



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13907 Del 11/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024  
Página | 02:45 p. m.  
1

Concepto: GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
5244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.04		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0005	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.04	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0006	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0008	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GC ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0009	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.04		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20291, Factura: BDA4
0010	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20291, Factura: BDA4
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20288, Factura: 3A697
0012	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20289, Factura: CD806
0013	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.04	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20291, Factura: BDA4
0014	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20291, Factura: BDA4
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20288, Factura: 3A697
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20289, Factura: CD806
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20291, Factura: BDA4
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,150.00		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20288, Factura: 3A697
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$495.00		FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20289, Factura: CD806
0020	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$300.00	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20291, Factura: BDA4
0021	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$1,150.00	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20288, Factura: 3A697
0022	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$495.00	FF:14898, GD ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS, Folio: 20289, Factura: CD806
0023	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.04		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0024	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0025	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0026	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0027	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.04		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0028	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GE ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS
0031	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.04		FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0032	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.96		FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0033	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,150.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D13907 Del 11/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024  
02:45 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091

Beneficiario: ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS

Folio / Cheque : SPEI  
5244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$495.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0035	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.04	FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0036	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.96	FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0037	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,150.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0038	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$495.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0039	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$300.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0040	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$1,645.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
0041	1123-01-024940	ARELLANO ULLOA EDGAR JESUS		\$1,945.00	FF: GP UC 3000 CR-11050 VIATICOS EDGAR ARELLANO ULLOA, 10-11 SEP, CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2225 Gasto por Comprobar: 2091
			11,670.00	11,670.00	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





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

Original

Fecha: 19/09/2024 13:25

Folio: 4260678-163

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

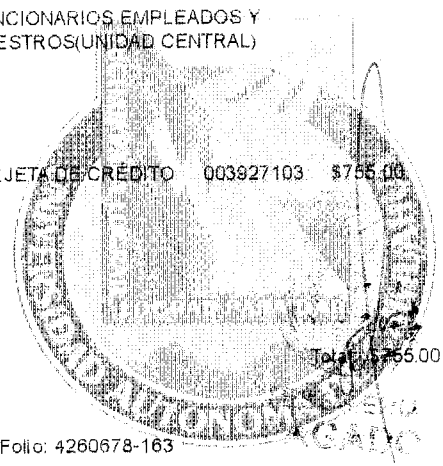
No. Empleado: **EDGAR JESUS ARELLANO  
 ULLOA**

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	755.00

TARJETA DE CRÉDITO 003927103	\$755.00
------------------------------	----------



Total: 755.00

Folio: 4260678-163

00432

**\*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

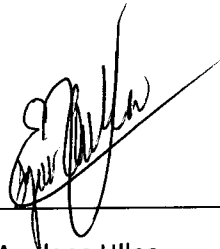
**OPERADO**  
 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Chihuahua, Chih., 19 de septiembre del 2024

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 acudir a la Cd. De Parral del 10 al 11 de septiembre del presente a la ceremonia de graduación de la Facultad de Economía y visita a las distintas unidades académicas para la oferta académica para el semestre ENE/JUN 2025.

Sin más por el momento, quedo de usted.



---

Edgar Jesús Arellano Ulloa  
Num.Empleado: 24977

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

## VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

## Factura

Fecha

Folio

10/sep./2024 13:10:52

F12023

## Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Via de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
H	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	NA E48/Unidad de servicio	1	958.34		958.34

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

||1.1|971AFE7C-F8BD-F749-A933-14713693A697|2024-09-10T13:17:57|SCD110105654|K7pud//4z/c7|GZKFGFVmdIR/fk3VJ16/dyi68a+5mkwyS1YoQo2wF5jVIEVgJujKtmH2M+/FjeA8hI1iwLQC41OSYgkOZIMW5Um42Q8LAZyZB0ig+Ghnxo/T2kVKrieBaDaqkXR/R56AsN8XKvArmfKSwgdeVAr5ETBK/SOZ23uPEX9I43InRjgdpfXpVUZunLe8byXYADgJzbu/mmuUIQJb0+oaGCyuv1ZNRsOE83iskpV4r0IKeQINb6AbrbV1GcTctvV27PdtQH12UWR29+BakRcGb650HW0YIGXn9stDr0nYn9p0MyYYVsk2FOeG4Cm4t9Wt0HCA==|00001000000702501858|

## Sello digital del CFDI:

K7pud//4z/c7|GZKFGFVmdIR/fk3VJ16/dyi68a+5mkwyS1YoQo2wF5jVIEVgJujKtmH2M+/FjeA8hI1iwLQC41OSYgkOZIMW5Um42Q8LAZyZB0ig+Ghnxo/T2kVKrieBaDaqkXR/R56AsN8XKvArmfKSwgdeVAr5ETBK/SOZ23uPEX9I43InRjgdpfXpVUZunLe8byXYADgJzbu/mmuUIQJb0+oaGCyuv1ZNRsOE83iskpV4r0IKeQINb6AbrbV1GcTctvV27PdtQH12UWR29+BakRcGb650HW0YIGXn9stDr0nYn9p0MyYYVsk2FOeG4Cm4t9Wt0HCA==

## Sello digital del SAT:

K//y2s7WJCIme0sD2YXpCnHXuyLvbLVIRSJXhfwB200hzpTJ0VJZK5PgIeL3VycYPmfO4sJrT5Suk7U95jtbw8jg+sNaAPW5P69ICrSN+7rLMwb6+7UsVUwbVB34u3mqwmXnmAWH6e3EBvtUyM4qGYMTiZw2r7P5PnYdQellxTfncvkhah/BOA1IsaffNFZXTs+9UHHZDaqJmqnmy70uo0f6O1E7HrCKGzPhvHDRstMYGEimOf5qnrYrYnQdefeh6sKEgg2sm3j1et27JmxFJ6DF9UIDGjch3rcM82w2B5cmD4pray7hPrq/Vhq61Ee7mbZH10tjWfw==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	958.34
ISH 4%	38.33
002 IVA 16%	153.33
Total (MXN)	1,150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 971AFE7C-F8BD-F749-A933-14713693A697

Fecha de certificación: 10/sep./2024 13:17:57 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

## 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
971AFE7C-F8BD-F749-A933-14713693A697	2024-09-10T13:10:52	2024-09-10T13:17:57	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

## VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

## Factura

Fecha

Folio

11/sep./2024 10:56:19

RN10319

## Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900

COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000

RFC: UAC681018EG1

Domicilio fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

ADILENE

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	426.724		426.72

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

||1.1|D6AB00BC-A59F-C845-81C6-3458ADB8CD806|2024-09-11T10:57:08|SCD110105654|FXHcmpeEw9ie6RFxj1vwh8n4mKJR299YH88|EmcNMff06VUEVYHTIs4SAfZLNifouEsp52BpQ25+TOXVoeyggZU5ckEUfXIOEKGYickAY0en1fYtLSSDhzfYq2yvGfCovIN52m00MIN2MQyv14ggH8pv07DPpKfJbzYeYpX4L6jI7dA2t+Ve3o/6ebmzdKubJLTVexCCAKWpM/TTTQzOpBlHbzHtb8YmNBkxEP/tkO+9gwFSQPXGe51HupP/OwEBqXakm4s91BA+p/9yZP/u4eh/JGqHdNQwGMV/69wtMQnpKlrPBn2dyZxuvEPXWomFsAymRzt/J5T1aNfw3oA==|00001000000702501858||

## Sello digital del CFDI:

FXHcmpeEw9ie6RFxj1vwh8n4mKJR299YH88|EmcNMff06VUEVYHTIs4SAfZLNifouEsp52BpQ25+TOXVoeyggZU5ckEUfXIOEKGYickAY0en1fYtLSSDhzfYq2yvGfCovIN52m00MIN2MQyv14ggH8pv07DPpKfJbzYeYpX4L6jI7dA2t+Ve3o/6ebmzdKubJLTVexCCAKWpM/TTTQzOpBlHbzHtb8YmNBkxEP/tkO+9gwFSQPXGe51HupP/OwEBqXakm4s91BA+p/9yZP/u4eh/JGqHdNQwGMV/69wtMQnpKlrPBn2dyZxuvEPXWomFsAymRzt/J5T1aNfw3oA==

## Sello digital del SAT:

Drm8mCaEbXmt8T9JzSu39CNAFORts9KUF7asik1W8ftw80/vSrzQZCCh8ZtaFi3X+9XuMvF/xOpeGyLC335eq7hEBrUoxP5CelOYAD0jOo3SuuE59ufhLWVnCXHxspdz8rb15gcAPgc9dPxetJxJTU19OFCARh73YbGwZ1yFzNxivew45fpjOCy+Skjpre9PSGCRvgDIOKjQtd1fKfWu58CdyHe+Av9J1orPXr/kck2IebwXfzLLaNe9kin3AIHF+m6pnr1W+hHGwHroduReZB+LqL/oJa9f8STwLgIEGKpYJfcjh9hTPM3EXUWF7jU84UOq57rWttP1JA==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



(Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|IVA 16%

426.72  
68.28

Total (MXN)

495.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D6AB00BC-A59F-C845-81C6-3458ADB8CD806

Fecha de certificación: 11/sep./2024 10:57:08 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso



## 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
D6AB00BC-A59F-C845-81C6-3458ADBCD806	2024-09-11T10:56:19	2024-09-11T10:57:08	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



**GASOLINERA J.V.**

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 232032

FOLIO FISCAL

1212641f-2604-49f3-8f5a-2811559dbda4

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-09-18 HORA: 16:01:57 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTAS 2028520 Regimen Fiscal: 603  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.7660	LTR Litros	PU/5921/EXP/ES/2015-3161139	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3161139-0)	\$20.333800	\$259.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
TPOGGY86KiuJ99suNuCoAK9axYVCDH84922uGwfW5AUxgHmkqlwYcyGd+dRzHW82AuvqZqKcMnhtup7I3GCZQHFJNtv6VmGMC35b0pfajzZg2vmmwkBsCMGAR0VCKIaAXN  
gFpaxAKV/jsoltKHKUe5u1gmlk7pNbVWg+QBAqQvMLFmMgyrphgN2a6rmJ4clnp+f5CifrizpzS7CR9i0nll8UxZytSbn7exm8u9bpL9Vltx3zufZylq2QqcfFJ26LwythHE2zUVRCoTojko  
w11XVvintQzO81GEMkUdFV3JGAY04dj+zH/jvd4hG7QzqFUdENSik8iwdWFsM8eVfow==

Sello del SAT:  
cC0+FSGBPPd1RAuunvfNhfU65BuvObYQhKN9GmaLDzn/LbOeX0YFxmKBUeOgsFPEIj2ICTGHM/pZqGNqt1TsBLA4svD/WwY3Ybcxp0sBGwAh8gx5VWXj5YpcAG3BFVQB2jX  
6LMIWRXL6wB2yB7dnRRr9zcIR0KxKizEol64SnOpPGACIFFRi4Jg6lsG+dEWncauXkdlE8851QEnZts3g2i0ucdU90khW+nJwJWaUoXR91zPmzpB8mkE1mqPA+v5etlB6/dm6+Ts  
4cRr67hqMnNdey1mkqkDBiQUHfzWLRiUuoMJ3y386dqNR82oafs7h8ICKjt7xD47OM1punXLI3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|1212641f-2604-49f3-8f5a-2811559dbda4|2024-09-18T16:05:01|EDI101020E99|TPOGGY86KiuJ99suNuCoAK9axYVCDH84922uGwfW5AUxgHmkqlwYcyGd+dRzHW82Auv  
qZqKcMnhtup7I3GCZQHFJNtv6VmGMC35b0pfajzZg2vmmwkBsCMGAR0VCKIaAXNgFpaxAKV/jsoltKHKUe5u1gmlk7pNbVWg+QBAqQvMLFmMgyrphgN2a6rmJ4clnp+f5Cifrizpz  
S7CR9i0nll8UxZytSbn7exm8u9bpL9Vltx3zufZylq2QqcfFJ26LwythHE2zUVRCoTojko11XVvintQzO81GEMkUdFV3JGAY04dj+zH/jvd4hG7QzqFUdENSik8iwdWFsM8eVfow==|  
00001000000709609813||

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

*[Handwritten Signature]*  
**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL \$259.58  
I.V.A. 16.00% \$40.42  
TOTAL \$300.00

## 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
1212641F-2604-49F3-8F5A-2811559DBDA4	2024-09-18T16:01:57	2024-09-18T16:05:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**