601696**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
20-09-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: E606D50D-2DA3-7042-A1E3-  
3E274C0E9534

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RA6074697390 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC2180365704 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	<b>\$280.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$280.00</b>

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E606D50D-2DA3-7042-A1E3-3E274C0E9534|20/09/2024 10:59:33 a.  
m.|O9shHlonu5YDILF94K1vqB9+3lWk2Jr+eDk+FNVOh3ARRcqiZWHZpib7cNtsOCwJZKWIMxUx6VOx2LIEf8lsn  
dVbnK8lyoWl413LPj5e2gzPt0g2gLZXHD4Jd5j3ldcbRkHjLPCoi5wUnpxquMytNfKxgyKUEZFFXwXzMEVxcT20M  
MlnkcsA6fqYEFGeLqrxj6Fo52UHJuXxumu3yKlAfrkEiw3r/b6qfQIV6rn2GPHW+x4IsoFEddxWxuDE36j+FO7OE7  
6U+WhzHRw78BrBHyP/ATHMelrOoqQA0k41tGB2PnwpEqXL+rLAoknx9T77K7+DMPV9f1s76ikJIA==|00001  
000000702501858||



Sello SAT:

N1s2PxTkFMyUHGXZMHdQj8BqYIsP6IE25W2EuGb6a3yZ5ZotXqT1ZNRdpGgSg7ehGVIRhGGYqMAyrE7wM  
QV6o1OMoyFhfqc3GfaKmCHBmpx3oycubEUWA3LM3tSwOR28u9+ETgsRLHbrJtckQPhaMhmG8KUcMmH6k  
mM/TVFqXfqiGw60t+h5EMuG6FSxLhoH6QMw6vD3D6QGSC1pUVjKpzBwcPNZ+Mag66OmuI6KdeLkDRuOQ  
gtE9EvsTHWizLvPvJnQ+sdXVweb9l8PLiWUXUkZVmmTlIpKmlZ+Mo9MuTbakKbdeU7qcE2xWoS8+nQwJmpO  
XjfgoWTFvXONw==

Sello Digital del CFDI:

O9shHlonu5YDILF94K1vqB9+3lWk2Jr+eDk+FNVOh3ARRcqiZWHZpib7cNtsOCwJZKWIMxUx6VOx2LIEf8lsndV  
bnK8lyoWl413LPj5e2gzPt0g2gLZXHD4Jd5j3ldcbRkHjLPCoi5wUnpxquMytNfKxgyKUEZFFXwXzMEVxcT20MMLn  
kcsA6fqYEFGeLqrxj6Fo52UHJuXxumu3yKlAfrkEiw3r/b6qfQIV6rn2GPHW+x4IsoFEddxWxuDE36j+FO7OE76U+  
WhzHRw78BrBHyP/ATHMelrOoqQA0k41tGB2PnwpEqXL+rLAoknx9T77K7+DMPV9f1s76ikJIA==

Fecha de Certificación  
20-09-2024 10:55:39

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E606D50D-2DA3-7042-A1E3-3E274C0E9534	2024-09-20T10:55:39	2024-09-20T10:59:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 25/09/2024 17:17

Folio: 4265255-25

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO

Cajero: HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

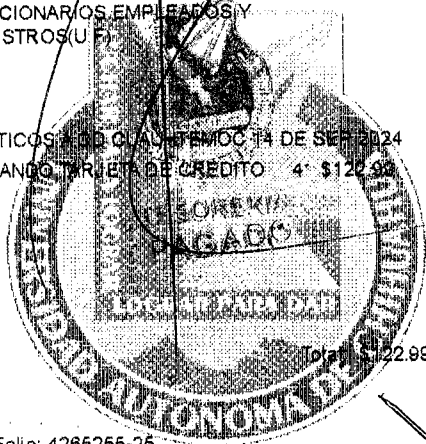
No. Empleado: **CECILIO GUERRA VILLALOBOS**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MAESTROS (U.F.)	122.99

VIATICOS DE CUATREMOC 14 DE SEP 2024  
 PAGANDO TARJETA DE CREDITO 4 \$122.99



Total: \$122.99

Folio: 4265255-25

00294

**\*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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**VIÁTICOS A CUAUTEMOC, CHIH.**

CONCEPTO	14-sep	TOTAL
ALIMENTOS	560.00	560.00
CASSETAS	280.00	280.00
COMBUSTIBLE	700.00	700.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,540.00</b>	<b>\$ 1,540.00</b>



**G X C C. GUERRA VIAJE A CD. CUAUTEMOC, CHIH. A IMPARTICIÓN DE CLASE DE MAESTRÍA EL SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE 2024 EN UN HORARIO DE 8:00 A 14:00 HRS. (SIP)**

CONCEPTO	14-sep
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
CASSETAS	IDA Y VUELTA
COMBUSTIBLE	700 PESOS

CUENTAS CONTABLES
1489U-4605-37501
117-24175

CALCULO DE GASOLINA				
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	TOTAL
		114	\$ 23.00	
8	6	14.25	\$ 327.75	\$ 655.50

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
**NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

**DATOS PARA FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA No 900  
COL. CENTRO  
TEL. 614 439-15-00  
RFC: UAC-681018-EG1

**CHECAR EN LA FACTURA**

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO  
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**COMPROBACIÓN:**

- \* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- \* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBÍ REQUISITOS

CECILIO GUERRA VILLALOBOS