



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10611 Del 29/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2024  
01:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio  
Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

Folio / Cheque : **SPEI  
8190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$817.14		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0002	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.66		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0003	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.97		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0004	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.03		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0005	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.03		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0006	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.17		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0007	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0008	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0009	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$817.14	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0010	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.66	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0011	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.97	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0012	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.03	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0013	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0014	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.17	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0015	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0016	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0017	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$817.14		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15404, Factura: 2C3F7
0018	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.66		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15404, Factura: 2C3F7
0019	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.97		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15406, Factura: 87795
0020	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.03		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15406, Factura: 87795
0021	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.03		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15402, Factura: 57E5D
0022	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.17		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15402, Factura: 57E5D
0023	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.00		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15407, Factura: 71616
0024	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15407, Factura: 71616
0025	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$817.14	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15404, Factura: 2C3F7
0026	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.66	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15404, Factura: 2C3F7
0027	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.97	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15406, Factura: 87795
0028	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.03	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15406, Factura: 87795
0029	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15402, Factura: 57E5D
0030	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.17	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15402, Factura: 57E5D
0031	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15407, Factura: 71616
0032	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15407, Factura: 71616
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$178.20		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15402, Factura: 57E5D
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$950.00		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15407, Factura: 71616

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



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D10611 Del 29/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2024 01:28 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

Folio / Cheque : **SPEI 8190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$835.80		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15404, Factura: 2C3F7
0036	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15406, Factura: 87795
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$950.00	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15407, Factura: 71616
0038	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$300.00	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15406, Factura: 87795
0039	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$178.20	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15402, Factura: 57E5D
0040	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$835.80	FF:14898, GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 15404, Factura: 2C3F7
0041	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$817.14		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0042	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.66		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0043	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.97		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0044	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.03		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0045	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.03		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0046	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.17		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0047	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$242.00		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0048	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0049	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$817.14	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0050	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.66	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0051	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.97	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0052	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.03	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0053	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.03	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0054	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.17	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0055	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$242.00	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0056	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0057	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$817.14		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510
0058	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.66		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510
0059	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$292.97		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510
0060	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7.03		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510
0061	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.03		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510
0062	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.17		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510
0063	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$242.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510

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



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D10611 Del 29/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2024 01:28 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

Folio / Cheque : **SPEI 8190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0064	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0065	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$817.14	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0066	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.66	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0067	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$292.97	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0068	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7.03	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0069	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.03	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0070	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.17	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0071	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0072	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$950.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0074	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$300.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0075	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$178.20		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0076	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$835.80		FF:14898, GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
0077	1123-01-026616	ORTEGA PADILLA ALONSO		\$2,264.00	FF: GP UC 2000 CR-9119 VIATICOS ALONSO ORTEGA PADILLA, 24 JULIO 2024, HIDALGO DEL PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1709 Gasto por Comprobar: 1510	
			13,584.00	13,584.00		

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ALONSO ORTEGA PADILLA
PUESTO: JEFE DE UNIDAD FECHA: 2 DE JULIO DE 2024
ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Atención y asistencia a la audiencia penal 306/2022 en la ciudad de Parral Chihuahua a través de la cual esta casa de estudios tiene la calidad de víctima

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CADENA COMERCIAL OXXO, GASOLINERA J.V., SERVICIOS DE GASOLINERAS DE MEXICO, and HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,264.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,323.80
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) -\$ 59.80

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO
29 JUL. 2024
11:20 Hs.
DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, VIA FOR 03, No. de Revisión, Fecha de Revisión: 23/03/2023



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31450

**Factura: 429881240626023107196**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

264212da-7156-42ed-94ee-3dd0abf57e5d

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: 2024-06-25T19:31:07

Fecha de certificación: 2024-06-25T20:31:07

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	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS DE AVENA LA PETITE BRETONNE 100G	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	90101504	BURRITO DE BARBACOA	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 340ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA OLD TOWN CON SSAL DE MAR 40GR	64.00	0.00	64.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	221.35
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.28
99 - Por definir	TASA IEPS 8 %	4.37
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	238.00



**Sello digital del SAT**

BFX2TS0Tcc3zaNpDvW2j6L0bbKcjsrCoo3RwTlxtphohtzEsCZgbCFQeWlR3ZecCyb5c9DLP17IS8EjyHN0bC4Anb1LbR6dgtV2x8M3xkKPFBSwW6/fjTLdDlCae0hoH8lQrwf8Re2jYRGd6eWmlpO4+rMoGQ44Fg6HEUtwJHuBwn9cR7qolsW8p5D2y7lZAH0tS+8tcbjZWqmygl17q49hp5CLMZZ6lHlK/wboSYWfGBWw+WsX03Dc9kg5uDLxEb4FqLlCZjg2Ukjth2+e4UK67UuZBG7RR1ENcMX/M1uEybx8PV9jhjrxU3dU+9Jl3tDhQyS0F0mlpZG/RQPNQ==

**Sello digital del SAT**

kQ2rj05JHz4cjd604hNkXS36KyjqpUjeir7cbkjcF84YwY6lStDEbZr+6YQtVrkpgVltb0xL92Pqp2oXt3lowgZA+boKUhf1eq8DvotgTiy3h6ADZwpAnDbnMjNnWAhCWRq4jEj/1jBd0Bz6pMXWzV3PjDjPqT4QNJNcCwZe8dtgQ8VOOvukZ0jMeQKYoUOQY9m845uzF01mSvmH+8K2zEkQR2GzweFCGbXtLPCF05Ra4AzKEKsp9KXlcsfhxtBBXquzKpS8l5j9U31wqPE9cjoTQw4Gojsv4Jj2jD0so8lJS7+n4rgaqjTx3dPYZ2EDXPeVj1MfvzcE+IXuPKKg==

**Cadena Original**

||1.1|264212da-7156-42ed-94ee-3dd0abf57e5d|2024-06-25T20:31:07|AUR100128NN3|BFX2TS0Tcc3zaNpDvW2j6L0bbKcjsrCoo3RwTlxtphohtzEsCZgbCFQeWlR3ZecCyb5c9DLP17IS8EjyHN0bC4Anb1LbR6dgtV2x8M3xkKPFBSwW6/fjTLdDlCae0hoH8lQrwf8Re2jYRGd6eWmlpO4+rMoGQ44Fg6HEUtwJHuBwn9cR7qolsW8p5D2y7lZAH0tS+8tcbjZWqmygl17q49hp5CLMZZ6lHlK/wboSYWfGBWw+WsX03Dc9kg5uDLxEb4FqLlCZjg2Ukjth2+e4UK67UuZBG7RR1ENcMX/M1uEybx8PV9jhjrxU3dU+9Jl3tDhQyS0F0mlpZG/RQPNQ==|00001000000505750848||

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

**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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
264212DA-7156-42ED-94EE-3DD0ABF57E5D	2024-06-25T19:31:07	2024-06-25T20:31:07	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$238.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31450

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI40677393, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 25/06/2024

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C.), Value (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA #900, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, UAC681018EG1), Field (No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI), Value (1280230, 31000, ZONA CENTRO, I - INGRESO, G03 - Gastos en general)

Table with 4 columns: Field (MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO), Value (MXN - Peso Mexicano, Contado, 1, CONFIRMACIÓN, 28 - Tarjeta de débito, PUE - Pago en una sola exhibición)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clav Unidad, Unidad, Descripción, Valo Unitario, Objeto de Impuesto, Impuest, Base, Tip Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101514, PL/9772/EXP/ES/2015-13178770, 34.2681, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 21.1010, Si objeto de impuesto, 002 IVA, \$ 704.42, Tasa, 16 %, \$ 723.09

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07072

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (80/100) M.N.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Trasladados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 723.09, \$ 0.00, \$ 112.71, \$ 0.00, \$ 835.80)

OBSERVACIONES

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

TICKETS

13178770

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Values: SNF171020F3A, e348701f-b82a-4225-988d-8c0d2552c3f7, 00001000000518812364, 25/06/2024 20:18:54



Sello Digital del Emisor:

Uip2seQYkKkFA1E3WNieITnwoJ2AlKQT1gajvV
C18eW1EakSj0Qm9mtUwtK1VVYxSrR+zDhngV81
i9iqZe0HJpnigGHvxqawTxBOJ+NtEMwS68TvPS
SzBhcgF4k0HrSu1PjhVYctduNYHpeBDJSRQCXQ
QeMdwTJnrqrw+cTmmU2U1Wc8pmmW1NgXhnUzCg
yOva7AosnN3pHcZpBAHTF2fvTfRoZ1PNWY7YIe
cNLbsH9XkCZXdDsGvhgvp7cMIOF0SwtRNQCYYZ
Yhewu8e+/kVcnQk7Gb2ZCvdTPcA+eZZhNM8m2F
591uyH7escBMeFA180ZGgDmY5hvZGog+13LFCQ
==

Sello Digital del SAT:

tJNUt3h0sZenmAJ5L+pTjVFP25FxtJjNHqMMP
Mrf8xw75UwoTrBgR1E3kcyHXU0WtyfmfZHFLSw
7vJyTWtomWL9JouLKCZx6I1AjMrkfjtjNsU5fmo
uX0bgvkdSoviJ9A5Vjn5DUQgREmcd8bTGrmjD7
0S9tuuQFZBKHMbQ6cPlAcJCzCi02yYmoks393w
dA01BDJcRAHzcPaulwsdsA1LwRTbx1+In378wo
rz+L116WphgFC/5aVuqq4HLzFM0UF5GviFROXT
rUwjicy7J6hmCmNy6H5zkbhdD2Bgm9C24u28w5
6ocMBKEonVtoLHKE6Unh6xs1qSLIKFAN/qIsUw
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e348701f-b82a-4225-988d-8c0d2552
c3f7|2024-06-25T20:18:54|SNF171020F3A|
Uip2seQYkKkFA1E3WNieITnwoJ2AlKQT1gajvV
C18eW1EakSj0Qm9mtUwtK1VVYxSrR+zDhngV81
i9iqZe0HJpnigGHvxqawTxBOJ+NtEMwS68TvPS
SzBhcgF4k0HrSu1PjhVYctduNYHpeBDJSRQCXQ
QeMdwTJnrqrw+cTmmU2U1Wc8pmmW1NgXhnUzCg
yOva7AosnN3pHcZpBAHTF2fvTfRoZ1PNWY7YIe
cNLbsH9XkCZXdDsGvhgvp7cMIOF0SwtRNQCYYZ
Yhewu8e+/kVcnQk7Gb2ZCvdTPcA+eZZhNM8m2F
591uyH7escBMeFA180ZGgDmY5hvZGog+13LFCQ
==|00001000000518812364|

Handwritten signature

Handwritten mark

**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
E348701F-B82A-4225-988D-8C0D2552C3F7	2024-06-25T20:18:27	2024-06-25T20:18:54	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$835.80	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 228795

FOLIO FISCAL

f91398a2-1420-4134-8021-5c5a60087795

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-06-26 HORA: 17:31:17 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20208813 Regimen Fiscal: 603  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.8760	LTR Litros	PL/5921/EXP/ES/2015-3130997	15101514 32025	REGULAR 87 Oct. (Despacho 3130997-0)	\$20.161386	\$259.59	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
r1ahjUfX96wGO1kFtCmYjJN66ix0kS2RFahXSo2WOw+ruwcXMASBtjrv9S79dTg/RuTmnLiQn7jUCujOriGYIRTIyLax3KgQFdp+IVXW/2WZppq5oH21whxLE4Kwo4KCBouQQk/4mzUUSdGx93fwtFNdyUu0l0oFRo0U92QGNObdgdXyTqch2NzzdB2xGwi4Xi6kFsWpmyU39HINIBQO6rmcKRp5bA5hd8FahR7l6wsSeuA6cEm4RfVzrHBFos3bEVVlC69wGnUjWpETJi6+uTgsFSeACUXfvJknpENhZCp0LHy7vfhHLYY3uPbiu9ufYn8nk2XMMWQ5yUQbQ==

Sello del SAT:  
iWWgGondQVPJsPg+ZujsaECGof2CY5UclNkRzAnDdNhKTqZ0G4UyBjt8wj0K1x31F/LuagZimEQedrXQgbZnPrs9e0o00JIP853anLQY1wCWYQRTcEmVyWgkjWnWie1BB2GP CAUsH3IB1hQFadPvJ8tmRsRZN2/gsaEy56w0awZBLjMIEeldzDIYeB1ayVEHFWyMtKpr+6z3clbvicBe2L/Kqt4YE3mLQh95GQYGvWK86aem6IKl8gNgDyrgcDSnTstHzDAyPID0 O1D+QWMLm/03l9skYxpHuEgmx3rcDazQtQvBCNX23vA4/Skqc7mszbGnkq0FyDQVqITC8WQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|f91398a2-1420-4134-8021-5c5a60087795|2024-06-26T17:31:42|EDI101020E99|r1ahjUfX96wGO1kFtCmYjJN66ix0kS2RFahXSo2WOw+ruwcXMASBtjrv9S79dTg/RuTmnLiQn7jUCujOriGYIRTIyLax3KgQFdp+IVXW/2WZppq5oH21whxLE4Kwo4KCBouQQk/4mzUUSdGx93fwtFNdyUu0l0oFRo0U92QGNObdgdXyTqch2NzzdB2xGwi4Xi6kFsWpmyU39HINIBQO6rmcKRp5bA5hd8FahR7l6wsSeuA6cEm4RfVzrHBFos3bEVVlC69wGnUjWpETJi6+uTgsFSeACUXfvJknpENhZCp0LHy7vfhHLYY3uPbiu9ufYn8nk2XMMWQ5yUQbQ==|00001000000506267356||

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$259.59
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$40.41
<b>TOTAL</b>	\$300.00

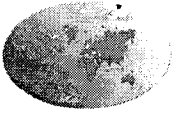


**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

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
F91398A2-1420-4134-8021-5C5A60087795	2024-06-26T17:31:17	2024-06-26T17:31:42	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



HBM170426M65
HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO
Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
OJINAGA, No. Ext 70, Col. CENTRO C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 9c680d6d-9fc6-4969-b7b6-24398f471616

SERIE F
FOLIO 2930

FECHA Y HORA

2024 / 06 / 25 10:21:54

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000507503335
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 33800
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-25T11:27:52
Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: CANT., CLAVE UNIDAD, CLAVE P./S., NO. IDENT., DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for BEBIDAS and CONSUMO with tax details.

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 916.62
IVA TASA 16% \$ 33.38
IVA TASA 0% \$ 0.00
TOTAL \$ 950.00



Sello Digital Emisor
dSFjAycu5xdWbFz2zKT6Bz8sDq2sJNOdD6gZGXx4KX/JdmADnP6+AcRu9OzbrLBoNWE7f8KYA0qP31scsktBbbqMTeGCyFqzZaRGVm7NAP7msF/BlywUwtoXoMJQ2iGLNTEij7YWY
GERc8ozCRZySTJcfT6Dmm8em2jPTYg3YGAfPRaz87eMmm8oWvCOa2r4ieuzclPgvrctM8N8KGEAWkGJBZiOLgbzxt+mPdcaCqAXq4cY14HpEugMmT36+VL+aOnZDhBLgpGr8LIZS3
RzZk+RVU4j+GDklor0j2AqTu1ytoelABtnL2hD4H6P/er+55e1jgexKxEX1jVQ==
Sello Digital SAT
LrSZqSHm1b7kooYoj9j55Pdh5RhfU6ZpUb5Lz7fUuBYQit02GpjGzefzGGN18QXJdFBfByLu1HGN6Rn3t8xWB7J/8jOnLLwpACYMneIncajVol8QIjvGu4Q1Eanwbkx7AGeVFB1UzK4J
8kDsXxihxP8PiHo04MwDgTadt2dNzj/4ceHq1aaxXfh52BFqdxngFvwSZ+EvuhJGbuUy3jkUxrwZiDduDFSN86UU6b3141bOQliK6uqAAllsmmBRBQeozVJBB8gusUYUyaOA3J1omZEHzk
UYELQUrII/SRGR3UJnzPKlOrXk4LJIUJvnt44Jach7bEzAJJOWg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|9c680d6d-9fc6-4969-b7b6-24398f471616|2024-06-25T11:27:52|LSO1306189R5|dSFjAycu5xdWbFz2zKT6Bz8sDq2sJNOdD6gZGXx4KX/JdmADnP6+AcRu9OzbrLBoNWE7f8KYA0qP31scsktBbbqMTeGCyFqzZaRGVm7NAP7msF/BlywUwtoXoMJQ2iGLNTEij7YWYGERc8ozCRZySTJcfT6Dmm8em2jPTYg3YGAfPRaz87eMmm8oWvCOa2r4ieuzclPgvrctM8N8KGEAWkGJBZiOLgbzxt+mPdcaCqAXq4cY14HpEugMmT36+VL+aOnZDhBLgpGr8LIZS3RzZk+RVU4j+GDklor0j2AqTu1ytoelABtnL2hD4H6P/er+55e1jgexKxEX1jVQ=|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Handwritten signature

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
HBM170426M65	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C680D6D-9FC6-4969-B7B6-24398F471616	2024-06-25T10:21:54	2024-06-25T11:27:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

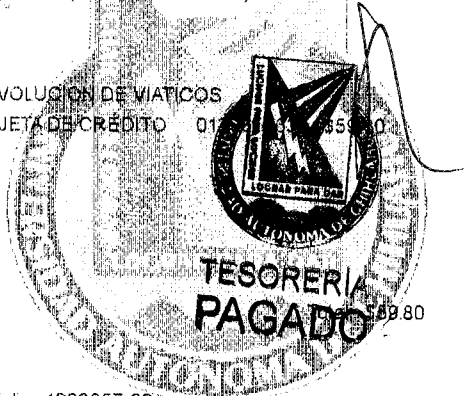
Fecha: 03/07/2024 10:37  
 Folio: 4203857-22  
 Caja: 13 MÓDULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
 No. Empleado: ALONSO ORTEGA PADILLA

Facultad. 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	59.80

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 01



Folio: 4203857-22

00278

\*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



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

Original

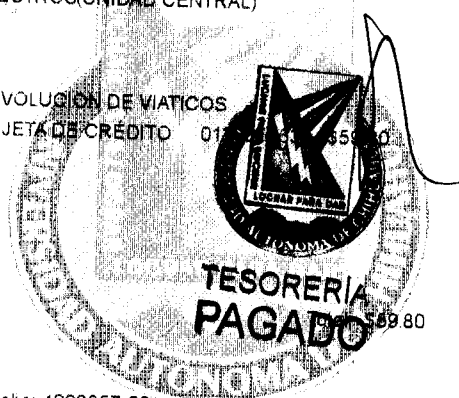
Fecha: 03/07/2024 10:37  
 Folio: 4203857-22  
 Caja: 13 MÓDULO FACULTAD ODONTOLOGIA  
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN  
 No. Empleado: ALONSO ORTEGA PADILLA

Facultad. 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	59.80

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 TARJETA DE CRÉDITO 01



Folio: 4203857-22

00278

\*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