



Usu: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12230 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023
01:00 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2571, AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

Folio / Cheque : 344011

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 : 2571, AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES
0002	1112-03-4200-006	BBVA CTA. 0120594431 CONVENIO		\$2,000.00	Gasto por Comprobar : 2571, AGRICOLAS VIATICOS CONVENIO DE PRODUCTOS FORESTALES
Sumas iguales =>			2,000.00	2,000.00	



clav 2571

C-12230

D-13615

17/10/2023 8:57:18 AM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

17/10/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:



Cuenta de depósito:

Nombre del tercero:

JESUS MIGUEL OLIVAS GARCIA

Importe:

\$ 2,000.00

Divisa:

MXP

Fecha de operación:


17/10/2023


Concepto de pago:

VIATICOS CONVENIO

Folio de Internet:

0050344011

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

 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 10 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 reunión con personal de la Dirección de CONAFOR, para evaluar los avances en la germinación de sotol producto de la siembra realizada el pasado 9 de septiembre. La salida está programada para el día 17 de octubre de 2023, al Municipio de Coyame del Sotol.

Los recursos solicitados son:

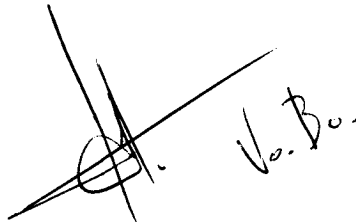
Concepto	Monto (Pesos, M.N.)
Combustible y casetas de peaje	1,400.00
Viáticos	600.00
Total	\$2,000.00

Sin otro particular de momento, agradezco anticipadamente sus atenciones.

Atentamente


Jesús Miguel Olivas García, Ph. D.
ATC
6466

C.c.p. Archivo


V.B.



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13615 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023 02:59 p. m.
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866
Gasto por Comprobar: 2572

Beneficiario: **OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL**

Folio / Cheque : **57011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.50		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0002	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$276.69		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0003	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.81		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0004	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0005	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.50	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0006	8220-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$276.69	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0007	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.81	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0008	8220-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0009	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.50		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22091, Factura: 14891
0010	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$276.69		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22094, Factura: 6463
0011	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.81		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22090, Factura: 49001
0012	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22092, Factura: 38217
0013	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.50	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22091, Factura: 14891
0014	8240-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$276.69	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22094, Factura: 6463
0015	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.81	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22090, Factura: 49001
0016	8240-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22092, Factura: 38217
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$839.81		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22090, Factura: 49001
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22092, Factura: 38217
0019	5137-37501	Viáticos en el pais	\$183.50		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22091, Factura: 14891
0020	5137-37501	Viáticos en el pais	\$276.69		GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22094, Factura: 6463
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.00	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22092, Factura: 38217
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$276.69	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22094, Factura: 6463
0023	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV		\$183.50	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22091, Factura: 14891
0024	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO		\$839.81	GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL, Folio: 22090, Factura: 49001
0025	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.50		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0026	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$276.69		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0027	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.81		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0028	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0029	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$183.50	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0030	8250-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$276.69	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0031	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$839.81	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0032	8250-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0033	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$183.50		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0034	8270-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$276.69		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023 02:59 p. m.
Página | 2

Usu: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

Póliza: D13615 Del 18/10/2023

Concepto: GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866
Gasto por Comprobar: 2572

Beneficiario: **OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL**

Folio / Cheque : **57011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.81		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0036	8270-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0037	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.50	GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0038	8260-16001-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$276.69	GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0039	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$839.81		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0040	8260-16001-UACH23-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0041	2112-1-001667	OXXO EXPRESS, SA DE CV	\$183.50		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0042	2112-1-002271	EMPRESA SAN PEDRO	\$839.81		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$976.69		GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
0044	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL		\$2,000.00	GP AGRICOLAS-F GASTOS VIATICOS CONVENIO PRODUCTOS FORESTALES, Folio Comprobación de Gasto: 2866 Gasto por Comprobar: 2572
			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	

C-22 090



EMPRESAS SAN PEDRO
P23216 / RFC ESP001019EE7
AVE. 7A Y CALLE 7A NORTE, No. 707



DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000, MÉXICO
TEL/FAX: 639-688-36-30
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SEPTT 49001
FOLIO FISCAL	23fcae7b-f0a2-40d4-9895-d197e2cfd148
LUGAR DE EXPEDICION	33130

FECHA: 2023-10-17 HORA: 17:43:49	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENTE: 206M134 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.7370	LTR Litros	PLZ3216/EXP/ES/2020-891841	15101514 32025	Regular (Despacho 891841-0)	\$19.778969	\$726.62	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 P5nneHZAEyNLHVBoVN3BCNKnXMz00XgT4rMsvFzuaAXsj8k02TF0Wvy/cwcrtoJBTyPcQBFSYmfbGJ0EiLOFz4JUVz29jhhBP+9KP0o4UA9q4LJ4LdR/xwdomsU3Kgm4SzavRLMO7WAI6jKw6Tpyen4F08YbZ3q0ekUxXwHts/0wjXZSMruMMhDcH78n2WqAOL1r+Vhc/8PZZv0KinZ7w2XZBa2CptnS8vKGFd/4zCVOWA0JqC9+He5+bLFec+OZTBYjkuTJy7E3FXtPIYyiguxVqsZsgwVvxEYdZfrBem5+cWF0vvUtl4jo47118/ZSCXp5pyPQ3WF1rDnlYqQ==

Sello del SAT:
 Uy/kOCog7RTwCRsHf/XA0JEGsjoz+v+3Ty8dWmqOswiEuE9BkKyGi5Q+chw9TSIWG0I2i7sIOuSxyUTAoMEQXe205jVg3wK1QbhQ4HMLQ/SYNRcKopUMOO/jppeJesPzOxEz9ZTA1wLZ4yqXgLL1cXOLZx9X7OjGUP4GA+bBtovxM7jQKgzKzNMZMcUTIchTDcUvtkegXp6KloO3hkhekq8uf/9gQX3iDeyJ14fZuCWNYp8sblOQmTbmRwbAB62cBQo0wfbW9OWOqd4KENxWk6FVn2ATzYM/+1UpvODSVZkv6wy4Ba3IEOJT04hr7jVZd8CmqzPz7cA82oEhrJRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|23fcae7b-f0a2-40d4-9895-d197e2cfd148|2023-10-17T17:44:47|EDI101020E99|P5nneHZAEyNLHVBoVN3BCNKnXMz00XgT4rMsvFzuaAXsj8k02TF0Wvy/cwcrtoJBTyPcQBFSYmfbGJ0EiLOFz4JUVz29jhhBP+9KP0o4UA9q4LJ4LdR/xwdomsU3Kgm4SzavRLMO7WAI6jKw6Tpyen4F08YbZ3q0ekUxXwHts/0wjXZSMruMMhDcH78n2WqAOL1r+Vhc/8PZZv0KinZ7w2XZBa2CptnS8vKGFd/4zCVOWA0JqC9+He5+bLFec+OZTBYjkuTJy7E3FXtPIYyiguxVqsZsgwVvxEYdZfrBem5+cWF0vvUtl4jo47118/ZSCXp5pyPQ3WF1rDnlYqQ==|00001000000506267356||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA 17/10/2023
VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T

S. Miguel J

Importe en letras:
 (ochocientos treinta y nueve pesos 81/100 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: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$726.62
I.V.A. 16.00%	\$113.19
TOTAL	\$839.81



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
ESP001019EE7	EMPRESAS SAN PEDRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23FCAE7B-F0A2-40D4-9895-D197E2CFD148	2023-10-17T17:43:49	2023-10-17T17:44:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$839.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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
ALI150424SE6	ADMINISTRADORA LIAHONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89ACCEF4-1A18-4FD2-856C-8F3D5684AE2C	2023-10-17T17:20:02	2023-10-17T17:20:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$339.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ADMINISTRADORA LAHONA

RFC: ALI150424SE6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31200

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Exportación: 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018E61

Domicilio fiscal: AV. ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000,

Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------	-------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00	SERVICIO	E48 -	90101503	servicio	CONSUMO	292.24	0.00	46.76	292.24
									292.24

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	Impuestos Traslados	Total
292.24	46.76	339.00

Tipo Relación: CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505172711

Folio fiscal: 89ACCF4-1A18-4FD2-856C-8F3D5684A2C

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Octubre 17 2023 - 17:20:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

mzF6LU0xtrpL07jSx5BfuoQgPF3dcicQ21nxYk1eVwMvrehIU9IWa5NBodD+PNIXY/GVFXC62BA73HVeFu
m+DD2aOwhgxpMlSd76T0qPmHPiaOJCROzcRHk+q3g+L/dnuho2VN1Rd56Kp5qz1W+V1KCMg3KJLWdLZb/
frfgY9b4pv617PKVYqYmXecmVnzxH4w/ajNsc4Gc2q/OO2902qKqM9erzhEusDgJTA0h2Ged/d45u2yVUu
iV/V152AYkFE3kFkq5f65xi0TH2E7PZW/urO05FvuQtszXARLd8ny2IyHZNMBjGMNtVlyibnhamB9JAQ==

Sello del SAT

OBf6c08UBc3ctbINy0ahsGsmjujg/OktNSgx+/OOk9skaluzgPOT+EP3RJyNokM4478pUg5UAPVv8
3NgjSp/iuzfwR1zuzL3LX702aPfxXtU6bq7j7tsas10xHTu6SKkcvsOKBhuEB+axvRZogDnW08
/ochcdppDKVq68THEQj+I0dx4005SP563I284VY3FFYvesvhWinyeJ8cC+QvUjD0qX+hp7aYKA10
vK55HZA1ZCfPp0mYOrfbAjl8Y+M30PCLT1JubmRkxDCECK0ogFyYrW/PtT88bqCszdF4jWryZu8
pvedOU1MuN3ojNes297g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89ACCF4-1A18-4FD2-856C-8F3D5684A2C|2023-10-17T17:20:03|MAS0810247C0|mzF
6LU0xtrpL07jSx5BfuoQgPF3dcicQ21nxYk1eVwMvrehIU9IWa5NBodD+PNIXY/GVFXC62BA73HV
eFu+m+DD2aOwhgxpMlSd76T0qPmHPiaOJCROzcRHk+q3g+L/dnuho2VN1Rd56Kp5qz1W+V1KCMg3KJ
LWdLZb/frfgY9b4pv617PKVYqYmXecmVnzxH4w/ajNsc4Gc2q/OO2902qKqM9erzhEusDgJTA0h
2Ged/d45u2yVUu/iV152AYkFE3kFkq5f65xi0TH2E7PZW/urO05FvuQtszXARLd8ny2IyHZNMBjGM
NtVlyibnhamB9JAQ==|00001000000505142236||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y

FECHA 17/10/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

J. Higuera

C-22094
C-2866
236.49



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
5540592A-D0C7-4F2E-9A56-20DA82B1EF14	2023-10-15T21:15:42	2023-10-15T21:15:45	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C. 20092



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
CLI33138217
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

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Imputación	Impuesto	Tasa	Importe
15101514	PL/13286/EXP/ES/2016-11409970	29.5483	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.4944	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 590.14	\$ 605.58

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07954

REVISADO Y

FECHA 15/10/2023

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

VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

SubTotal	\$ 605.58
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.42
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

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

TICKETS
11409970

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5540592a-d0c7-4f2e-9a56-20da82b1ef14	00001000000518812364	15/10/2023 21:15:45



Sello Digital del Emisor:

RjCnTRuBQ3ygXAE8Enqase3yK+1xmU8CCjPAup
oc6N1CtpHKVUrAWI0x7gVg7zJCB00dqzSdwqKL
ztbMhwig1lubvjA10huJa+7uY0vkvJUbct52
nDBJzEbky1QDec615cQ2SAN7a98EaySfF81/VE
Atntksj8/1eKIYoeKCT22wo66GsL68RHeSbY+0
8AqCT0Bh4S5JpNQLx7UPbFY/vYgtv9v70SM381
VoeJqbDjv5V/TZT2ccJwme1o6e7AzfXMTtzebd
9a1YJ9d2uQY8hmjdsVORSVduKTdMVQs5Cu40sN
29531z3r0YSyP1s03HIh+FncorAjm/UQxaTJ7A
==

Sello Digital del SAT:

YrJRUKFT11b8AWarXUeo44frNuFZLn1B+e1Xhc
0zVyu9z0qCunBBhAbJ11snp8kud8UGcPgtN7A
SBBY0PuvZzDSh0r8ev8i6GVmEizKQ99IeimQzV
c1Dq7Ns9QXKubvEFBCIhaZ6DfVnZ760MmE1Xx
EMVzhqT+1gX28FmLE0bxcHe2K+m63L8g5Z6r
guCau3H1ZdosulbxczTcaBwk1ngduXZa1KeJDo
ZZBrcS2v7Bnn4ESgr6fstr38XVFFy1bzHaJtDE
w0aZASN+7vavaZjYVvyomys0M3SY6t9RT5QIA
Ey87qMLH5g1jCE3u7xsmvTx4+NY1bu1qh+5bA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5540592a-d0c7-4f2e-9a56-20da82b1ef14|2023-10-15T21:15:45|SNF171020F3A|RjCnTRuBQ3ygXAE8Enqase3yK+1xmU8CCjPAupoc6N1CtpHKVUrAWI0x7gVg7zJCB00dqzSdwqKLztbMhwig1lubvjA10huJa+7uY0vkvJUbct52nDBJzEbky1QDec615cQ2SAN7a98EaySfF81/VEAtntksj8/1eKIYoeKCT22wo66GsL68RHeSbY+08AqCT0Bh4S5JpNQLx7UPbFY/vYgtv9v70SM381VoeJqbDjv5V/TZT2ccJwme1o6e7AzfXMTtzebd9a1YJ9d2uQY8hmjdsVORSVduKTdMVQs5Cu40sN29531z3r0YSyP1s03HIh+FncorAjm/UQxaTJ7A==|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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6F3ADE0E-98EA-4FD1-BD0E-C63410357E40	2023-10-20T12:14:14	2023-10-20T13:14:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$183.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31313

C-22697

Factura: 49789231020191414891

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6f3ade0e-98ea-4fd1-bd0e-c63410357e40

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: 2023-10-20T12:14:14

Fecha de certificación: 2023-10-20T13:14:15

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	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 250G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 LIM 6/500ML	18.53	2.97	18.53	02
1.00 EA	50202306	SQUIRT PEPINO LIMON 600ML NR	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO NATURAL BITZ 120 GR	56.50	0.00	56.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

168.67

11.72

3.11

0.00

183.50



Sello digital del SAT

Sb4exwdQMFwr1fMScx3xHNfdMM/6jX+tooYsTwclucAHRXK2HI9n+a2IDnXOOXhYeeKggc2Bgjpnh0pM9uRZfLMLFMsM20GMI1XoszPF9vLHxctRF2XdD3C/8CIPrq7FAJavrWUPI4EfcXvjED7TVkVempKjpfhsALpBrYpY6S82dHecQi7HWLaB1qZythla7LTPibkFyqeCw9TOH7yCU5sZP+6wYhbQ/H5VhbS6YrZqd2mjiThr+OjzZKKKxe+qx9MLb1KXhr0sRKNZ/Oo7GbKd3EY73svWgg09YyMrTxk0z6ngHCOSZpUEdXSUVH8UFTpvyUrfzLw0EsA==

Sello digital del SAT

FpeotNgyIKGzjrVZU4vBTo16fkHoY5f1HJMzyfKMeYh6PgyPqA0U/taoGIPnfyK5ru9B+D0ZL0MXbkJAXMO0YzMIkd/kIzjsFDEgX4BwQg74x1eX7+Ttct/VZGECpWctasMxePP5j5g2LG7c25x5LpBHG6YuPT/qA8Et8hhGs83eXty4iLPGvSvjEZYGNP7IK6WXUj0wi209KyH/gtbwjmAMuu9unR2PAKLChx+SkhJoXqitqBFZow0OWDL9ONW+1ztWPM75v3XB4ej7s2btMMrHbM96as5xC9et4u8QsEBT+btwQRZLimHKBvYkWrVuB8MSkgvFAM6BNJGg==

Cadena Original

||1.1|6f3ade0e-98ea-4fd1-bd0e-c63410357e40|2023-10-20T13:14:15|AUR100128NN3|Sb4exwdQMFwr1fMScx3xHNfdMM/6jX+tooYsTwclucAHRXK2HI9n+a2IDnXOOXhYeeKggc2Bgjpnh0pM9uRZfLMLFMsM20GMI1XoszPF9vLHxctRF2XdD3C/8CIPrq7FAJavrWUPI4EfcXvjED7TVkVempKjpfhsALpBrYpY6S82dHecQi7HWLaB1qZythla7LTPibkFyqeCw9TOH7yCU5sZP+6wYhbQ/H5VhbS6YrZqd2mjiThr+OjzZKKKxe+qx9MLb1KXhr0sRKNZ/Oo7GbKd3EY73svWgg09YyMrTxk0z6ngHCOSZpUEdXSUVH8UFTpvyUrfzLw0EsA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA 20/10/2023

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

J. Aguilar