



Usu: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12232 Del 10/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023 01:06 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2572, AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 57011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL	\$2,000.00		Gasto por Comprobar : 2572, AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES
0002	1112-03-4200-006	BBVA CTA. 0120594431 CONVENIO		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 2572, AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES
Sumas iguales =>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13605 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
02:33 p. m.
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571

Beneficiario: **OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL**

Folio / Cheque : **344011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.50		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0002	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$906.99		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0003	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$856.51		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0004	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.50	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0005	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$906.99	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0006	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$856.51	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0007	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.50		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22083, Factura: 52693
0008	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$906.99		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22082, Factura: 11765
0009	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$856.51		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22085, Factura: 138192
0010	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.50	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22083, Factura: 52693
0011	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$906.99	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22082, Factura: 11765
0012	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$856.51	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22085, Factura: 138192
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$906.99		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22082, Factura: 11765
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$856.51		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22085, Factura: 138192
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$236.50		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22083, Factura: 52693
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$906.99	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22082, Factura: 11765
0017	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$856.51	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22085, Factura: 138192
0018	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV		\$236.50	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22083, Factura: 52693
0019	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.50		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0020	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$906.99		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0021	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$856.51		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0022	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.50	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0023	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$906.99	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0024	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$856.51	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0025	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.50		GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0026	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$906.99		GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0027	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$856.51		GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0028	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.50	GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0029	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$906.99	GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0030	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$856.51	GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0031	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$856.51		GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$906.99		GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13605 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
02:33 p. m.
Página | 2

Concepto: GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 344011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV	\$236.50		GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
0034	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL		\$2,000.00	GP AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2864 Gasto por Comprobar: 2571
			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	



clave 2572
C - 12232
D - 13605

10/10/2023 3:07:26 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

10/10/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:

[REDACTED]

Cuenta de depósito:

[REDACTED]

Nombre del tercero:

JESUS MIGUEL OLIVAS GARCIA

Importe:

\$ 2,000.00

Divisa:

MXP

Fecha de operación:

10/10/2023

Concepto de pago:

VIATICOS CONVENIO

Folio de Internet:

0003757011

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

Cd. Delicias, Chih., a 9 de octubre de 2023

M.A.N.C. Israel Arturo Obando Montes
Secretario Administrativo
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.-

Por este conducto me permito solicitar a Usted que, con base en el Convenio establecido con PRODUCTOS FORESTALES DEL DESIERTO, S.P.R. DE R.L. DE C.V., se me proporcionen los recursos económicos que se indican a continuación, con la finalidad de asistir a evaluar los avances en la germinación de sotol producto de la siembra realizada el pasado 9 de septiembre. Se planea salir los días 12 y 13 de octubre de 2023, al el Municipio de Coyame del Sotol.

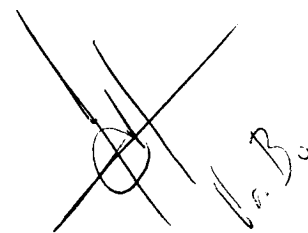
Los recursos solicitados son:

Concepto	Monto (Pesos, M.N.)
Combustible y casetas de peaje	1,400.00
Viáticos	600.00
Total	\$2,000.00

Sin otro particular de momento, agradezco anticipadamente sus atenciones.

Atentamente


Jesús Miguel Olivas García, Ph. D.
ATC
6466


H. B.

C.c.p. Archivo

C-22082

OPERADORA ALCE

P05959 / RFC OAL940718N61
A. HEROICO COLEGIO MILITAR, No. 3906
BARRIO DEL NORTE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	A 11765
FOLIO FISCAL	512fb77e-c558-4348-b174-039afb68bc30
LUGAR DE EXPEDICION	31300

FECHA: 2023-10-15 HORA: 11:03:50	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 1368 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
40.7820	LTR Litros	PL/5959/EXP/ES/2015-462625	15101514	32025 COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 462625-0)	\$19.244480	\$784.83	\$0.00
40.7820	LTR Litros	PL/5959/EXP/ES/2015-462625	15101514	32025 COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 462625-0)	\$19.244480	\$784.83	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

pNpMJ8NLoneRIW1PiU1RkpC2tcGsVAUGv43vOdhEFZQrxart/P2J9VT9WabjXExjC030Y3uOptoqLqj5MRUhxjVJ6CBMhv+ZQ4qx4O8nK/DAToSScKT9G2808BsutDb8n8q9vvm6PxS6xSAeNcGUKWxZdpi2OlqdnU6IZ2sujszoZmqHFC3kYzO97XUBUmdu9SlvJPmbzllC42dlq2QbdDT3G9bVpekTJ5LPMbaDCCKYF0BM5THWQXVV/xdLcao8NE0dZsIP9oUgJr/TK+Kba7s4zowEdmsjULGCh8r6tD7wh5pXL5UHfUwuU0hfS62CPqa/6SMUkCb41oIDSC/DrhQ==

Sello del SAT:

OsrmxctY1xVlrJG2qkxdD2tq1RrPjsD+U24y4YsLjklUB+TUucWNRhNKXZLbmydeSAe2zXSSL1SzY1Jp99Pxyhl/Zus13MptH0ZFQVjyKIVCVS94yRRBNkNzhXFKRCb97VuTzMxG3pWubgkclSulVdQS8QDhbHBKJ3YnjN661lwUMYRbw003RMjdTCHw6rqaf0Pd0/qGIVm1hc84Zv0fBK47ogGp2EAfGaex2LxGG/KBLv3+W7hsk6M6bKlIvv+LIUdJcnRfJg20QffhROxZICXTOEwwgDjvl5vgJtuVihfwaVfXWG1QNwOtooy2kytu0SeADfpdM8oxlbTkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|512fb77e-c558-4348-b174-039afb68bc30|2023-10-15T11:32:03|ED1101020E99|pNpMJ8NLoneRIW1PiU1RkpC2tcGsVAUGv43vOdhEFZQrxart/P2J9VT9WabjXExjC030Y3uOptoqLqj5MRUhxjVJ6CBMhv+ZQ4qx4O8nK/DAToSScKT9G2808BsutDb8n8q9vvm6PxS6xSAeNcGUKWxZdpi2OlqdnU6IZ2sujszoZmqHFC3kYzO97XUBUmdu9SlvJPmbzllC42dlq2QbdDT3G9bVpekTJ5LPMbaDCCKYF0BM5THWQXVV/xdLcao8NE0dZsIP9oUgJr/TK+Kba7s4zowEdmsjULGCh8r6tD7wh5pXL5UHfUwuU0hfS62CPqa/6SMUkCb41oIDSC/rhQ==|00001000000506267356||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 15/10/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

J. Alipad 15

Importe en letras:

(novecientos seis pesos 99/100 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	\$784.83
I.V.A. 16.00%	\$244.32
TOTAL	\$906.99



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
OAL940718N61	OPERADORA ALCE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
512FB77E-C558-4348-B174-039AFB68BC30	2023-10-15T11:03:50	2023-10-15T11:32:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$906.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32910

Factura: 435196231018201152693

Régimen Fiscal: Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e1a36c9c-e7e0-4231-948f-09039da96458

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2023-10-18T13:11:52

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2023-10-18T14:11:53

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIQUAHUA

C.P.: 31000

Dirección: ESCORZA

Colonia: CENTRO

Delegación/Municipio: CHIQUAHUA

Estado: CHIQUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	16.38	2.62	16.38 02	
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA CON SAL	50.93	4.07	50.93 02	
1.00 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARNELA 250G	35.65	2.85	35.65 02	
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	16.00	0.00	16.00 02	
1.00 EA	50192100	CHICHARON DE CERDO 110G BARCEL	68.00	0.00	68.00 02	
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	20.00	0.00	40.00 02	
SUBTOTAL					226.96	
TASA IVA 16%					2.62	
TASA IVA 0%					6.92	
TASA IVA 0%					0.00	
TOTAL					236.50	

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo



Sello digital del SAT

8GD0Xh3shpqZ/nPOL0mLw0r0jsf+iw6E3zpqBk3dW1/u0nuA8psYb/vW3y104LQUW/Z1b0Fedo09p9Qn2sn38cbl5m1
h9L6UjClnhC5j8nL09LEn0rsY4VD0H9qT4D72b6YagunAJcd53AJak9/uKAW875CRvmtFB1Q305KvXqNAJTRX5XkMeQp1I2
WWW05Z2N70hikgqdd3Tm7M50Z rZDXHAMfYh7BP3ICGTT8CZGD5E8CZ c9a1XgAvGBwmm/jh4dGyGTSa0W20pkf0E0
RMKTLW9LRSZ wksgzutdu599j8Z KFNj1WkT5Bw==

Sello digital del SAT

hsq8KzTZv4A0A6z8Gjxpkv/mNBLfQeR0quRd9DRAZNMMAQsn0mjeR/CLFAKMW187YXypememvUjtm448Hcb40723hdm+
FJDg5kdfjien9nd0fMkGng8gYimv78aYc5IMhCnUxkbqgh066keapJ38IA5H2iMa830vZthf5XeyZ dUxzOZNOwQ/CNq5xv
KtBlm4deA0PjVH+Gv05fpkQvYFuHDQXmXz4L6FRmeaxh0xLXGp50k+/H55tNZZCA/MOxdszSAQq5c0K/44t1qtzHX9LS
vGMR85OhnuZLCCVWEFZBHXD+U9nB5X3nX52ada==

Cadena Original

11.1e1a36c9c-e7e0-4231-948f-09039da96458|2023-10-
18T14:11:53|AU100128NN3E|G8D0Xh3shpqZ/nPOL0mLw0r0jsf+iw6E3zpqBk3dW1/u0nuA8psYb/vW3y104LQUW/Z1b0
Fedo09p9Qn2sn38cbl5m1h9L6UjClnhC5j8nL09LEn0rsY4VD0H9qT4D72b6YagunAJcd53AJak9/uKAW875CRvmtFB1Q3
05KvXqNAJTRX5XkMeQp1I2WWW05Z2N70hikgqdd3Tm7M50Z rZDXHAMfYh7BP3ICGTT8CZGD5E8CZ c9a1XgAvGBwmm/
m/jh4dGyGTSa0W20pkf0E0RMKTLW9LRSZ wksgzutdu599j8Z KFNj1WkT5Bw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FISCAL

REVISADO Y

CHA 18/10/2023

VALIDADO

C.P. ERKA TORRES

S. Figueroa

RECEIVED
2007 APR 25

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED





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
E1A36C9C-E7E0-4231-948F-09039DA96458	2023-10-18T13:11:52	2023-10-18T14:11:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$236.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-220937



OXOGAS

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32900

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI33138192

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 15/10/2023

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
RÉGIMEN	601 - General de Ley Personas Morales	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

Prod/Serv	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Uso de Crédito	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/13286/EXP/ES/2016-11405290	42.2119	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.4944	Si objeto de impuesto	002 IVA	\$ 843.06	Tasa	16 %	\$ 865.11
<p>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AREA FISCAL</p> <p>REVISADO Y VALIDADO</p> <p>FECHA 15/10/2023</p> <p>C.P. ERIKA TORRES T</p>												

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07958

Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 865.11
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.89
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00


OBSERVACIONES

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

TICKETS

11405290

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	aa280e72-630c-4f1e-ab1b-e151a8ac81b8	00001000000518812364	15/10/2023 21:14:36
	Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
	0s1ftj2BECreko6oPnsIjwmzQ9+YK8nDom6xR4Tcf3FFRA4UM0bXHK2HwhNQmfz/+ZL4GHdX4Prs1bfIbyXxXfda6ZYwV/McWNF5GwYF5nDPVED7GFZ0CWuE130Pr0J1cgDtZ00/G74CYq1oaX0MLb3fMkkZd2d2UuWkar2CCWNP+1y5KwL0G6hggrCz4kDdLTAEH8ReV0JxqWRAHVneHjx1pNkyGkgUheYwtwVC8HH8G0/tpQnDmPwXBp1f25ZYF7g1IB45yn3twukVYXC63k1JlJfE6mbgEYj1YrFgQnWXRXRJdaacZAbt11yRdf4duidcqbPrI4JoAVBA==	RVFm43to9WYPCxb5os0dVVGa0FgW2venMj0Hv4Zh/s5aJHu01ffq91dG4zmo1/PbHNeH7+nC38QQ67SDcn35TbZ7z8Kx8WslYFuSqa0TWUXEK+0kstpKH99JIU9VCQ1VpJ0Ab7q09EzyM99k0xhGsmAERO5E1YroH35MvRSCMX7nc1yF3+vddJFGFheFT1ouaD5zFR03x/R2+r8WotDf3ce3VuhXZ0Qoa1PE6HXCGIJCgmtJ9gV8HMHYADDAWR2rZFQjpldCht84WuutntnugJChaA091ZKJbnaybA1eDPrQFT4ASLrNcZ26Q5Kbs1vLEpJhfvaWBSZegvQ==	1.1 aa280e72-630c-4f1e-ab1b-e151a8ac81b8 2023-10-15T21:14:36 SNF171020F3A 0s1ftj2BECreko6oPnsIjwmzQ9+YK8nDom6xR4Tcf3FFRA4UM0bXHK2HwhNQmfz/+ZL4GHdX4Prs1bfIbyXxXfda6ZYwV/McWNF5GwYF5nDPVED7GFZ0CWuE130Pr0J1cgDtZ00/G74CYq1oaX0MLb3fMkkZd2d2UuWkar2CCWNP+1y5KwL0G6hggrCz4kDdLTAEH8ReV0JxqWRAHVneHjx1pNkyGkgUheYwtwVC8HH8G0/tpQnDmPwXBp1f25ZYF7g1IB45yn3twukVYXC63k1JlJfE6mbgEYj1YrFgQnWXRXRJdaacZAbt11yRdf4duidcqbPrI4JoAVBA== 00001000000518812364]

J. Aguilar

**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
AA280E72-630C-4F1E-AB1B-E151A8AC81B8	2023-10-15T21:14:34	2023-10-15T21:14:36	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)