



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12828 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
11:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
0101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0002	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0004	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0005	8220-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0006	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0007	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18480, Factura: CBBB4
0008	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18480, Factura: CBBB4
0009	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18481, Factura: 0B446
0010	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18480, Factura: CBBB4
0011	8240-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18480, Factura: CBBB4
0012	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18481, Factura: 0B446
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,297.89		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18481, Factura: 0B446
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18480, Factura: CBBB4
0015	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$500.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18480, Factura: CBBB4
0016	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$2,297.89		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 18481, Factura: 0B446
0017	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0018	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0019	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0020	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0021	8250-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0022	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0023	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0024	8270-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0025	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0026	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$488.57		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0027	8260-14898-UACH24-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11.43		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0028	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,297.89		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0029	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$500.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12828 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 11:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
0101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$2,297.89		FF:14898, GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
0031	1123-01-030337	ALICANO ERIVES LUIS CARLOS		\$2,797.89	FF: GP UC 1900 CR-9918 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO ERIVEZ, PARRAL 20 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2028 Gasto por Comprobar: 1861
			16,787.34	16,787.34	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Fecha: 30/08/2024 10:48

Folio: 4248734-17

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: LUIS CARLOS ALICANO ERIVES

Original

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción: Importe

FUNCIÓNARIOS (PLENOS Y MAESTROS (CENTRAL)) 92.11

TARJETA DE CREDITO 0922159 \$92.11

Total: \$92.11

Folio: 4248734-17

00352

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



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

Original

Fecha: 30/08/2024 10:48

Folio: 4248734-17

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: LUIS CARLOS ALICANO ERIVES

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción: Importe

FUNCIÓNARIOS (PLENOS Y MAESTROS (CENTRAL)) 92.11

TARJETA DE CREDITO 0922159 \$92.11

Total: \$92.11

Folio: 4248734-17

00352

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

GASOLINA EFECTIVO

PL 5938
GASOLINERA J.V. SA de CV
AVE. NIOS HEROES Y C. UNIVER. KM 4.1
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.
6275230036
GJV020813JM2
PERMISO C.R.E.: PL/5938/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33026

Facturacin:
Enviar copia de comprobante y
datos de fact. al correo
facturacion.gasolinera@gjv.mx
o al WHATSAPP 627-123-25-78 dentro de
las sig 24 hrs de
expedido su ticket. ☑

***** ORIGINAL *****

NOTA #591077

FOLIO : 3883477
FECHA : 20/08/2024, 13:21 (38834770)
POSICION: 3
TERMINAL: 21
WEB ID : 93754190

>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

REGULAR 8
21.008 23.80 500.00

SUBTOTAL : 431.03

IVA: 68.97

TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Vision

4.12.86.1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GASOLINA EFECTIVO

PL 5938
GASOLINERA J.V. SA de CV
AVE. NIOS HEROES Y C. UNIVER. KM 4.1
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.
6275230036
GJV020813JM2
PERMISO C.R.E.: PL/5938/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
33026

Facturación:
Enviar copia de comprobante y
datos de fact. al correo
facturacion.gasolinera@gjv.mx
o al WHATSAPP 627-123-25-78 dentro de
las sig 24 hrs de
expedido su ticket. ☑

***** ORIGINAL *****
NOTA #591077

FOLIO : 3883477
FECHA : 20/08/2024, 13:21 (38834770)
POSICION: 3
TERMINAL: 21
WEB ID : 93754190

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	21.000		23.80	500.00

SUBTOTAL: 431.03
IVA: 68.97
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Version

4.12.86.1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERA J.V.

P05938 / RFC GJV020813JM2
LIBRAMIENTO PERIMETRAL SUR LUIS DONALDO COLOSIO KM. 1+720, No.

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275230036

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. NIÑOS HEROES K.M. 4.1 Y AV. UNIVERSIDAD No. RUBEN AGUILAR CD HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33890

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

DE 132004

FOLIO FISCAL

8fd9cfb2-64fe-446a-86e4-0ff5299cbbb4

LUGAR DE EXPEDICION

33826

Table with 3 columns: FECHA: 2024-08-22 HORA: 13:17:21, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 533 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor: AKQs03AT5epzhClzwdg2J8obYJLDJrNaZ3OEdPFunL9p9rqwjPC7AI18EYym8h9aTa8VDdc7wOzGe0M59FywikL7hQLYmKeducWSCcA+gv78AN+b2cgxolcUopxt20iJkqmTHissTKTARvvr5Qhv4ALUenw/aNf2Hpx4qJcBJCXpUYw9b1o6hk0Myy1NwiuR70Tb3+XvFQgPIVQi2wwzZkfx270jKAHbzb9PDJTrbZCyh4UPqNHIXPEivtyxpKdMRJS9xao/9aVFJ0YKvz2lbZB8z17DKsOvQczZcE1W1OmKDALY0CDr2T+j0DZhWv2n30AUCvYAh1+EPiVpIMNQ==
Sello del SAT: Rf8vSQZv/YAKA5UJZz+q4lxwwUi4Y4j+Tpp1YcXWxtJmuZDpfnKM/gVxy3Q4SDu0IXoNsZ9euTSHn2NGgo2sV/Ab8FELETbc6OHE/TKh4o1ykqR7MJDibzwujLfuA8Lh3B1MBau3AIDAZnm/3tRAMxlaAlvXLAyrOZXLzjD/K3hag9OKYGwC2IG0tTcTE0A83VtU8lrQHmbIOnAgO5BUjBhaGOPXV+VsZ6Ce1uKT5Y5HwLLlv7AOe8GikZdF0yULNGeh+Img1NqedKy1D4T1jM7hsUGbl9bJL06tgx/18zt2W/tUU2qjSTKlg1Av7Y11TpH+izFUNG5p3HhIA0g==
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|8fd9cfb2-64fe-446a-86e4-0ff5299cbbb4|2024-08-22T13:21:42|EDI101020E99|AKQs03AT5epzhClzwdg2J8obYJLDJrNaZ3OEdPFunL9p9rqwjPC7AI18EYym8h9aTa8VDdc7wOzGe0M59FywikL7hQLYmKeducWSCcA+gv78AN+b2cgxolcUopxt20iJkqmTHissTKTARvvr5Qhv4ALUenw/aNf2Hpx4qJcBJCXpUYw9b1o6hk0Myy1NwiuR70Tb3+XvFQgPIVQi2wwzZkfx270jKAHbzb9PDJTrbZCyh4UPqNHIXPEivtyxpKdMRJS9xao/9aVFJ0YKvz2lbZB8z17DKsOvQczZcE1W1OmKDALY0CDr2T+j0DZhWv2n30AUCvYAh1+EPiVpIMNQ==|00001000000506267356||

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:


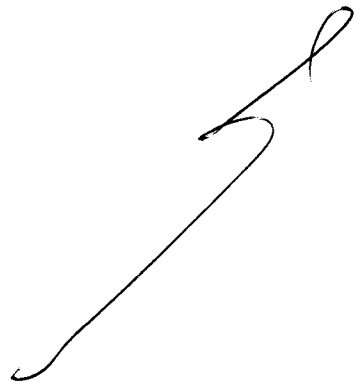
SUBTOTAL \$432.61
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$500.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FD9CFB2-64FE-446A-86E4-0FF5299CBBB4	2024-08-22T13:17:21	2024-08-22T13:21:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

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: 8551efc2-662c-4d75-a044-b8688a70b446

Número de comprobante: A46171

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-20T13:05:40

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-20T14:50:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,980.94	1,980.94

Subtotal	1,980.94
Descuento	
IVA (16) %	316.95

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 2,297.89

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 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:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|8551efc2-662c-4d75-a044-b8688a70b446|2024-08-20T14:50:40|MSE090205D9A|HOLF0s1nEhN9MjDY+3FH5o8VwDFkTVCID3+gZRphA0w
r1m7BwnsHyLyGMjPS1cd01bE9rpuX6yZ0KYf4lYW5Fi82+DYy2rUMEpB1rEYifO6GeT02CzNz5TRc+6qp7hUzVmcI6iCAmITLGHuWdWZf9OBGa5Qf8U15
48sAv6wiX5k1dZL4a1aw7VURjUjNQ5uHPGnyHe+4plzAz5TsK7BLVITisCRT2opOaJumTZGB2K2Vjr8KnUyqr0n57CizGpUoMDc+YN89xbTVF EplBY8
FzZlIR00McgaxVnHBqrPVYm/molG0Jw9wBZIECaD+d3/b01QgEVM79Eg==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

HOLF0s1nEhN9MjDY+3FH5o8VwDFkTVCID3+gZRphA0w1m7BwnsHyLyGMjPS1cd01bE9rpuX6yZ0KYf4lYW5Fi82+DYy2rUMEpB1rEYifO6GeT02CzNz5TRc+6qp7hUzVmcI6iCAmITLGHuWdWZf9OBGa5Qf8U1548sAv6wiX5k1dZL4a1aw7VURjUjNQ5uHPGnyHe+4plzAz5TsK7BLVITisCRT2opOaJumTZGB2K2Vjr8KnUyqr0n57CizGpUoMDc+YN89xbTVF EplBY8FzZlIR00McgaxVnHBqrPVYm/molG0Jw9wBZIECaD+d3/b01QgEVM79Eg==

Sello digital del SAT:

ECrDIPZ9izCaVndUHfnc7S+S9qk4jJC0Parv3EaNHc6m7lR7XnU7edBZkETgAgES8E6jhf5nNHIC6V1aRuRH8aPR5LOhVlP2VeB6oo13+VOA7oERygpKfpuGhNmsNBg
U9EP+GdKxJs0fnuVH+w1uBXg9FcZj29BJ1NXXq/mueyfbfZIZA1zStuZbFIBey1omrqEZ1rbPJyppaF2dmlwd3Aa5Hl8YwauOWlpBzykzdrqObLbIXBMmVHngM09ZHuo
LlSFCCqCyexR2i8E6Hhbk0Zcy6C/rRlINPRDqhUtojs6rdP/0d1QsSjsNgHx0gWqgJtQPqexdRTVgVQ==



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
8551EFC2-662C-4D75-A044-B8688A70B446	2024-08-20T13:05:40	2024-08-20T14:50:40	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,297.89	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

