



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13977 Del 13/09/2024

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2024 10:23 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181

Beneficiario: RODRIGUEZ VEGA ROBERTO

Folio / Cheque : SPEI
6082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:14898, GC RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0002	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.63		FF:14898, GC RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0004	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.37	FF:14898, GC RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0005	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.63	FF:14898, GC RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0006	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0007	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20335, Factura: BD27
0008	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.63		FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20335, Factura: BD27
0009	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20333, Factura: fbe2
0010	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.37	FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20335, Factura: BD27
0011	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.63	FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20335, Factura: BD27
0012	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20333, Factura: fbe2
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20335, Factura: BD27
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,550.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20333, Factura: fbe2
0015	2112-1-000050	GASOLINERA BOQUILLA SA DE		\$1,000.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20335, Factura: BD27
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,550.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ VEGA ROBERTO, Folio: 20333, Factura: fbe2
0017	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:14898, GE RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0018	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.63		FF:14898, GE RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0019	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0020	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.37	FF:14898, GE RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0021	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.63	FF:14898, GE RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0022	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ VEGA ROBERTO
0023	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0024	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.63		FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0025	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0026	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.37		FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0027	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-	\$22.63	FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0028	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0029	2112-1-000050	GASOLINERA BOQUILLA SA DE	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,550.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
0031	1123-01-013307	RODRIGUEZ VEGA ROBERTO		\$2,550.00	FF: GP UC 1600 CR-11160 VIATICOS ROBERTO RODRIGUEZ VEGA, DELICIAS, 13 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 2181
			15,300.00	15,300.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 23/09/2024 11:28

Folio: 4262676-55

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ROBERTO RODRIGUEZ VEGA

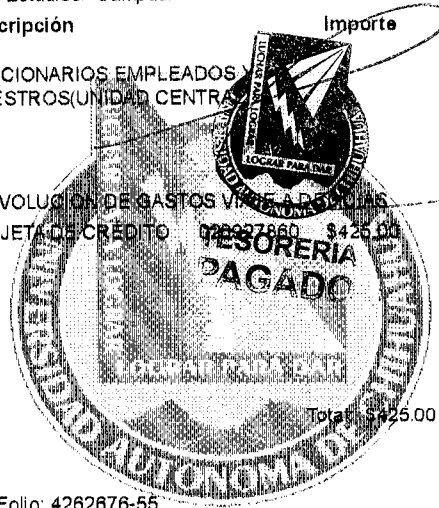
Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD CENTRA	425.00

DEVOLUCION DE GASTOS VIATICOS	
TARJETA DE CREDITO	\$425.00



Totales \$425.00

Folio: 4262676-55

0025

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

MARIANA VALLES BOLIVAR

RFC: VABM7202297WA

Factura

Domicilio y Expedido en:

4TA NORTE N° Ext.600 Col.LOTES URBANOS CP.33038, DELICIAS, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33038

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 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: C78CF0D3-20EF-442D-9935-4B92EB9FBFE2

Número de comprobante: 48911

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-09-12T14:51:27

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-12T15:53:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	serv	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,336.21	1,336.21

Subtotal 1,336.21
Descuento
IVA (16) % 213.79

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 1,550.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509434871

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C78CF0D3-20EF-442D-9935-4B92EB9FBFE2|2024-09-12T15:53:29|TSP080724QW6|IGHHLsh+0V7zmP47jhZ05yKkc6eBBKq52kcUOKQLG+zDTNlVwhq3S09XunHPSCD01AC9YLRUWUVn1Lynh8Kdq5WWeiDWJ3s7dg m3QLauOqOvmDMB3C6fQoWa1uzRawQ9lWOU3IANFQJcjTnJfMSZ6/FwXYZFgiFZU m8dVFcM84cyLsY0nGtzKbBEHGioUnShBiGPRSD3cp4jp7OZPzoEjTFrvaJT1Z7iPoFeYju0B7C1xKDwzVak380wQx7ejaUISCE4ItuQpbRk5dEhGsbX2ngG10mHrq72QhV+XDO7icB9GqQSY12WzMCxRVU20njGFCjeR7ANCQCWw==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

IGHHLsh+0V7zmP47jhZ05yKkc6eBBKq52kcUOKQLG+zDTNlVwhq3S09XunHPSCD01AC9YLRUWUVn1Lynh8Kdq5WWeiDWJ3s7dg m3QLauOqOvmDMB3C6fQoWa1uzRawQ9lWOU3IANFQJcjTnJfMSZ6/FwXYZFgiFZU m8dVFcM84cyLsY0nGtzKbBEHGioUnShBiGPRSD3cp4jp7OZPzoEjTFrvaJT1Z7iPoFeYju0B7C1xKDwzVak380wQx7ejaUISCE4ItuQpbRk5dEhGsbX2ngG10mHrq72QhV+XDO7icB9GqQSY12WzMCxRVU20njGFCjeR7ANCQCWw==

Sello digital del SAT:

bXpOHEAJPIRJVsqzK9mVuioYKbfGudUWOGNc8uOdV9w9zdE9hD A7Niq6JQB1g bEbKgYp2qpin23zmtV16o9b9f5h0nNiq58zFKph1xKPHXWBZXUKhc7MiYoUvhnNi9AU8coE7NRRpmnthPLBey6X14HdIPTWbzbx/O60MqPC74Pta21YzIEAuOcjmsMjiCNA1JuxPuR4dIbmsSRgcssmvrhFuvZtzOcjNixF0gYQAauktARZPcGR RNEAS1MOSgngm7k4LPWUUYUdigsaciEm1A01Vjb02NTG+3cHfrN97BhJwVvgxPVw9zUrbuYn8Dw==



Emitido por:

aspelFACTURE

Cesar Medina
Rafael Gonzalez
Roberto Rodriguez



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
VABM7202297WA	MARIANA VALLES BOLIVAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C78CF0D3-20EF-442D-9935-4B92EB9FBEF2	2024-09-12T14:51:27	2024-09-12T15:53:29	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



GASOLINERA BUQUILLA

P23230 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVENIDA RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX: 6396881515

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

PL/23230/EXP/ES/2020 PROLONGACION DE AVE. RIO SAN PEDRO NORTE No.
800 TERRAZAS DELICIAS
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33106

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

ANC 9222

FOLIO FISCAL

b5ab4d8e-60b5-4317-8f97-854fd50bbd27

LUGAR DE EXPEDICION

33106

Table with 3 columns: FECHA: 2024-09-18 HORA: 10:22:13, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes client information for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 41.5110 LTR Litros, PL/23230/EXP/ES/2020-1120348, 15101514, 32025, G min 87 Octanos (Despacho 1120348-0), \$20.842421, \$865.19, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

RRUTs3NUzDDJyxIqKPTuWjyVakQN/8n5gtOSz+0FZGJkIgtYvLvxYEuHNy222DEFMoVwvryHHg2hGfsPfbeO6EtCw/1udEfKl2zVlohP7DzcrOs7eX8rpK3DJY0PpuDeYdwggvFU
H4THE6iH8UPJMAu19ovQBimvAV8CLPsA7Mf0nG8wxwpVo/w9Lac2UZT1DwPbGClzN4rx14KDMi2nV3KswATHRBRbI0rCfTgZJ5efSqqCBUXTKbPK9s8k5USPJHgL9tcVZwyr
+BGWAZUgTvkwrjPXXB6bl2w6EfMyNN3rkUXeML8CxYwgl+fhUloW6mt200QzsyEWF13+EOrg==

Sello del SAT:

g9ohEGGQzr+eYBFOF19DF+Puwmmwnk0knZDfMgsbnVWwSEPN03zX4xWIXiaMAC2107Exqc70dq7lFqQU4NrW7VuBYTNe/Jw8xMqxyIH6qOqSsKvYgUafmHwDx+fnyHFe76c
J4HRTuLVWVO4092xKRMI1J50KyP5063DoKticVhxkA7eFvpiM3NvQXBnqhgd9Bp7vmJDSJEikMb0ZlVJY/EITGdv104EZVlwlQTH/QUjM9zA8x5/FENLMSHP5ech6zkLJxL6H
Z8SHnGrADFLFh8XmJG196kwc1Zn55EPZ/4FABbg8ZD5m0hZUseZZDwgwS/2UdrK8tQgcBxH2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b5ab4d8e-60b5-4317-8f97-854fd50bbd27|2024-09-18T11:02:36|EDI101020E99|RRUTs3NUzDDJyxIqKPTuWjyVakQN/8n5gtOSz+0FZGJkIgtYvLvxYEuHNy222DEFMoVwvry
yHHg2hGfsPfbeO6EtCw/1udEfKl2zVlohP7DzcrOs7eX8rpK3DJY0PpuDeYdwggvFUH4THE6iH8UPJMAu19ovQBimvAV8CLPsA7Mf0nG8wxwpVo/w9Lac2UZT1DwPbGClzN4rx
14KDMi2nV3KswATHRBRbI0rCfTgZJ5efSqqCBUXTKbPK9s8k5USPJHgL9tcVZwyr+BGWAZUgTvkwrjPXXB6bl2w6EfMyNN3rkUXeML8CxYwgl+fhUloW6mt200QzsyEWF13+E
Org==|00001000000709609813||

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

Handwritten signature

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4845)
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 \$865.19
I.V.A. 16.00% \$134.81
TOTAL \$1,000.00



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
GBO930111V72	GASOLINERA BOQUILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5AB4D8E-60B5-4317-8F97-854FD50BBD27	2024-09-18T10:22:13	2024-09-18T11:02:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS