



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 900/X/2023

Chihuahua, Chih., a 26 de octubre de 2023.

C.P. IRMA ESTELA PEREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DE LA UACH  
PRESENTE.-

**ACUSE**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

27 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

10:02  
X

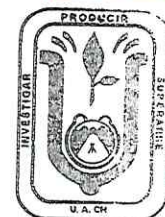
Anexo se servirá encontrar la comprobación de gastos de la Dra **SILVIA AMANDA GARCIA MUÑOZ** No. Empleado: [REDACTED] referente al oficio D/440/2023 con fecha 21 de septiembre de 2023, por **21,200.00** (Veinte y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de viáticos para Práctica Integradora V, dichas facturas se encuentran revisadas y validadas por el departamento de contabilidad de esta Facultad.

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.

ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"

  
DR. MIGUEL ÁNGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

013684



FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SRIA ADMINISTRATIVA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

C.P. 31350 Apartado Postal 24

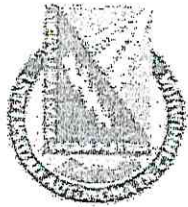
Teléfono: 52(614) 439.18.44

Chihuahua, Chih. Méx

uach.mx/faciatec/

23

uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPACHO DEL RECTOR

25 SEP 2023

RECIBIDO

Rosalba Chávez

Chihuahua, Chih., 21 de septiembre del 2023

DEPTO: DIRECCIÓN  
OFICIO: D/440/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ACUSE



SECRETARÍA DE AGROTECNOLOGÍAS

30/mes  
12/27

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
RECTOR  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. -

Por medio de este conducto me dirijo a Usted para enviarle un cordial saludo, así mismo comentarle que se llevara a cabo la salida de prácticas de la materia **Practica Integradora V**, para que los alumnos conozcan el Cultivo de la Vid (producción, control de plagas y enfermedades, nutrición cosecha y poscosecha) en los viñedos ubicados en Torreón y Parras, Coahuila.

Así mismo, conocer el proceso de vinificación en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, donde se llevará a cabo una práctica interinstitucional en los campos de cultivo de la institución y taller de elaboración de bonsái.

En esta ocasión se tiene contemplado llevar a cabo la salida de Práctica con un total de 12 estudiantes y un maestro que asistirán del **Campus Chihuahua a Torreón y Parras Coahuila**, con fecha de salida el día **03 de octubre** a las 7:00 am y su regreso será el día **07 de octubre** a las 10:00 pm.

Por lo antes mencionado y de considerarlo viable, solicito su autorización para que pueda efectuarse esta práctica. Así mismo de ser autorizada esta salida, solicito de su apoyo para que se hagan las gestiones ante quien corresponda, de viáticos por la cantidad de **\$21,200.00 (veintiún mil doscientos pesos 00/100 M.N.)**, a nombre de la Maestra **Silvia Amanda García Muñoz** con número de empleado 91963, acompañada del maestro **Francisco Javier Piña Ramírez**

Se anexa solicitud de viáticos, copias de oficio solicitud, itinerario de actividades, lista de asistencia de los grupos y correo electrónico para envío de caratula de transferencia: [asolorza@uach.mx](mailto:asolorza@uach.mx)

De antemano le agradezco el tiempo prestado a esta solicitud y quedo al pendiente de su cordial respuesta.

~~ATENTAMENTE  
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"~~

~~DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA  
DIRECTOR~~

~~C.c.p. Minutario~~



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
DIRECCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

C.P. 24350 Apartado Postal 24

Teléfono: 52(514) 439.18.44

Chihuahua, Chih., Méx

[uach.mx/faciatsc/](http://uach.mx/faciatsc/)



uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



DEPTO: SECRETARIA ACADÉMICA  
OFICIO: SA 25/09/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH

Chihuahua, Chih., 19 de septiembre de 2023.

**DR. MIGUEL ANGEL PIÑON MIRAMONTES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**  
**FACIATEC-UACH**  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, a la vez aprovecho para solicitarle **un vehículo (tipo van) con casetas y combustible** así como también **alimentos y hospedaje para 2 maestros** para trasladar a **13 pasajeros**, ya que asistirán del **Campus Chihuahua a Ciudades de Torreón y Parras, Coahuila.** Con fecha de salida el día **03 de octubre** a las **7:00am** y su regreso será el día **7 de octubre** a las **10:00pm**, la maestra responsable de la práctica es **Silvia García Muñoz** llevando como acompañante al maestro **Francisco Javier Piña Ramírez**.

*Yesika Baraza*  
*Programar vehículo.*

Sin más por el momento y de la manera más atenta, me es grato despedirme.

**"ATENTAMENTE**  
**"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"**



**M.C. RAMÓN SAÚL LUJÁN AGUIRRE**  
**SECRETARIO ACADÉMICO**

FACULTAD DE CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
SECRETARÍA ACADÉMICA

*No. de...*  
*Combustible \$ 1,500.00*  
*Peaje \$ 1,100.00*  
*Hospedaje \$ 600.00*  
*Alimentación \$ 1,700.00*  
*\$ 21,200.00*

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS  
C.P. 31350 Apartado Postal 24  
Teléfono: 52(614) 439.18.44  
Chihuahua, Chih. Méx  
uach.mx/faciatec/

POR UN  
**2023**  
SIN VIOLENCIA  
DE GÉNERO

**uach**



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: **09-oct-23**  
No. Emp: XXXXXXXXXX

Nombre: SILVIA AMANDA GARCÍA MUÑOZ

Puesto: PTC

Adscripción: FACIATEC

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Los estudiantes aprendieron todo lo relacionado al manejo y vinificación de la uva, así mismo aprendieron técnicas de fumigación, elaboración de bonsai, siembra y transplante de plantulas. Conocieron maquinaria agrícola y sistemas de monitoreo de la maquinaria que se utiliza en empresas asociadas a LALA.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fac./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
81665	PRISMA TORREÓN	9,282.38			
CD47583	HOSTAL EL FAROL		765.00		
6044	RAÚL QUINTANILLA ROMO		292.00		
6057	RAÚL QUINTANILLA ROMO		516.00		
	CADENA COMERCIAL OXXO				202.00
	CADENA COMERCIAL OXXO				379.00
	CADENA COMERCIAL OXXO				237.50
	CADENA COMERCIAL OXXO				180.50
1493837	PETROMAX			1,069.36	
ESTAW 32145	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS			1,240.10	
CL132947369	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,200.08	
CL132947373	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,710.11	
55910417	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				778.00

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. \_\_\_\_\_ DE FECHA: \_\_\_\_\_

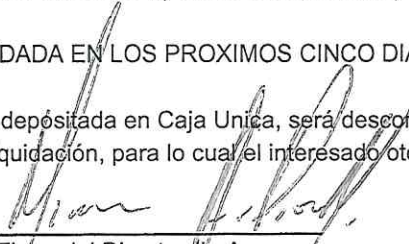
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 17,852.03

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante) 3,347.97

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS CINCO DIAS \_\_\_\_\_

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

  
Firma del interesado

  
Firma del Director de Area

  
Recibió la Documentación

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Vo. Bo. Contabilidad



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

Original

Fecha: 13/10/2023 16:19

Folio: 4046828-32

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX SILVIA AMANDA GARCIA MUÑOZ

Facultad: 4300 FACULTAD DE CIENCIAS  
 AGROTECNOLOGICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	3,347.97
--	----------

DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$3,347.97
---------------------------------	------------

Total: 3,347.97

Folio: 4046828-32

00221

**\*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



**EMISOR**  
 Razón Social: PRISMA TORREON  
 RFC: PTO020718Q53  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Dirección: RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext.605 No. Int.P1 Col.SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267

**FACTURA TRCHAA - 81665**  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000700941580  
 Fecha Emisión: 2023-10-06 08:07:28  
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684  
 Folio (UUID): 3ECEB4CB-88BC-4C01-B8AD-6800C4B6AA0E  
 Fecha de Certificación: 2023-10-06 08:08:05  
 Exportación: 01

**SUCURSAL**  
 Nombre: TRCHA Hampton Inn Torreon - TRCHA Hampton Inn Torreon  
 Lugar de Expedición: 27019  
 Dirección: Periferico Raul López Sanchez No. Ext.10995 Col. Los Viñedos Torreon Coahuila

**RECEPTOR**  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Código Postal: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS HUESPED**  
 Huesped: SILVIA GARCIA  
 Check In: 2023-10-03  
 Check Out: 2023-10-06  
 Habitación: 622  
 Reservación: 95151681

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	GUEST ROOM	6.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$1,300.05	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$7,800.30 Tasa: 0.16 Importe: \$1,248.05 Factor: Tasa	\$7,800.30
									<b>Subtotal:</b>	\$7,800.30
									<b>Descuento:</b>	\$0.00
									<b>IVA (0.16):</b>	\$1,248.05
									<b>ISH:</b>	\$234.01
<b>Importe con letra: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.</b>									<b>Total Comprobante:</b>	\$9,282.36

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5  
**Total a Pagar:** \$9,282.36

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 MA3+agZT8S9xeain8ExX10N04mU3dG09MBZy9+N3X8:ww4RMgnnLYaHxDJEVhDnIDlxvcWYF140eHkTe1d7VYu12OEZalOdlcznohgS5X1uJ2fnHtHjAgNyDLInkeXP  
 CDnsu5bGshqackeyjNTRVo1eCBgv6G6mkIT4StTEcmQ7C+Pib2oQN350En56lle3jmu0KcfrKpFRUgpgTXeEIFFH+L19dXw24E7CDmAK+vQajEN7LmVWZ2fJk+goYE  
 wYv48sbQpznNbvT3PA/m5hS9SgzozxCDHK6EbKfBM7F1L07kveVql4+4UJIFu2QY052Vf7t3myg==

**SELLO DIGITAL**  
 CTp6qnvKkDk4PbOvgPb6Ls20IzFexB9nhDXHmTg5fRDPIOJEA2hs0Lt+5HJRK7DC0xjK5uQxGuC6CQ7mlAZ+llQqangQ9oaDsA360B5A6+yUYJbbslqcUplLlAZs8Yk0Tg  
 NbvTf1pELw89wvSh14BSFvDrzcb8xYdvgz7Nk0nx4cyhJlqisTHkv2SVgPoNLByegNunHqmTjaGt0I2PwDZTPgrRNDY+SsM3evp+4PQBv+RsBAgl5xk0k9dHtq7uN8  
 \*3jloRxbKa/A+5XyhupUZDp2I46Y204+fujiISZnqChL3n8IdY6DrfwQB2A0btNwXf8UxQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|3ECEB4CB-88BC-4C01-B8AD-6800C4B6AA0E|3ECEB4CB-88BC-4C01-B8AD-6800C4B6AA0E|2023-10-06T08:08:05|EFA100217SU5||MA3+agZT8S9xeain8ExX10N04mU3dG09MBZy9+N3X8:ww4RMgnnLYaHxDJEVhDnIDlxvcWYF140eHkTe1d7VYu12OEZalOdlcznohgS5X1uJ2fnHtHjAgNyDLInkeXP  
 CDnsu5bGshqackeyjNTRVo1eCBgv6G6mkIT4StTEcmQ7C+Pib2oQN350En56lle3jmu0KcfrKpFRUgpgTXeEIFFH+L19dXw24E7CDmAK+vQajEN7LmVWZ2fJk+goYE  
 wYv48sbQpznNbvT3PA/m5hS9SgzozxCDHK6EbKfBM7F1L07kveVql4+4UJIFu2QY052Vf7t3myg==|00001000000504041684||



Mtro Fco. Javier Pina  
 Mtra. Silvia Amanda Garcia

**PAGADO**

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PTO020718Q53	PRISMA TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3ECEB4CB-88BC-4C01-B8AD-6800C4B6AA0E	2023-10-06T08:07:28	2023-10-06T08:08:05	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$9,282.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



# Factura

Hostal el Farol  
RAMOS ARIZPE 301  
CENTRO  
PARRAS, COAHUILA CP: 27980  
RFC: HFA020724QZ1

Fecha	Folio
04/oct./2023 14:25:26	CD47583

**Ciente**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
  
CALLE ESCORZA #900  
COL. CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000  
RFC: UAC-681018-EG1  
Domicilio fiscal: 31000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	Contado		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
	CONSUMO RESTAURANT	SERV	1	659.48		659.48
	90101501/Restaurantes	E48/Unidad de servicio				

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

[[1.1]FE2160FC-1BCD-BC43-979E-64E61603A6F3|2023-10-04T14:30:17|SCD110105654|DLuWzy+FE0Z4VNGzWNx3k19uniNUsRuGwvTcvGz8rzA194j7YXCxs3rIkFbZVesWAmAnbWdD7NwrbuyRy6eJMVdNzZqU4b4m+XPLPQSYc3Tslbz7is50p1ZqVW2vWQ+dYZZ+ehzBR2oxhi1NKiznyuDuHz/vCEcPd8L8i+FOIRRHoyF1SnEf5sqEcREZRWuuf4QrQsHvPSfutoF2u0nBxjGFYYbrk8TJtsjMSO:xdNPK0e/4hGdTmyaDIm+gA7XLUGkFOHp/W/MSCxM5J9Qx+One+ITTx7VIEK355+iwiiMyiiIDHW1H+dY7ay+yMxqbX2AnaJhOI9aXw==|00001000000502000436|]

**Sello digital del CFDI:**

DLuWzy+FE0Z4VNGzWNx3k19uniNUsRuGwvTcvGz8rzA194j7YXCxs3rIkFbZVesWAmAnbWdD7NwrbuyRy6eJMVdNzZqU4b4m+XPLPQSYc3Tslbz7is50p1ZqVW2vWQ+dYZZ+ehzBR2oxhi1NKiznyuDuHz/vCEcPd8L8i+FOIRRHoyF1SnEf5sqEcREZRWuuf4QrQsHvPSfutoF2u0nBxjGFYYbrk8TJtsjMSO:xdNPK0e/4hGdTmyaDIm+gA7XLUGkFOHp/W/MSCxM5J9Qx+One+ITTx7VIEK355+iwiiMyiiIDHW1H+dY7ay+yMxqbX2AnaJhOI9aXw==

**Sello digital del SAT:**

J9N7vgnY799Q0md70mskUl1PrDLKavCkxns5q3TabKcNQQm4DKyRmLc89hNADw+Is7F2ysKmRkhGP1baoYNMeb0oMbgxdZxfWqLx+Ye6s3223z5Y5o53s+s0UBS06h38O2VqOnphWOSf83fjixEKubmpQXNjaDeSAPPUEYf3Dm2biM97HQCrxfRynqA1S4C0L2M/Q/QLeakzVt/JRS1dpX0a0fDIOj0ZnCdAHeQ+Bu/K81+M0lIx0PPNpYuh1+ltPPJRhditGdzznj1vjyo1KZX8ua5mARLkS6BHxO73GaOTGNBxM9MJ+QIWIjPMXU7/phZb9GaaNA==

Utra. Silvia Amanda Garcia  
Utro. Fco. Javier Pina

**PAGADO**



(Setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01/Efectivo  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	659.48
002 IVA	105.52
<b>Total (MXN)</b>	<b>765.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FE2160FC-1BCD-BC43-979E-64E61603A6F3  
Fecha de certificación: 04/oct./2023 14:30:17 Certificado del emisor: 00001000000506280973 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 27980

CFDI 4.0/Ingreso

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HFA020724QZ1	HOSTAL EL FAROL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FE2160FC-1BCD-BC43-979E-64E61603A6F3	2023-10-04T14:25:26	2023-10-04T14:30:17	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$765.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA (I - Ingreso)

RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ D 1 #10995
FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, TORREON
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO CP. 27016
Código postal de lugar de expedición:27016
RFC: QURR7605281B3
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
DCFA1290-623C-11EE-877D-8D99DD1C2DCB

No. de Serie del Certificado del CFD
00001000000508608142

Fecha y hora de emisión:
2023-10-03T16:33:24

Folio
6044

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...

Total con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$251.72

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$40.2800

TOTAL \$292.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

b8YjbiN6Gw8Gxv1ePk+Sw6FpcRnC5awpK9j18Ytf7etJNuuu+u/CtFKDThTdVvPfuNN0Q367v60gqCt2vwTMEYb09ZITuVdGj2+HclSknUX61Mtk0BRXV1pPIpmbQstllddIKpcKPTDu1CAJNQWz14y9kqzK3+6jwGRZLTYiQ6VbZ+z7pLc73vHz7yikwkRpkgP0KxNc8yb+V8Wf5VL0kxjhu5WSNDiG3ATxtzSNljWQB6H5/QLGFY8fTEDk/8I67mvrM7OqkXZsh91qAVMq5KoTsMUZzVM8M2b99MUBER4EQQ8691t56ls8S9xD9xbOz6GQtOJzTWCeILOTYA==

Sello Digital del SAT

GcH5fTVEdkmU3ZHtsxASm5j7X8cOfRs3+bFXB8QYnXC/ShAu8Of1CuEpxlqrQvYEZnH6nTZpu4eLigk5P7CAqUZcu2V8xRAsRqTWezdy5eDACB0Li1Q5K6i2XrQVwEjzlaYxOpSnOI72ESj8tM C3ShvMrHyqUYRURg3DaCXebOm+HLI6E1n7TW0Xi26DMPw8btbZV5pVcWzL8ASg3R9ik18yCN7dUTj+3tzMcm5d/461z4a46sVKPARGr+8z56oc5c328o+JfKO+OyuYks42GcvXvoxCaO n1/4Vyt1ngN1nElszubBrEQ1nLBYPeBMc6NTGRla3uJG/i5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DCFA1290-623C-11EE-877D-8D99DD1C2DCB|2023-10-03T16:48:28|EME000602QR9|b8YjbiN6Gw8Gxv1ePk+Sw6FpcRnC5awpK9j18Ytf7etJNuuu+u/CtFKDThTdVvPfuNN0Q367v60gqCt2vwTMEYb09ZITuVdGj2+HclSknUX61Mtk0BRXV1pPIpmbQstllddIKpcKPTDu1CAJNQWz14y9kqzK3+6jwGRZLTYiQ6VbZ+z7pLc73vHz7yikwkRpkgP0KxNc8yb+V8Wf5VL0kxjhu5WSNDiG3ATxtzSNljWQB6H5/QLGFY8fTEDk/8I67mvrM7OqkXZsh91qAVMq5KoTsMUZzVM8M2b99MUBER4EQQ8691t56ls8S9xD9xbOz6GQtOJzTWCeILOTYA==|00001000000700047508||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-10-03T16:48:28

Mtro. Fco. Javier Piña
Mtra. Silvia Aracanda García

PAGADO

Handwritten signature



## 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
QURR760528IB3	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCFA1290-623C-11EE-877D-8D99DD1C2DCB	2023-10-03T16:33:24	2023-10-03T16:48:28	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA (I - Ingreso)

RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ D 1 #10995
FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, TORREON
COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO CP. 27016
Código postal de lugar de expedición:27016
RFC: QURR7605281B3
Código de régimen fiscal:612
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
F12C447C-63E3-11EE-83A5-2BBB13CEA41A
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000508608142
Fecha y hora de emisión
2023-10-05T19:01:55
Folio
6057

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotal, discount, IVA, and total amounts.

Forma de Pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

gHHAIm15FL3CfGJoROGzQdfnk5GMiYxIh5MkwjO4z/16WXUYDh8xWEI20obLw8UFzOVCDWz+39hYtFtgumDQpNO/MelUfcS1c/QTpVT2c2cwmipOOuWLT6T0jCwYBCAuzTW6JmrXRwQu78q...

Sello Digital del SAT

T0bWdLrzFaepkZzhvD/Xbly3pkqeiaNSQZHqA8Rqym3VXrAZnxO3M+x3HXI32UcQQSwhaht/35JQEmJDYIME+8vqulgmkjZiWFIKyo6Dc8DKQa2HjE+sJPTaFhN4Hg3LA/sclDR4qw2NiNKA6ff...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F12C447C-63E3-11EE-83A5-2BBB13CEA41A|2023-10-05T19:16:56|EME000602QR9|gHHAIm15FL3CfGJoROGzQdfnk5GMiYxIh5MkwjO4z/16WXUYDh8xWEI20obLw8UFzOVCDWz+39hYtFtgumDQpN...



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-10-05T19:16:56

PAGADO

Handwritten signature



HACIENDA



SAT

## 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
QURR760528IB3	RAUL ARTURO QUINTANILLA ROMO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F12C447C-63E3-11EE-83A5- 2BBB13CEA41A	2023-10-05T19:01:55	2023-10- 05T19:16:56	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$516.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 27016

**Factura:** 129236231007162027035

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

57efed21-e9ad-40c1-8427-a455edfdb85d

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-07T09:20:27

**Fecha de certificación:** 2023-10-07T10:20:27

**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
2.00 EA	50181900	ESPONJA PANQUE DE DGO	9.26	1.48	18.52	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 242 GR BOTE:NATURAL	13.00	0.00	13.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	27.00	02
2.00 EA	50161800	PALETA TUTSI HOT 20 GR	6.02	0.96	12.04	02
2.00 EA	50161800	PALETA TUTSI CAJETA 20G	6.02	0.96	12.04	02
1.00 EA	50192303	PALETA HOLANDA CHEMISSE PIÑA COCO 65 ML	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CHOCOCREAM FRESA 78ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50161813	TUR ALMENDRA ZERO TABLILLA CS 1/4/18/18G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161813	TUR NUEZ TABLILLA CS 1/4/18/18G	17.59	1.41	17.59	02
2.00 EA	50161800	PELONETES TAMARINDO 30GR	12.50	2.00	25.00	02
2.00 EA	50181900	ESPONJA PANQUE DE DGO <i>→ Dupl. co</i>	9.26	1.48	18.52	02
1.00 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 242 GR BOTE:NATURAL	13.00	0.00	13.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	27.00	02
2.00 EA	50161800	PALETA TUTSI HOT 20 GR	6.02	0.96	12.04	02
2.00 EA	50161800	PALETA TUTSI CAJETA 20G	6.02	0.96	12.04	02
1.00 EA	50192303	PALETA HOLANDA CHEMISSE PIÑA COCO 65 ML	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CHOCOCREAM FRESA 78ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50161813	TUR ALMENDRA ZERO TABLILLA CS 1/4/18/18G	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50161813	TUR NUEZ TABLILLA CS 1/4/18/18G	17.59	1.41	17.59	02
2.00 EA	50161800	PELONETES TAMARINDO 30GR	12.50	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	383.26
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	20.74
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	404.00



**Sello digital del SAT**

GdEFHtRafeLkCtURqhQ/CGVN11Lk2Z3dbnKwGfXtcLJSwMmxuo1oYq7A5IG/ejxILNF11oUYsrz1SPih+3HKUgF+so+5W+FHZpGV+HxMDlr7QbhanBTivo7soHZ0ex6RGUOQqdoGQ12Tho7LWkKxuCZ54SYJGimY81uvC8cGpUGOZ6W3dyMSH1AdDSEeERdVzUL4qAfkL8m00HZ5AYSYNHqj7Wxxraw+4h8gpSoDYh7lCgFc78d/NUVdlptLvg48oomTjncEqPp7FNFB2otCSk9ZFc+Neez5ahf/yISoKj2HFxnyo0Sqd9eB1zVO2X3bH2/8KG6cQNAx5LMow==

**Sello digital del SAT**

uLcJxBmPR5CKVfil5ydSsfxcNR0xuj5VFXax3scNen526ADdUvEoxwfnf2/O4j2qe/bknLpyme8yx+sX+SBKwW0VBaL8yl6PoVU8+yFCxO7sAxbVfiCW3vpg14kXMKlPB9F3wfnZyiegjBBLkZfSvgnDIE1sR2ba9U/lzq2xufw8mnmjaKlj9YOx3p7FVHjKHZ4aKpW7DuDylwzX0UktFNHrcdQYpXNldkYVo319QhClbw/TcuRWFcywzPXZNMGwp7rLHEERWC/jp2gYVIOQb+GrTerKZAdTo7zV1T4LZOTQaV/eXTn+vaq+9Y+9dD42ajAGJRO55wQKNG6A==

**Cadena Original**

||1.1|57efed21-e9ad-40c1-8427-a455edfdb85d|2023-10-07T10:20:27|AUR100128NN3|GdEFHtRafeLkCtURqhQ/CGVN11Lk2Z3dbnKwGfXtcLJSwMmxuo1oYq7A5IG/ejxILNF11oUYsrz1SPih+3HKUgF+so+5W+FHZpGV+HxMDlr7QbhanBTivo7soHZ0ex6RGUOQqdoGQ12Tho7LWkKxuCZ54SYJGimY81uvC8cGpUGOZ6W3dyMSH1AdDSEeERdVzUL4qAfkL8m00HZ5AYSYNHqj7Wxxraw+4h8gpSoDYh7lCgFc78d/NUVdlptLvg48oomTjncEqPp7FNFB2otCSk9ZFc+Neez5ahf/yISoKj2HFxnyo0Sqd9eB1zVO2X3bH2/8KG6cQNAx5LMow==|00001000000505750848||

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

PAGADO



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
57EFED21-E9AD-40C1-8427-A455EDFDB85D	2023-10-07T09:20:27	2023-10-07T10:20:27	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$404.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)  
**VINEDOS TRC**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	03/10/2023	16:59
NOUSUARIO 3		
AGUA CIEL 600 ML	1	13.50
AGUA CIEL 600 ML	1	13.50
PALETACHEMISSEPIA?AC	1	29.00
CHOCOCREA FRESA 78ML	1	22.00
TURIN NUEZ 18GR	1	19.00
TURIN ALMEN ZERO	1	19.00
PELONETES TAMA30GR	1	13.50
PELONETES TAMA30GR	1	13.50
PALETA TUISI HOT 20	1	6.50
PALETA TUISI HOT 20	1	6.50
TUISI CAJETA 20G	1	6.50
TUISI CAJETA 20G	1	6.50
YOGHURT PARA BEBLR Y	1	13.00
ESPOHJA PANQUE DG PZ	1	10.00
ESPOHJA PANQUE DG PZ	1	10.00
Fol_Vta:2151375		
ID=10LGA50IDS3		
DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 202.00		
Pago: \$ 202.00		
Cambio: \$ 0.00		
Total: \$ 202.00		
IVA INCLUIDO: \$ 0.00		

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)  
**VINEDOS TRC**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	03/10/2023	16:59
NOUSUARIO 3		
AGUA CIEL 600 ML	1	13.50
AGUA CIEL 600 ML	1	13.50
PALETACHEMISSEPIA?AC	1	29.00
CHOCOCREA FRESA 78ML	1	22.00
TURIN NUEZ 18GR	1	19.00
TURIN ALMEN ZERO	1	19.00
PELONETES TAMA30GR	1	13.50
PELONETES TAMA30GR	1	13.50
PALETA TUISI HOT 20	1	6.50
PALETA TUISI HOT 20	1	6.50
TUISI CAJETA 20G	1	6.50
TUISI CAJETA 20G	1	6.50
YOGHURT PARA BEBLR Y	1	13.00
ESPOHJA PANQUE DG PZ	1	10.00
ESPOHJA PANQUE DG PZ	1	10.00
Fol_Vta:2151375		
ID=10LGA50IDS3		
DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 202.00		
Pago: \$ 202.00		
Cambio: \$ 0.00		
Total: \$ 202.00		
IVA INCLUIDO: \$ 0.00		

**Spin Premia**  
**PUNTOS POR TU VISITA: 40**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 608**  
**SELLOXKOS**

- GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1l: 0 de 5
- GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
- GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
- GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
- GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4
- RECOMPENSA 4ta Viuda 355ml: 0 de 3
- GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
- GRATIS 3er Nescafé Latte 330ml: 0 de 2
- RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
- SelloXXO andatti: 0 de 6

**MECANICA Spin Premia**

Acumula puntos por cada compra en OXXO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #10995 VINEDOS, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27016  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)  
**VINEDOS TRC**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	03/10/2023	16:59
NOUSUARIO 3		
AGUA CIEL 600 ML	1	13.50
AGUA CIEL 600 ML	1	13.50
PALETACHEMISSEPIA?AC	1	29.00
CHOCOCREA FRESA 78ML	1	22.00
TURIN NUEZ 18GR	1	19.00
TURIN ALMEN ZERO	1	19.00
PELONETES TAMA30GR	1	13.50
PELONETES TAMA30GR	1	13.50
PALETA TUISI HOT 20	1	6.50
PALETA TUISI HOT 20	1	6.50
TUISI CAJETA 20G	1	6.50
TUISI CAJETA 20G	1	6.50
YOGHURT PARA BEBLR Y	1	13.00
ESPOHJA PANQUE DG PZ	1	10.00
ESPOHJA PANQUE DG PZ	1	10.00
Fol_Vta:2151375		
ID=10LGA50IDS3		
DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 202.00		
Pago: \$ 202.00		
Cambio: \$ 0.00		
Total: \$ 202.00		
IVA INCLUIDO: \$ 0.00		

**Spin Premia**  
**PUNTOS POR TU VISITA: 40**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 608**  
**SELLOXKOS**

- GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1l: 0 de 5
- GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
- GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
- GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
- GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4
- RECOMPENSA 4ta Viuda 355ml: 0 de 3
- GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
- GRATIS 3er Nescafé Latte 330ml: 0 de 2
- RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
- SelloXXO andatti: 0 de 6

**MECANICA Spin Premia**

Acumula puntos por cada compra en OXXO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #10995 VINEDOS, TORREON  
 COAHUILA C.P. 27016  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31650

**Factura:** 416531231007162813533

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

260bc9f9-bf54-4231-b2e3-0c7ffdbeb09e

**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:** 2023-10-07T09:28:13

**Fecha de certificación:** 2023-10-07T10:28:14

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	SEMILLAS DE GIRASOL DAVID RANCH 149 GR	51.39	4.11	51.39	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 240G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS ARCOIRIS GAMESA 75 GR BOLSA MERENGUE	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL Y LIMON SABRITAS 170 GR	49.54	3.96	49.54	02
2.00 EA	50161813	HSY ZERO SUGAR 17G	18.52	2.96	37.04	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	10.50	0.00	21.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO UVA 625 ML NVO	28.02	4.48	28.02	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	17.59	1.41	17.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	351.26
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	19.81
	TASA IVA 16 %	7.93
	<b>TOTAL</b>	379.00



**Sello digital del SAT**

eTvUruQ8h1NOmblQbXj/H0wWtlw6X0cB9pApp9nM3OW9FUIh7h1jb8HT6A2pVjW4IdqFZbeFU91i642YOrAFr2LyM3eR190j/wEVk/2vtCWuIF8T6zPTofDsEM3aY/a8Z MoUDFN+qpQ0PLZ5zhhTaKfXG4YbXREnk510F0cxwWk3+1ZIsFCUwKXIsEtcLJWbwZ5smwsjjea+UB8zLZVdM+JRQcvmlj+PjnfqfgW9jVFWuKjYURMrqvo0UFoYrzyEt8+1zTUGP+03YQ10OLU99/YpKWu53P4rXDNnux/HNDLxpdB07Bjmlki6C1JQCuhf3FmRZHTX5+Ms6w==

**Sello digital del SAT**

g3wyy+SQKlahFT27cJTTFyDn12QxXHVjtp7u6f6KHlz0oFjku4e8llrOxzzl3hWy+HSMrq9PctWppVQM379u2nufju+W6uhSmWbPhitOUCBvfBTRad4jD62a8WqNx30/dDY7/ZMsz+jweE81ZmRqL6puCwXNH4AxyY/68cVusx5hAKKO/7O/+cEvAqqMV3kU1j6PMbxFhB+k0lI3KT54jElyqqIDxydRfZ34eQ+iulisrNP5Ely6vr+eElzdzU5kBD98BrSfZ4YcVdNSUzbFQI7G67/4Xb3UT2kjmAw4D75tUCcf19K/1ujHsyv4Yyrr7I6RjW0as5Oqq==

**Cadena Original**

||1.1|260bc9f9-bf54-4231-b2e3-0c7ffdbeb09e|2023-10-07T10:28:14|AUR100128NN3|eTvUruQ8h1NOmblQbXj/H0wWtlw6X0cB9pApp9nM3OW9FUIh7h1jb8HT6A2pVjW4IdqFZbeFU91i642YOrAFr2LyM3eR190j/wEVk/2vtCWuIF8T6zPTofDsEM3aY/a8Z MoUDFN+qpQ0PLZ5zhhTaKfXG4YbXREnk510F0cxwWk3+1ZIsFCUwKXIsEtcLJWbwZ5smwsjjea+UB8zLZVdM+JRQcvmlj+PjnfqfgW9jVFWuKjYURMrqvo0UFoYrzyEt8+1zTUGP+03YQ10OLU99/YpKWu53P4rXDNnux/HNDLxpdB07Bjmlki6C1JQCuhf3FmRZHTX5+Ms6w==|00001000000505750848||

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

**PAGADO**



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
260BC9F9-BF54-4231-B2E3-0C7FFDBEB09E	2023-10-07T09:28:13	2023-10-07T10:28:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$379.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**SAN JUDAS CUF**  
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Imprimir

```

=====
HECEJ08909020 1 03/10/2023 09:38
AGUA CIEL 600 ML 1 10.50
HSY ZERO SUGAR 17G 1 26.00
HSY ZERO SUGAR 17G 1 26.00
SEMILLAS RANCH 149 G 1 55.50
SABBITASSAL240G 1 79.00
FRITOSSALLIMON170G 1 53.50
ARCOIRIS GAMESA 75G 1 20.50
PANDITAS CLASICOS 65 1 22.50
SIMPLES CHIHUAHUA P10 -1 -3.56
TRIDENT 18S MENTA P2 1 25.00
AGUA CIEL 600 ML 1 10.50
ELECTROLIFE UVA 625 1 32.50
ELECTROLIT UVA 625ML 1 33.00
Fol_Vta:2084244 Total: $ 379.00
ID=TOCHISOYQU1 IVA INCLUIDO: $ 7.93
*** AHORRO: $3.50 ***
TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 H.N.
Efectivo M.N.: 400.00
Pago: $ 400.00 Cambio: $ 21.00
===== Spin Premia =====

```

**PUNTOS POR TU VISITA: 76**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 531**

==== SELLOXXOS ====

```

GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5
GRATIS 6to Burrito El Cazo u Fud: 0 de 5
GRATIS 5to Cereales Nestle Variedad: 0 de 4
GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4
RECOMPENSA 4ta Viuda 355ml: 0 de 3
GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
GRATIS 3er Nescafé Latte 330ml: 0 de 2
RECOMPENSA 4to Buchanan's 750ml: 0 de 3
SelloXXO andatti: 0 de 6
===== MECANICA Spin Premia =====

```

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION:AGUILES SERDAN, CHIHUAHUA  
 CARRET. CHIHUAHUA- DELICIAS PARCELA 180 2-5 P1/2 S/N AGU  
 ILES SERDAN, AGUILES  
 SERDAN CHIHUAHUA C.P.31650  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 27016

**Factura:** 129236231007163121588

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7795d7cd-d3b8-44f6-8f64-9c02ec22963e

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-07T09:31:21

**Fecha de certificación:** 2023-10-07T10:31:22

**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	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 145 GR	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE ORIGINAL 160GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50161813	HSY ZERO SUGAR 17G	18.52	1.48	18.52	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	27.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE UVA 500ML	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	20.83	1.67	20.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

218.97

12.18

6.35

0.00

237.50



**Sello digital del SAT**

ZfKtIXR3bYRCGZjCqgREeZdLnRj8a84NHD8/0grLmT5zy7K6nwSHcp8cnKIYjIM+dHSQ4uTFIjPjHibOh+9PIVUUC1pcbXDDFC8fcEa76TfCvbGboyBIDkwwKa67m3g7pNf7nO6mVppZ1tcZQBQly7u1OH8D8NV0VzSHvDrZDmLwEUAWXY3W5nFt11RXeoFgdsSMObmaTw0DWG7I8jzMPU260I9Z R9p0orm5JkE9k7nYebe0DOfLzt7aZyZv3dG/d4wY2ZGtf2vEomK1e5jNF0vZUyVGVWUJwpLCagyI26HWYC7P2SR84ouqlzdKFXL4YLFnVA0kbVvG/OqQSLA==

**Sello digital del SAT**

niA1aE8eHrCvKW++G2GjmWqEeJkFOEKjUdpUvULz+Z9nXBCB7m7+JdfGIU00A2nose+ZdL00Re18Qo+b6rs789q/7iDQBdUdi9P1mB/oQmY/ML/778LyGe8ydcCqddMyKU05gigN167K7JriKGNL3NMxsuzkK7Qe9zYVYkM+s1+M4eZVZBjHfhdjayemf mO1N762K3g3SYZ6hE9HaOgx1Nz+A5n1YplneLjNw5f1yLKRsjrieRBZn8c4FtyCC2aVGzInCw01k3VMe1IAMk1BU68te9nuw C9FvVlb6B5DSrshXtFfdqUp4/JWP0Afalcoqrr3pvBjAJEL4fig==

**Cadena Original**

||1.1|7795d7cd-d3b8-44f6-8f64-9c02ec22963e|2023-10-07T10:31:22|AUR100128NN3|ZfKtIXR3bYRCGZjCqgREeZdLnRj8a84NHD8/0grLmT5zy7K6nwSHcp8cnKIYjIM+dHSQ4uTFIjPjHibOh+9PIVUUC1pcbXDDFC8fcEa76TfCvbGboyBIDkwwKa67m3g7pNf7nO6mVppZ1tcZQBQly7u1OH8D8NV0VzSHvDrZDmLwEUAWXY3W5nFt11RXeoFgdsSMObmaTw0DWG7I8jzMPU260I9Z R9p0orm5JkE9k7nYebe0DOfLzt7aZyZv3dG/d4wY2ZGtf2vEomK1e5jNF0vZUyVGVWUJwpLCagyI26HWYC7P2SR84ouqlzdKFXL4YLFnVA0kbVvG/OqQSLA==|00001000000505750848||

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

PAGADO



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
7795D7CD-D3B8-44F6-8F64-9C02EC22963E	2023-10-07T09:31:21	2023-10-07T10:31:22	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$237.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**VINEDOS TRC**  
 Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 -----  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
 -----  
 LERIRU9407060 3 05/10/2023 19:26  
 SABRI CRU ORIGINAL 1 59.00  
 PANDITAS CLASICOS 65 1 22.50  
 SNICKERS TRADIC 48G 1 21.50  
 TRIDE 18S FRESHMI PZ 1 27.50  
 SIMPLIS SAN LUIS P11 1 -2.50  
 HSY ZERO SUGAR 17G 1 20.00  
 POWERADE UVA 500ML 1 21.00  
 CHEETOSURCIDITO145G 1 41.50  
 AGUA CTEL 600 ML 1 13.50  
 AGUA CTEL 600 ML 1 13.50  
 Total: \$ 237.50  
 Fol\_Vta:2152325  
 ID=10LGA5G1DS3 IVA INCLUIDO: \$ 6.34  
 \*\*\* AHORRO: \$2.50 \*\*\*  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 237.50  
 Pago: \$ 237.50 Cambio: \$ 0.00  
 =====  
 Spin Premia  
 =====  
**PUNTOS POR TU VISITA: 47**  
**NUEVO SALDO EN PUNTOS: 691**  
 =====  
**SELLOXXOS**  
 =====  
 GRATIS 6ta Levilè o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5  
 GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5  
 GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4  
 GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4  
 GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3  
 RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3  
 SelloXXO andatti: 0 de 6  
 SelloXXO Fresa Pícosa 700ml: 0 de 5  
 =====  
**MECANICA Spin Premia**  
 =====  
 Acumula puntos por cada compra en OXXO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPLDACION:TURREON, COAHUILA  
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #10995 VINEDOS, TORREON  
 COAHUILA C.P.27016  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 27016

**Factura:** 129236231007163353574

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f647da32-0a2f-4172-8b9b-0b738f2a4f74

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10LGA

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-07T09:33:53

**Fecha de certificación:** 2023-10-07T10:33:54

**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	50192303	HOLANDA PALETA TWSTER 70ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50181900	PANQUE NUEZ 280G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192303	PALETA HOLANDA CHEMISSE PIÑA COCO 65 ML	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA CHOCOCREAM CHOCOLATE 78ML	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	30.09	2.41	30.09	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	170.68
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	9.82
	TOTAL	180.50



**Sello digital del SAT**

Gb9beNbCgwe19gHrLGIfrncbD4MoAr4zpFsFdfAwjTCNAMK8q3coRmUg3s4kWW86Wc/DtDqBXMoaXlVp4WEKHjzMI58v+95N4RHj13TuHu4aUNXv7JlqqRODJkayZxoaBm8nA12RfS9306nFWNA5FdlnoAfDfOjN+Hf4/vHrW+WASJmxyY8ZzXzWzzKvCyugtubuvEWdLU2pL+fVzVx/njMFUW/c1zbq65OyalH7eBqsM6BqQi3icAqwWni2XBasUx+ggvbH9P/SqAWZVqo86bX4cgOqxhQJNtXRu5bshB15IX7K+diR02b/wgDWorYfUHYabdY48AKSmKmlz+Wg==

**Sello digital del SAT**

mV/OyTIXVZL1O6grOShr9LRyBUWG6bLfoYUblF2NpQZ0soumHSLvOL3FBrzeagVK4dXAt03vuvd3Xxs3vkNE7d35kznlBr0+rB2B6kYwEgz18HduoeZKLHjs84j+HvxyeHE2DBTD3m3BP1ob4u++DR1GbXr+1Gd3NwVeyUI4/HKokTFFLFINnb36bq9Zu4T5QB7+LSGbFw6ssHxBL04/gjAE3NzFt8TFqxxfEFOqbyj6GQYKstfZOGihBwp8pyPoz8PMkgsGQ+x2OuyugX7M8G4kzIZUG+Cb2ebaPAOVUZ6xgmISCSIN0Tm12i/LLYQ3+z/9xoy7FeqQLaxeA==

**Cadena Original**

||1.1|f647da32-0a2f-4172-8b9b-0b738f2a4f74|2023-10-07T10:33:54|AUR100128NN3|Gb9beNbCgwe19gHrLGIfrncbD4MoAr4zpFsFdfAwjTCNAMK8q3coRmUg3s4kWW86Wc/DtDqBXMoaXlVp4WEKHjzMI58v+95N4RHj13TuHu4aUNXv7JlqqRODJkayZxoaBm8nA12RfS9306nFWNA5FdlnoAfDfOjN+Hf4/vHrW+WASJmxyY8ZzXzWzzKvCyugtubuvEWdLU2pL+fVzVx/njMFUW/c1zbq65OyalH7eBqsM6BqQi3icAqwWni2XBasUx+ggvbH9P/SqAWZVqo86bX4cgOqxhQJNtXRu5bshB15IX7K+diR02b/wgDWorYfUHYabdY48AKSmKmlz+Wg==|00001000000505750848||

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

PAGADO



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
F647DA32-0A2F-4172-8B9B-0B738F2A4F74	2023-10-07T09:33:53	2023-10-07T10:33:54	AUR100128NNS
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**VINEDOS TRC**  
 Edison Mte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
 =====  
 ORVIEL9011300 3 04/10/2023 17:08  
 PANQUE HUEZ 280G 1 52.00  
 ROLES GLASS 3P 20 1 32.50  
 HOL PALETA TWISTER 1 26.00  
 PALETACHEWISSEPIÁ?AC 1 29.00  
 PALETA SOLERO CITRUS 1 19.00  
 CHOCOCREAM 78ML 1 22.00  
 Fol\_Vta:2151846 Total: \$ 180.50  
 ID=10LGA50IDS3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
 CIENTO OCHENTA PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 180.50  
 Pago: \$ 180.50 Cambio: \$ 0.00  
 =====  
**Spin Premia**  
 PUNTOS POR TU VISITA: 36  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 644  
 =====  
**SELLOXXOS**  
 =====  
 GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5  
 GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5  
 GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4  
 GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4  
 GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4  
 RECOMPENSA 4ta Viuda 355ml: 0 de 3  
 GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3  
 GRATIS 3er Nescafé Latte 330ml: 0 de 2  
 RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3  
 SelloXXO andatti: 0 de 6  
 =====  
**MECANICA Spin Premia**  
 =====  
 Acumula puntos por cada compra en OXXO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: TORREON, COAHUILA  
 PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ #10995 VINEDOS, TORREON  
 COAHUILA C.P.27016  
 email:atencionaclientes@oxxo.com  
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GAJGK Folio: 1493837, Fecha: 2023-10-07T10:41:09, UUID: d977647f-205d-4e6e-a9ff-9c7a58ce7698, Lugar de Expedición: 27275, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6096, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900. CENTRO C.P.31000 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal: 31000 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 47.975 LTR PL/577/EXP/ES/2015-1493837 15101514 MAGNA \$ 19,287.546 \$ 925.32 \$ 0.00

PAGADO

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000505750848 Fecha y hora de certificación:2023-10-07T10:41:11

Subtotal: \$ 925.32 Total IVA: \$ 144.04 Total del Comprobante: \$ 1,069.36

Importe en Letras: MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 MXN

Sello del emisor: esXZWih6Z27r4ymYAZwviw5R7FLcnsurHC/3JoKYkH5wREdinQWAsfqpTIDD9mE48Wzc5fUfafrFSiiSWysaVD8VoW47PWqZ6VQUMzMAZI2SSzxfXly8ajhZXabXfbL4NI+cVMwi...

Sello digital del SAT: LpdsKnshvl/p+NUVCSxL0X/dk0zzmHHg4A+Z0gZRP7UKolq5w+za8Jir96zizRZXEnMYIoZcOZzsUVI/GCF/WrcRRFdRXfq/IM6sFMOK1WdCfVzKdQOOPcWcwh33EQXaYMda...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|d977647f-205d-4e6e-a9ff-9c7a58ce7698|2023-10-07T10:41:11|AUR100128NN3|esXZWih6Z27r4ymYAZwviw5R7FLcnsurHC/3JoKYkH5wREdinQWAsfqpTIDD9mE48Wzc5fUfafrFSiiSWysaVD8VoW47PW...



Transit 2015 Plaza ETH 817A E. aproximada 5K x litro

Handwritten signature





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PET040903DH1	PETROMAX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D977647F-205D-4E6E-A9FF-9C7A58CE7698	2023-10-07T10:41:09	2023-10-07T10:41:11	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,069.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



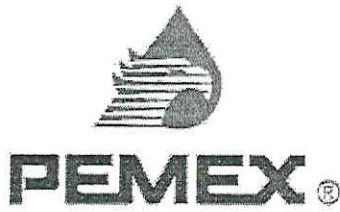
Imprimir

PETRO 7  
 PETROMAX  
 RFC: PET040903DH1  
 Av Munich #195B CP: 66450  
 BLVD TORREON-MATAMOROS  
 BLVD TORREON-MATAMOROS #9100  
 27257 TORREON COAHUILA  
 Facture en <http://petro7.mx/facturacion>  
 Datos para facturar  
 Estacion: 6096 Folio: 1493837 WebID: 194F  
 04/10/2023 07:54:28 745230 260 1  

CANTIDAD	PRECIO BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
47.975	22.29	5 MAGNA	1,069.36
TOTAL PESOS			1,069.36
EFECTIVO			1,069.36

 SUBTOTAL: 925.32  
 IVA: 144.04  
 TOTAL: 1,069.36  
 Atención a facturación  
 escribanos a:  
[factura.electronica@iconn.com.mx](mailto:factura.electronica@iconn.com.mx)





ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

E04229 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX: 8001485555



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ No. 2789 CARRT. A STA. FE TORREON
, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27054
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104956

FACTURA No.

ESTAW 32145

FOLIO FISCAL

0eb5e0e3-8193-487d-88d0-afd6be2eb638

LUGAR DE EXPEDICION

27019

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-07 HORA: 11:00:49, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 16743 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 53.2460 LTR Litros PL2312/EXP/ES/2015-93935250 15101514 32011 Gasolina Magna Pemex \$20.149652 \$1,072.89 \$0.00

Factura s/nota(s) : 9393525-0

Sello Digital del Emisor:

Q7XniiONT5KvAft5zd+WzVRbaZjqD23rSKM482r/eGWGv03+ElwS4NZnrblspPHNcBJZAl05pkyebO+YkulkRiOhDV/OMIAub0/EcPRgD6ulS3lasajxt4671EMrYVLKnShxSw9MfsSRxDad71SEiY5kyPU4gvQsIaNB7MvQglrZuWgXaRVnJ07rZOlaiZ6n15gqT+Z7t32Cqpy3oNcggUTbN6WHkym0F62fcmWEJQpdYmWhLCDp9Cer1BBpW7AdxliTUP3Tcpb0LDWRbr38RCZOp4q0MgXxm+Kf9hxR9BMr0jrviHNguD88PMYJzHMCBlxni4Hb0unXi9pQwlOw==

Sello del SAT:

EcFxl62f0tTAVYIB5/Zpq7TMBGQqLfkIvYjhEfoQHTsrgE5znWGiZVj5PcXPgTxsNISHpzBGNjp/PRByJW11DCMIs7u2uOJYiU3HRos3Q6c5w0HTvWY71+mb+7oX4i9E3ImjKEgwBXV418MT0PUOyr98hnGIORyq3A4PKVobP7F8rnudnxsBGSQR9ng93Bix3cKgWgkp/5k+hTXsqiKfh56LoEdzgz25aNjKE9hT/fbHHIUDWhoCmpaw3rVb3gludolVOICD8n/BcGJAV89d55oc1iSCNHu9ZsjkwVGrRAI4aobLKV2adZH6wuZt5vw7FletyztglrmYmYVxG8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|0eb5e0e3-8193-487d-88d0-afd6be2eb638|2023-10-07T11:01:07|EDI101020E99|Q7XniiONT5KvAft5zd+WzVRbaZjqD23rSKM482r/eGWGv03+ElwS4NZnrblspPHNcBJZAl05pkyebO+YkulkRiOhDV/OMIAub0/EcPRgD6ulS3lasajxt4671EMrYVLKnShxSw9MfsSRxDad71SEiY5kyPU4gvQsIaNB7MvQglrZuWgXaRVnJ07rZOlaiZ6n15gqT+Z7t32Cqpy3oNcggUTbN6WHkym0F62fcmWEJQpdYmWhLCDp9Cer1BBpW7AdxliTUP3Tcpb0LDWRbr38RCZOp4q0MgXxm+Kf9hxR9BMr0jrviHNguD88PMYJzHMCBlxni4Hb0unXi9pQwlOw=|00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Transit 2015
Placa ETH 817A
E. aproximada 5K alitro

PAGADO

Handwritten signature

Importe en letras:

(Un mil doscientos cuarenta pesos 10/100 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 \$1,072.89
I.V.A. 16.00% \$167.21
TOTAL \$1,240.10



### 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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0EB5E0E3-8193-487D-88D0-AFD6BE2EB638	2023-10-07T11:00:49	2023-10-07T11:01:07	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,240.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**PRUEBA Y CONSULTA**  
**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS**  
 CARR. A SANTA FE Y PERIFERICO CARR. TORREON. CARAJILLA. E.S. 4629  
 ESC1412031E8  
 CLAVE CLIENTE: 00001000000000000000000000000000  
 PL/2012-2013-ES-2015  
**SANTA FE**  
 PERIFERICO PAUL L. SANCHEZ N. 2703 ENTRE  
 CLAVE FISCAL  
 PERIFERICO C.R.E.: PL/2012-2013-ES-2015  
 Lugar de Expedición  
 601 General de Ley Personas Morales  
 27019

**NOTA ORIGINAL**  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 0EB5E0E3  
 FECHA : 05/10/2023  
 POSICION : 1  
 TERMINAL : 15450070  
 WEB ID : 15450070  
**FORMA DE PAGO**  
**PAGO EN EFECTIVO**  
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 Gasolina 58.246 LTR (CLAVE PAIS 20011) 1240.10  
**SUBTOTAL:** 1240.10  
**IVA:** 1167.20  
**TOTAL:** 1124.30  
 (Un mil doscientos cuarenta y siete 10/100 M.N.)

Factura tu ticket en [www.nlsuonline.mx](http://www.nlsuonline.mx)  
 Si tu ticket se encuentra facturado  
 marca al Call Center 6801190535  
 las 24 horas FACTURADOS la APP para  
 >>> Descarga FACTURADOS la APP para  
 >>> facturar con sea y cuando sea





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33980

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación: 01) and Value (CLI32947369, 00001000000516356256)

Fecha: 07/10/2023

Table with 4 columns: Field (NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI) and Value

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO) and Value

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E02184

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS (08/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

OBSERVACIONES

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

TICKETS

13487970

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



Sello Digital del Emisor:

696+cvrtrA1eb8EZRQCF9GLi0x4fq0r5yCf3n2
x2+Z5YQCrZfV5Nzxwgvf+COaedvVxfCdDRDIZ
2+9dFDUQvfl950foR0HcgXcJHJMaZUAbLdkKbD
LxDpMxYcSH3Tngw8S3/8tRtzY5gbKpZSM8gR9U
F5JIat0Ea9e9xnMGrk6SukBPKCyBwutn0ULv46
+PgXjayj6ZnIwoAouWQBE9IR9m0w87yG1PscZT
GC4jt+rrEn3kyAhDNgVfnj1z6ZMaUbm0Hc5Aky
Px2uhZqHN3vhYXBjga5KBbU2AXX1nEdPX8WTH
H9DMEedpDh0cc34JVYArA34wGYJ/1Pj3ViHG6Q
==

Sello Digital del SAT:

0E6fDYAHSiKbD8IdphU1GU0YPd20ATvz87NgNZ
j32IA5kSPk1GaB0w8gRBU+eWV1ktLPY4I98BI
ttwZKTJ7mtYcmLrMEMc8xbtNsKqRSQS+qKS998
Sjwr0Hhr17+ewNHNHW1mjvEGDyhsZxfutbn7fg
CMFd1yom/xzp0jKjudxHIXNNxh0+qHVGNjCRd
jtFmIo0E5YQEx62k10G1sat11mYAEiEHFZItfv
i/nBx3xj07PRYVVLDb7YRVkGhuyI9HtEt1F
0jQV0sSA1q1V3CrezhiB4klwrmuVWHM1/20/AM
tzQjzeZm9+AQ03SACchdMz9DCShrfLi59036HKQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7afe9260-2ba3-42c5-92e5-39e60ba6
0416|2023-10-07T11:06:21|SNF171020F3A|
G96+cvrtrA1eb8EZRQCF9GLi0x4fq0r5yCf3n2
x2+Z5YQCrZfV5Nzxwgvf+COaedvVxfCdDRDIZ
2+9dFDUQvfl950foR0HcgXcJHJMaZUAbLdkKbD
LxDpMxYcSH3Tngw8S3/8tRtzY5gbKpZSM8gR9U
F5JIat0Ea9e9xnMGrk6SukBPKCyBwutn0ULv46
+PgXjayj6ZnIwoAouWQBE9IR9m0w87yG1PscZT
GC4jt+rrEn3kyAhDNgVfnj1z6ZMaUbm0Hc5Aky
Px2uhZqHN3vhYXBjga5KBbU2AXX1nEdPX8WTH
H9DMEedpDh0cc34JVYArA34wGYJ/1Pj3ViHG6Q
==|00001000000518812364||

Handwritten notes: Transit 2015, Placa ETH 811A, Bend. Aproximado 5KL, Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0, Hoja 1 / 1



### 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
7AFE9260-2BA3-42C5-92E5-39E60BA60416	2023-10-07T11:06:20	2023-10-07T11:06:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OXXOGAS**  
 Oxxo Gas Cautinero Jimenez PL E02184  
 Le atendió: DULCE CECILIA PALMA RENTERIA

Folio: 13487970      Combustible: MAGNA  
 Fecha: 06-10-2023      Forma de Pago:  
 Hora: 14:46      Bombas: 3      Efectivo

Producto Cantidad Precio Unitario Importe  
 MAGNA (LIT) 52.200 \$22.59 \$1,200.08  
 Total \$1,200.08

**spin**  
 premio

PUNTOS POR TU VISITA: 26  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 1717

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:

¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
 800-0XXOGAS (6996-427)  
 atenc.clientes@oxxogas.com

Gracias por tu confianza



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33980

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI32947373, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 07/10/2023

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 (1446227, 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, PUE - Pago en una sola exhibición, 01 - Efectivo)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101514, PL/12636/EXP/ES/2015-8908890, 74.3849, LTR, Litro, MAGNA (LT), \$ 19.8910, Sí objeto de impuesto, 002 IVA, \$ 1,440.73, Tasa, 16 %, \$ 1,479.59

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E02178

Cantidad con letra: UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (11/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value (\$ 1,479.59, \$ 0.00, \$ 230.52, \$ 0.00, \$ 1,710.11)

OBSERVACIONES

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

TICKETS

8808890

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, 225dc3cc-641b-44fc-a71f-97c004ca26f3, 00001000000518812364, 07/10/2023 11:06:27



Sello Digital del Emisor:

qKvzcjblDXqjrGXYBh1Ray1x1pw5CFZ+Yz2QkKzbp0rX1HtTM8GmEWA4Fz7fq0mPk0HvJmRpyA+q+0CY+RGC/kbwztr/KsIniaZFuIPwkGVKQC1HXAS6IZNpHwhs3SFMXvk+Rp4kVv62P13srB0nRVm8ThfYmrUwJgsyF5aQ5N1rYvckMctdagL0cUJw3ztt2MZ7/NbSEYqNGH0Hwyy1nPreLjHjEjMdab/Vezxnorozz46z1KGzat4K8PykMuMVznXX7RzakYRv5i9XNaPRIMPlzQAKBy0+jcZVNr1csmZ0JfOMj5tUD3ZaDX8bzjf0WpMcc7tZHIInMwMirzw

Sello Digital del SAT:

YKA296/44fNUwgtZ0H9A9jvQ6zjxRs702A84AA29Zwm1poFA6Xtp5Pwu/MBu9umxSrBH37euJQ+bK92FSstEnLeEN8sXbcv6uEfbjTRyR4hIULcv9quc0RiSbjxowb8081vBImaVw793V3+H9cyp9RkiIIVb3U0JCMDnqgLGMPPNoy9LknyFo4xTb6wD99uVC71B110EzVUMqkK1CEwx9bs1nLnXd9Y65rIwijs58iix5jgiNfwi/LdtJwNjJ/j6RNg3Z3245CNMEM1N9FTBmodnxA9IR6ufIw+JYDkeMIwIC9fHOpGaKzn+ZIWezG3awur+6oAAXByIwzu+dQ

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|225dc3cc-641b-44fc-a71f-97c004ca26f3|2023-10-07T11:06:27|SNF171020F3A|qKvzcjblDXqjrGXYBh1Ray1x1pw5CFZ+Yz2QkKzbp0rX1HtTM8GmEWA4Fz7fq0mPk0HvJmRpyA+q+0CY+RGC/kbwztr/KsIniaZFuIPwkGVKQC1HXAS6IZNpHwhs3SFMXvk+Rp4kVv62P13srB0nRVm8ThfYmrUwJgsyF5aQ5N1rYvckMctdagL0cUJw3ztt2MZ7/NbSEYqNGH0Hwyy1nPreLjHjEjMdab/Vezxnorozz46z1KGzat4K8PykMuMVznXX7RzakYRv5i9XNaPRIMPlzQAKBy0+jcZVNr1csmZ0JfOMj5tUD3ZaDX8bzjf0WpMcc7tZHIInMwMirzw||00001000000518812364||

Transit 2015
Placa ETM 017A
Aproximado 5K x litro

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.



**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
225DC3CC-641B-44FC-A71F-97C004CA26F3	2023-10-07T11:06:25	2023-10-07T11:06:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,710.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Estacion Oxxo Gas  
 Paltina  
 PL E02178  
 Le atendió: GUADALUPE ELIZABETH CHAI  
 UP 080ZCO

Folio: 8908890      Comprobante: MAGNA  
 Fecha: 03-10-2023      Forma de Pago:  
 Hora: 11:47      Efectivo  
 Bomba: 6

Preserve la Cantidad Pres Indu Impor Le  
 MAGNA (L)74.385 \$22.99 \$1,710.11  
 Total \$1,710.11

**spin**  
 premia

PUNTOS POR TU VISITA: 37  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 568

Escanea desde tu App OXXO GAS  
 para facturar:



¡Queremos escucharte!  
 Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
 800.OXXOGAS (6996.427)  
 atencionclientes@oxxogas.com

Gracias por tu confianza

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 55910417	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-07T11:17:59
Fecha y hora de certificación	2023-10-07T11:18:00
Folio fiscal	4DED9D9D-D9C7-5FA4-921A-C2DE1A4FB0BA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UAC681018EG1
Razón social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	31000
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-03 12:45:05	\$ 138.79	\$ 138.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-03 13:25:23	\$ 121.55	\$ 121.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2023-10-06 12:44:46	\$ 121.55	\$ 121.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2023-10-06 13:40:01	\$ 138.79	\$ 138.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2023-10-04 08:24:08	\$ 75.00	\$ 75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2023-10-04 16:08:03	\$ 75.00	\$ 75.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 670.68
Importe (en letra): SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 107.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 778.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**

NAIG32howclFUVePejw8aQvIZ1H0sEaROmco7ySFKWHZY70YC16rraifgcxT/987UhrRF0FrVWpMfIOin7UQ6BuLrNcY0P4nNbv3jyld3JJYFXIELQXLSQyMgOjQqmMqQZei++44IPpWzlcV92DV2+QYqO IDvUllhTz8ZoSG70pifmmpWCYO3nG+ykMAE+oLjbovvUkgLowRXYlgeVrd3Wrdj0eBerA4w4LrRa+palNuPCBMBABK6R86tyJleHv1g4hM2NwDOODoO/q15xGMNwWfTNqwk8nPpRZ0qeV/21IET8uYQGK WIGi6MyVswxgttH59nljUA==

**Sello del SAT**

IhTM28q2gascDnXg9BQ4H1RPhfOBHRT2AvO7ROFr7v20Lk/G2YeYPSbyJu4R33VKqfLubKnHLonmv6sC1nGp19j1ugBip3C5xZ1oRU0QICqn0c3zTM9ENzxWEKqzfcBZjnF01vqEBDDx8B/ZUIU+MXvgkFF WbJggFm5ZjOetK0zxKRGH/WLeKzwa0CSM83uaQZ4yNW6sZnjXCkrHH3R6aP+kOFF33pO9p8K1GTfssA12Y109vFwzD4If5EqVnYnP1Aza7FBpywmE3VRUJBGjph0LnWnHLRPhJxwEzMI78DsEITKRQL EbutKv5t1GpUu9wGlnrvcoj25sP9cSA==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

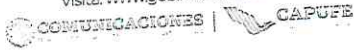
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4DED9D9D-D9C7-5FA4-921A-C2DE1A4FB0BA	2023-10-07T11:17:59	2023-10-07T11:18:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA  
04/10/2023 16:08:03  
FOLIO: 0006760665 CARRIL 2 A  
CLASE T1A \$ 87.00  
FACTURACION: Z9XR 94HZ UK2H 75MV HO



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
06/10/2023 13:40:01  
FOLIO: 0003766755 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 161.00  
FACTURACION: YK46 MGZ6 KR79 VUZY HQ



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PLAZA DE COBRO No. 161 CEBALLOS  
03/10/2023 12:45:05  
FOLIO: 0004270217 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 161.00  
FACTURACION: RMU9 ZKZ9 D7U6 QK9P HO



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

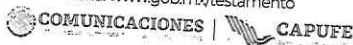


**PAGADO**

PLAZA DE COBRO No. 160 BERMEJILLO  
06/10/2023 12:44:46  
FOLIO: 0003352544 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 141.00  
FACTURACION: YRU9 RK7X 7T49 0ZZX HD



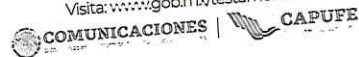
Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA  
04/10/2023 08:24:08  
FOLIO: 0006657769 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 87.00  
FACTURACION: HXZQ 17NI K09U R9ZH HM



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



Chihuahua, Chih., 01 de septiembre del 2023

**M.C. RAMÓN SAÚL LUJAN AGUIRRE**  
**SECRETARIO ACADÉMICO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para solicitarle su aprobación para realizar un viaje de práctica integradora V de la carrera de Ingeniero Horticultor, donde esta previsto llevar a 11 estudiantes de 5º semestre; así como 2 profesores, por lo que se solicita una camioneta tipo van, viáticos de gasolina, casetas, hospedaje (2 cuartos con un costo aproximado de 1500 por noche/por cuarto) y alimentación de los profesores.

Las competencias a desarrollar son las siguientes:

- Desarrollo sustentable de los ecosistemas
- Manejo de sistemas de Producción
- Sistemas de producción y comercialización hortícola

El viaje de prácticas son en las ciudades de Torreón y Parras, Coahuila.

Los objetivos de la práctica son:

- 1.- Conocer el cultivo de la vid (producción, control de plagas y enfermedades, nutrición, cosecha y poscosecha), en los viñedos ubicados en Parras, Coah.
- 2.- Conocer el proceso de vinificación
- 3.- Visita a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, donde se llevará a cabo una práctica interinstitucional en los campos de cultivo de la institución.
- 4.- Taller de elaboración de bonsái

Anexo encontrara el itinerario de viaje.

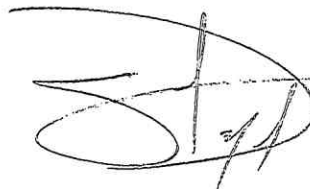
## ITINERARIO

Día	Salida	Recorrido	Kilometraje aprox
Martes 3 de Octubre	7:00 am	Chihuahua-Torreón	473 kms
Miércoles 4 de Octubre	8:00 am	Torreón-Parras (visita a viñedos y vinícolas)	168 kms + 15 kms en el recorrido aprox
Miércoles 4 de Octubre	5:00 pm	Parras-Torreón	168 kms
Jueves 5 de Octubre	7:00 am	Visita a UAAAN (Torreón) e Invernaderos cercanos a Torreón	100 km
Viernes 6 de <del>abril</del> octubre	8:00 am	Visita a UAAAN (Torreón)- Chih	500 km
		<b>Total de Kms</b>	<b>1424 kms</b>

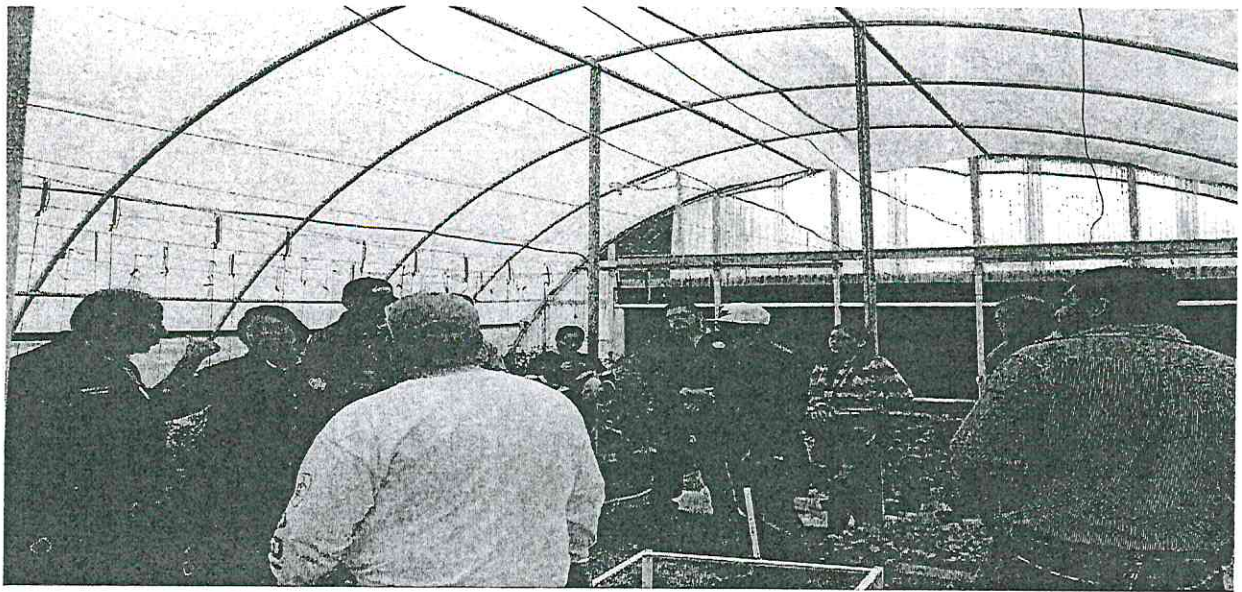
Sin más por el momento, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

**DR. FRANCISCO JAVIER PIÑA RAMIREZ**  
PROFESOR RESPONSABLE DE PRÁCTICAS



**DRA. SILVIA AMANDA GARCÍA MUÑOZ**  
PROFESOR RESPONSABLE DE PRÁCTICAS





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:26 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

Folio / Cheque : SPEI  
8226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,044.29		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0002	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.07		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0003	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.27		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0004	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.83		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0005	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.83		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0006	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.25		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0007	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,671.27		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0008	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.84		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,048.35		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0010	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.03		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0011	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0012	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0013	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0014	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.18		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0015	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.82		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0016	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0017	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.51		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0018	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.03		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0019	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.47		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0020	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0021	8240-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$778.00		FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
2	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,044.29	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0023	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.07	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0024	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.27	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0025	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.83	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0026	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.83	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0027	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.25	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0028	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,671.27	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0029	8220-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.84	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0030	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,048.35	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0031	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.03	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0032	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0033	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:26 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

Folio / Cheque : SPEI  
8226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0035	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.18	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0036	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.82	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0037	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0038	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.51	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0039	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.03	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0040	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.47	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0041	8220-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0042	8220-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$778.00	FF., GC GARCIA MUÑOZ SILVIA
0043	8250-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$778.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22231, Factura: A4B0BA
0044	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,044.29		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22222, Factura: CE7698
0045	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.07		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22222, Factura: CE7698
0046	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.27		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22225, Factura: 2EB638
0047	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.83		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22225, Factura: 2EB638
0048	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.83		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22226, Factura: A60416
0049	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.25		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22226, Factura: A60416
0050	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,671.27		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22229, Factura: CA26F3
0051	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.84		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22229, Factura: CA26F3
0052	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,048.35		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22208, Factura: B6AA0E
0053	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.03		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22208, Factura: B6AA0E
0054	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22211, Factura: 03A6F3
0055	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22212, Factura: 1C2DCB
0056	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22213, Factura: CEA41A
0057	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.18		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22214, Factura: FDB85D
0058	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.82		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22214, Factura: FDB85D
0059	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22216, Factura: DBEB09E
0060	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.51		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22216, Factura: DBEB09E
0061	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.03		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22217, Factura: 22963E
0062	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.47		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22217, Factura: 22963E
0063	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22220, Factura: 2A4F74
0064	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,044.29	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22222, Factura: CE7698
0065	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.07	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22222, Factura: CE7698
0066	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.27	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22225, Factura: 2EB638
0067	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.83	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22225, Factura: 2EB638

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024 02:26 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

Folio / Cheque : SPEI  
8226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.83	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22226, Factura: A60416
0069	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.25	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22226, Factura: A60416
0070	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,671.27	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22229, Factura: CA26F3
0071	8240-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.84	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22229, Factura: CA26F3
0072	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,048.35	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22208, Factura: B6AA0E
0073	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.03	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22208, Factura: B6AA0E
0074	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22211, Factura: 03A6F3
0075	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22212, Factura: 1C2DCB
0076	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22213, Factura: CEA41A
0077	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.18	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22214, Factura: FDB85D
0078	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.82	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22214, Factura: FDB85D
0079	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22216, Factura: DBEB09E
0080	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.51	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22216, Factura: DBEB09E
0081	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.03	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22217, Factura: 22963E
0082	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.47	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22217, Factura: 22963E
0083	8240-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22220, Factura: 2A4F74
0084	8240-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$778.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22231, Factura: A4B0BA
0085	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,069.36		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22222, Factura: CE7698
0086	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,240.10		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22225, Factura: 2EB638
0087	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.08		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22226, Factura: A60416
0088	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,710.11		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22229, Factura: CA26F3
0089	5137-37501	Viáticos en el país	\$9,282.38		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22208, Factura: B6AA0E
0090	5137-37501	Viáticos en el país	\$765.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22211, Factura: 03A6F3
0091	5137-37501	Viáticos en el país	\$292.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22212, Factura: 1C2DCB
0092	5137-37501	Viáticos en el país	\$516.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22213, Factura: CEA41A
0093	5137-37501	Viáticos en el país	\$202.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22214, Factura: FDB85D
0094	5137-37501	Viáticos en el país	\$379.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22216, Factura: DBEB09E
0095	5137-37501	Viáticos en el país	\$237.50		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22217, Factura: 22963E
0096	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.50		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22220, Factura: 2A4F74
0097	5139-39201	Impuestos y derechos	\$778.00		FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22231, Factura: A4B0BA
0098	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$9,282.38	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22208, Factura: B6AA0E
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$765.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22211, Factura: 03A6F3
0100	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$292.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22212, Factura: 1C2DCB
0101	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$516.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22213, Factura: CEA41A
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$202.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22214, Factura: FDB85D
0103	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$379.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22216, Factura: DBEB09E
0104	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$237.50	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22217, Factura: 22963E





Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:26 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

Folio / Cheque : SPEI  
8226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.50	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22220, Factura: 2A4F74
0106	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,200.08	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22226, Factura: A60416
0107	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,710.11	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22229, Factura: CA26F3
0108	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.		\$1,069.36	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22222, Factura: CE7698
0109	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE		\$778.00	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22231, Factura: A4B0BA
0110	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$1,240.10	FF., GD GARCIA MUÑOZ SILVIA, Folio: 22225, Factura: 2EB638
0111	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,044.29		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0112	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.07		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0113	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.27		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0114	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.83		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0115	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.83		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0116	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.25		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0117	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,671.27		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0118	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.84		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0119	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,048.35		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0120	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.03		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0121	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0122	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0123	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0124	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.18		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0125	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.82		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0126	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0127	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.51		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0128	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.03		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0129	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.47		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0130	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0131	8260-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$778.00		FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0132	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,044.29	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0133	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.07	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0134	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.27	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0135	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.83	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0136	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.83	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0137	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.25	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0138	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,671.27	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0139	8250-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.84	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:26 p. m.  
Página | 5

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8226**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,048.35	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0141	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.03	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0142	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0143	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0144	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0145	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.18	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0146	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.82	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0147	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0148	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.51	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0149	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.03	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0150	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.47	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0151	8250-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0152	8250-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$778.00	FF., GE GARCIA MUÑOZ SILVIA
0153	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,044.29		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0154	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.07		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0155	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,212.27		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0156	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.83		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0157	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,172.83		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0158	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27.25		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0159	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,671.27		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0160	8270-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$38.84		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0161	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,048.35		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0162	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.03		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0163	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$765.00		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0164	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.00		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:26 p. m.  
Página | 6

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

Folio / Cheque : SPEI  
8226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0165	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$516.00		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0166	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.18		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0167	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$126.82		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0168	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.49		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0169	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.51		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.03		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0171	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.47		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0172	8270-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.50		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0173	8270-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$778.00		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0174	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,044.29	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0175	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.07	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0176	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,212.27	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0177	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.83	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
8	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,172.83	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0179	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27.25	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0180	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,671.27	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0181	8260-1489U-UACH23-4300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$38.84	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0182	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,048.35	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0183	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.03	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0184	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$765.00	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Angelina Solórzano  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13684 Del 09/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024  
02:26 p. m.  
Página | 7

Concepto: GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422

Beneficiario: **GARCIA MUÑOZ SILVIA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8226**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0185	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.00	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0186	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$516.00	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0187	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.18	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0188	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$126.82	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0189	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.49	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.51	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0191	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.03	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0192	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.47	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0193	8260-1489U-UACH23-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.50	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0194	8260-1489U-UACH23-4300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$778.00	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0195	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$2,910.19		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0196	2112-1-002171	FONDO NACIONAL DE	\$778.00		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0197	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,854.38		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
3	2112-1-001698	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$1,069.36		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0199	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$1,240.10		FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
0200	1123-01-091963	GARCIA MUÑOZ SILVIA		\$17,852.03	FF., GP UF 4300 CR-8223 VIATICOS SILVIA GARCIA MUÑOZ, TORREON Y PARRAS COAH. DEL 03-06 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2882 Gasto por Comprobar: 2422
107,112.18				107,112.18	