



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C12543 Del 20/10/2023

Fecha y hora de impresión: 27 Oct 2023 02:52 p.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2642, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT 23

Beneficiario: ORTIZ CARRERA EVODIA

Folio / Cheque : 486026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 2642, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 2642, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT 23
Sumas iguales =>			1,280.00	1,280.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Usu: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

Póliza: D13686 Del 20/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2023 03:05 p.m.  
Página: 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642

Beneficiario: ORTIZ CARRERA EVODIA

Folio / Cheque : 486026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.81		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$318.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.19		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.81	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$318.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.19	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.81		GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22238, Factura 041F4E
0008	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$318.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22239, Factura E162B8F
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.19		GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22240, Factura C65974
0010	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.81	GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22238, Factura 041F4E
0011	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$318.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22239, Factura E162B8F
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.19	GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22240, Factura C65974
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$682.81		GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22238, Factura 041F4E
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$318.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22239, Factura E162B8F
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$279.19		GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22240, Factura C65974
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$279.19	GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22240, Factura C65974
0017	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$682.81	GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22238, Factura 041F4E
0018	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$318.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA . Folio 22239, Factura E162B8F
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.81		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0020	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$318.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.19		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0022	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.81	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0023	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$318.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.19	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0025	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$682.81		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0026	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$318.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.19		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0028	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$682.81	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0029	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$318.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.19	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0031	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$318.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0032	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$682.81		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D13686 Del 20/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2023 03:05 p.m.  
Pagina: 2

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTÍZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : 486026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$279.19		GP FEN - F- EVODIA ORTÍZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
0034	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$1,280.00	GP FEN - F- EVODIA ORTÍZ CARRERA - VIATICOS FEN CHIH CONSEJO TECNICO 23 DE OCT. 23, Folio Comprobación de Gasto: 2884 Gasto por Comprobar: 2642
			7,680.00	7,680.00	



**Servicio San Uriel**

Av. Niños Heroes Km. 1.3

Hgo. del Parral Chih.

P03285

627 52 2 20 80

SSU040713041

Gracias Por Su Compra

PERMISO C.R.E.: PL/3285/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

33815

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #1908854

\*\*\*\*\*

FOLIO : 7419310

FECHA : 23/10/2023, 09:16 (74193100)

POSICION: 2

TERMINAL: 8

WEB ID : 78519250

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PROD. 32025)  
30.633 LTR 22.29 682.81

SUBTOTAL : 590.84

IVA: 91.97

TOTAL: 682.81

(seiscientos ochenta y dos pesos 81/100 M.  
N.)

SE FACTURA SOLO DURANTE EL MES ACTUAL  
FACTURACION VIA INTERNET  
[www.gruposanuriel.com](http://www.gruposanuriel.com)







**SERVICIO SAN URIEL**  
 P03285 / RFC SSU040713Q41  
 AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3  
 COL. INFONAVIT SAN URIEL  
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
 C.P. 33815, MÉXICO  
 TEL/FAX: 6275222080  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**

**ME 112705**

**FOLIO FISCAL**

**e93add94-33ab-467e-a7a5-97634d041d4e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**33815**

**FECHA:** 2023-10-23 **HORA:** 09:21:16 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE 148** **Regimen Fiscal:** 603  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900  
 CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.6330	LTR Litros	FL3385EXPES2015-7419310	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7419310-0)	\$19.287583	\$590.84	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

WHalTFJUMB9CERKMUwBaCqhi6j1oo6f6bgFWuZyTSX1FOaeYUo5XtXW4adQkVrQr4I4cQP1xaMB0qEkky+xG9/rokyfMbHNRmreDh/ARf5LrBf/05+//NzLrIKfyWELQVZ9JK7RnMOI1Y1FaYXXVlp842sbTbdMyB5vBVRD8EDMCKqzIRcWnCMuheU5ec5pI5dGAKeDotkZwq7m8/R0Oc0UGUuPtRdHynwra00omOLGT3oHva9zAxfhWKf0OP7aUMMYOOnaC1cKWhL+8NoemvKAL6vDilkbHumYokf580SuGJX/9a5b9DPBW11vTz5CrV7QbLrCcutXGKHgg3Q==

Sello del SAT:

ogVNX3SILnQMhgyAIAG0QuXGHkWFdJ7XBHq8OoOnckzy/4KF2oQzVLY8FjzF3QzNiHoY1YNZJDEYD415F5mDvtarOs+V1gaNdbZzTv12k8lyP7bmRvbGZL4s4TwIHSB7U1MvUEqor4LS5qMLEGk12ISE9IN9ezPpkHYXZAmkTgKADgW8dBnrinJ8ZnQjKj3YoErcV2xHduKpM0VyabZ9uuvvVvZQUvjcA+OkL1yuYNz80q4Cn1HDtWQIZ1n6loszgyYX0GBovQE9fr2cQk0E5WxVzWPFcOWPwja06h/CtQLIRdj63kPYBXtopdEK0QnFsd4DNpC1nkkmp3LEI66w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e93add94-33ab-467e-a7a5-97634d041d4e|2023-10-23T09:21:25|EDI101020E99|WHalTFJUMB9CERKMUwBaCqhi6j1oo6f6bgFWuZyTSX1FOaeYUo5XtXW4adQkVrQr4I4cQP1xaMB0qEkky+xG9/rokyfMbHNRmreDh/ARf5LrBf/05+//NzLrIKfyWELQVZ9JK7RnMOI1Y1FaYXXVlp842sbTbdMyB5vBVRD8EDMCKqzIRcWnCMuheU5ec5pI5dGAKeDotkZwq7m8/R0Oc0UGUuPtRdHynwra00omOLGT3oHva9zAxfhWKf0OP7aUMMYOOnaC1cKWhL+8NoemvKAL6vDilkbHumYokf580SuGJX/9a5b9DPBW11vTz5CrV7QbLrCcutXGKHgg3Q==|00001000000506267356||

6%

Importe en letras:

(seiscientos ochenta y dos pesos 81/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$590.84  
**I.V.A. 16.00%** \$91.97  
**TOTAL** \$682.81



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E93ADD94-33AB-467E-A7A5-97634D041D4E	2023-10-23T09:21:16	2023-10-23T09:21:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$682.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

--TICKET FACTURA--(Representación Impresa)

EMISOR:

COMBUSTIBLES JUVENTUD

RFC EMISOR: CJU191106AE0

Regimen Fiscal: 601

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC RECEPTOR: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 603

Folio Interno CFDI: CC-24480-PV-10193

FOLIO FISCAL: 7f171266-1c0d-469d-ad5a-323a2e162b6f

Fecha Hora de Certificación: 2023-10-23T16:33:28

Fecha Hora de Emisión: 23/10/2023 16:31:05

Lugar de expedición: 31125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
14.461086	LITROS	Regular	19.03	275.18
SubTotal:				275.18
IVA:				42.82
Total:				318.00

trescientos dieciocho Pesos 00/100.

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN PESOS MEXICANOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZrAgsjB7HNDGSSsSYCOONwTUVIBSn2g3Q14O1q49cQ1MioYGeB  
CtEteBKBTeFD9pVLQVh61Ujxqe17ewV7RyRbnHorxZly7vudrf  
IEaCWIAxm2Ez.4Add2Vewqjzeazy6L VgOy/1gVZPG5R156E8B  
H4nLj9FUj06Lcp90w2pW6lvzdIDvsvAKRq8zPASIUWPWIA0MF  
2n0nkapvPiQ2VZhpSbdLUACE7JL7eaQJ7+Y63cbBRG1J07MZC  
giZe WXeLVKtBz+J4CQ64QXEIUIJh99mPlGr4DgFapBdGxuCsv  
bVN159w81GvHm2UJB0m+J2peE/m5JbkSwV9V+Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LY8-2njuXrv+IN01Lm6UE9ihEappJVMFhyN0HWOYz+Sb0/9UaE  
y61JTByrQCtuTQ198WwTC8prnE4z6chg/w21Sp3wn0IDsx5  
zXGTpXcJ08EhZc+MIMjTVmwuG6Kazh04r4wLY9/k6y+8611  
TdbCzvcYKZiMh0UJrcV..gsWdDadsr069pWw90WTKJ5h3a+T  
0o2TyyGyHvZRC7uCd6e29P11y131wzbr6cc0ddwaDaSmaMC37  
NFvkoE75RycPASFO6k736jRkR+wn05Vsq79kVU5XYDzA/QCOa  
4g99SschXZKXk6+HjGgWp773QlwTIVBvDs/ncxluQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1|7f171266-1c0d-469d-ad5a-323a2e162b6f||ZrAgsj  
7HNDGSSsSYCOONwTUVIBSn2g3Q14O1q49cQ1MioYGeB  
CtEteBKBTeFD9pVLQVh61Ujxqe17ewV7RyRbnHorxZly7vudrf  
IEaCWIAxm2Ez.4Add2Vewqjzeazy6L VgOy/1gVZPG5R156E8B  
H4nLj9FUj06Lcp90w2pW6lvzdIDvsvAKRq8zPASIUWPWIA0MF  
2n0nkapvPiQ2VZhpSbdLUACE7JL7eaQJ7+Y63cbBRG1J07MZC  
giZe WXeLVKtBz+J4CQ64QXEIUIJh99mPlGr4DgFapBdGxuCsv  
bVN159w81GvHm2UJB0m+J2peE/m5JbkSwV9V+Qg==|00001000000  
509946663j|

Cliente Punto de Venta (Formato PDF enviado al correo)



Handwritten signature and stamp.



CARVEL

PL/24480/EXP/ES/2022  
COMBUSTIBLE JUVENTUD  
AV. DE LA JUVENTUD 10724  
COL. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD  
CJU191106AE0

TRANSACCIÓN: 343097  
FOLIO DEL TICKET: 184994  
Fecha del despacho: 23/10/2023 16:28:24  
Despachador: JAZMIN VALLES  
\*\*\*\*\* TICKET ORIGINAL \*\*\*\*\*  
Forma de Pago: Tarjeta de Débito  
Posición: 1

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Regular	14.4611lts.	\$21.99	\$318.00
Subtotal:			\$275.18
Iva:			\$42.82
Total:			\$318.00

trescientos dieciocho Pesos 00/100.

GRACIAS X SU PREFERENCIA  
FACTURA AQUI: CARVEL.DDNS.NET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!







**CARVEL**

PL/24480/EXP/ES/2022  
COMBUSTIBLE JUVENTUD  
AV. DE LA JUVENTUD 10724  
COL. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD  
CJU191106AEO

TRANSACCIÓN: 343097  
FOLIO DEL TICKET: 184994  
Fecha del despacho: 23/10/2023 16:28:24  
Despachador: JAZMIN VALLES  
\*\*\*\*\* TICKET ORIGINAL \*\*\*\*\*  
Forma de Pago: Tarjeta de Débito  
Posición: 1

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Regular	14.461lts.	\$21.99	\$318.00
		Subtotal:	\$275.18
		Iva:	\$42.82
		Total:	\$318.00

trescientos dieciocho Pesos 00/100.

GRACIAS X SU PREFERENCIA  
FACTURA AQUI: CARVEL.DDNS.NET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!



--TICKET FACTURA--(Representación Impresa)

EMISOR:

COMBUSTIBLES JUVENTUD  
RFC EMISOR: CJU191106AEO

Regimen Fiscal: 601

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC RECEPTOR: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03-Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603

Folio Interno CFDI: CC-24480-PV-10193

FOLIO FISCAL: 7f171266-1c0d-489d-ad5a-323a2e162b8f

Fecha Hora de Certificación: 2023-10-23T16:33:28

Fecha Hora de Emisión: 23/10/2023 16:31:05

Lugar de expedición: 31125

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Importe
14.461086	LITROS	Regular	19.03 275.18

SubTotal: 275.18

IVA : 42.82

Total :318.00

trescientos dieciocho Pesos 00/100.

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN PESOS MEXICANOS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ZrAgsjB7HNDGSSSYCOQNWtUVtBsn2g3Qf4Olq9cQ1MioYQeb  
CcTEkBTefD9pVLQjVh81Jkqxa17ewV7RyRbnHoxzly7vudrf  
IEeCWIAxm2EZJ4Ad2vEwqjozEazy6L VgOy/1gVZPG5RI56E8B  
H4nLj9Fub06Lcp90W2pV6VzdlDvsvAKRrj8zPASIJUPWIAOMF  
2n0nkavPIQ2VZhOpSbdJUAJGE7JL7eaQJ7+Y63cbBRG1J07MZC  
giZsIWxELVKIBz+J4CQ64QXEIJLh96mplGr4DgFapBdGxuCsv  
bVN159w81GvHvm2UIBOr+J2peE/m5JbKSwV9V+Qg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LY8+2nJXrv+iNO1Lm6UE9ihEapjJWFMFhyNOHWOYz+Sb0/9UaE  
y61JTBjvQCfUTQTS6WwITC6pricE4z6chg/W21Sp3wNOIDsx5  
zXC7pXcJ08EufHz+i+MIMjTVmkuGGKazhO4r4wL Y9/k6y+8b11  
TdbCzVzCYKZIMhioUJrcWlgsWdHdsr089pW090WTK0Sf3a+T  
Co2TyyGvHvZRC7uCD0829P1Y131wzbr6ccuOdwaDSmaMC37  
NFwkoEj75RycPASf06K738gRrR+wh06Vsq79KvU5XYDXa/QCOA  
4g99SschXZKfXco+cHjg0gVp773QlWtIVBvDg/1cxJuuQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1:|7f171266-1c0d-489d-ad5a-323a2e162b8f||ZrAgsj  
IB7HNDGSSSYCOQNWtUVtBsn2g3Qf4Olq9cQ1MioYQebCcTEkBT  
KTeFD9pVLQjVh81Jkqxa17ewV7RyRbnHoxzly7vudrfIEeCW  
IAxm2EZJ4Ad2vEwqjozEazy6L VgOy/1gVZPG5RI56E8B  
H4nLj9Fub06Lcp90W2pV6VzdlDvsvAKRrj8zPASIJUPWIAOMF2n0nka  
pVp Q2VZhOpSbdJUAJGE7JL7eaQJ7+Y63cbBRG1J07MZCgiZsIW  
XelVKIBz+J4CQ64QXEIJLh96mplGr4DgFapBdGxuCsvbVN159  
w81GvHvm2UIBOr+J2peE/m5JbKSwV9V+Qg==|00001000000  
509346663||

Cliente Punto de Venta (Formato PDF enviado al correo)



**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>
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7F171266-1C0D-469D-AD5A-323A2E162B6F	2023-10-23T16:31:05	2023-10-23T16:33:28	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$318.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



RAUL MARTINEZ OGAZ  
RFC MAOR720515ET2  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 8 Y 9  
COL IGNACIO ALLENDE  
TEL. 425.30.30

VENTA PARA LLEVAR

23/10/2023 04:45:28 p.m.

Folio Nota de Venta: 10757  
Ticket #: 10787A  
Cliente: PUBLICO EN GENERAL  
Turno al Cobrar: 23/10/2023-1  
Cajero: USUARIO 1  
Caja: 2

**TURNO: 21**

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	ALAS 16	209.00	209.00
1.00	MANGO HABANERO	49.00	49.00
1.00	GAJO REG	29.00	29.00
1.00	REFRESCO		
	*CC		
SUBTOTAL		247.41	
IVA		39.59	
TOTAL		287.00	
SU PAGO:			
T.DEBITO		287.00	
CAMBIO		0.00	

(doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA\*

**PARA LLEVAR  
.: PAGADA .:**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!  
WIFI BUFFALUCAS 6144253030



RAUL MARTINEZ OGAZ  
MAOR720515ET2  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9  
COL. IGNACIO ALLENDE  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124  
(614) 425.30.30

MADR720515ET2  
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:  
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL. IGNACIO ALLENDE  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124  
(614) 425.30.30

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5446B  
Folio Fiscal UUID:  
09A89710-9504-944F-B7E1-3FE7B5C65974

Lugar de Expedición: 31124 CHH  
Fecha de Expedición: 23-OCT-2023 04:46 PM  
IMPRESO: USUARIO 1  
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
USO CFDI: 809 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	247.41	247.41
SUBTOTAL				247.41	
16% IVA				39.59	
TOTAL MXN				287.00	

(doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000506258945  
Sello Digital del Emisor:

S9S2NU9t10B1V7al/Bk7c08Dv2fz2636plvniEg2073atCvUJhR9XF  
Fy5NhtyG00+9XKv4Uda13VJpS9a1262KntaunUvCv0827FaoG  
D6m1x4bwxDrX6ZuXUwnsu28H0/spevvt01a61URs1347AKJ8Hty94  
Edly1q5x1NAtezy1/Sp/9EP601899557AKF4P801aPcJ86aE74NcZ  
80J2XOKLr+914UvFFM/9xt3201028109H4PLmav803w0bc01850  
8400E0mH7E0001PzHr+8aXv4YR1ty18/Upn01u630363X32f1qR1PX  
U17LZA==

No. Certificado SAT: 0000100000702501858  
Fecha de Certificación: 23-OCT-2023 04:46 PM  
Sello Digital del SAT:

K2z1XDEWmAEf6b1vY1u0a10/DhI1815kfnWUt49v4JHpu0Hv4dU81dt  
910tCj821Tt07u/+61wP0zF00/61HE14tNcvaPr11Emk0Hw11TCE  
u1640x8562z1B7f1nVLt8S8nJz1h00hWPrRtd/KpV1uH14a0B1f6  
1VFXnk025P8at0KOPxtq1ud0EftZUNL1RskEw2ab7RVLxganSfx  
F0/hJ0MEv1easSRI10PAL02631811h1b6+8AV52fksut11101hUm  
q03s0x4tNUExSPKHJXPfX168Byz2y3M1GvstrX180YkZuwrR0mUX0g  
ZziwUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.1103889710-9504-944F-B7E1-3FE7B5C65974|2023-10-23 16  
:46:45|S9S2NU9t10B1V7al/Bk7c08Dv2fz2636plvniEg2073atCvUJhR9XF  
Usg9XFFy5NhtyG00+9XKv4Uda13VJpS9a1262KntaunUvCv0827FaoG  
827FaoG0m1x4bwxDrX6ZuXUwnsu28H0/spevvt01a61URs1347AKJ8Hty94  
J8Hty94Edly1q5x1NAtezy1/Sp/9EP601899557AKF4P801aPcJ86aE74NcZ  
F4NcZ80J2XOKLr+914UvFFM/9xt3201028109H4PLmav803w0bc01850  
bc018508400E0mH7E0001PzHr+8aXv4YR1ty18/Upn01u630363X32f1qR1PX  
f1qR1PXU17LZA==|0000100000702501858|1

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.





**RAUL MARTINEZ OGAZ**  
 RFC MAOR720515ET2  
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 8 Y 9  
 COL. IGNACIO ALLENDE  
 TEL. 425.30.30

**VENTA PARA LLEVAR**

23/10/2023 04:45:28 p.m.

Folio Nota de Venta: 10757  
 Ticket #: 10787A  
 Cliente: PUBLICO EN GENERAL  
 Turno al Cobrar: 23/10/2023-1  
 Cajero: USUARIO 1  
 ja: 2

**TURNO: 21**

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	ALAS 16	209.00	209.00
1	1 MANGO HABANERO		
1	1 MANGO HABANERO		
1.00	GAJO REG	49.00	49.00
1.00	REFRESCO	29.00	29.00
	*CC		
	<b>SUBTOTAL</b>	247.41	
	<b>IVA</b>	39.59	
	<b>TOTAL</b>	287.00	
	<b>SU PAGO:</b>		
	<b>T.DEBITO</b>	287.00	
	<b>CAMBIO</b>	0.00	

(doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA\*

**PARA LLEVAR**  
**:: PAGADA ::**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!  
 WIFI BUFFALUCAS 6144253030



**RAUL MARTINEZ OGAZ**  
 MAOR720515ET2  
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9  
 COL. IGNACIO ALLENDE  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124  
 (614) 425.30.30

**MAOR720515ET2**  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:  
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL. IGNACIO ALLENDE  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124  
 (614) 425.30.30

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5446B  
 Folio Fiscal UUID:  
 09A89710-9504-944F-B7E1-3FE7B5C65974

Lugar de Expedición: 31124 CHH  
 Fecha de Expedición: 23-OCT-2023 04:46 PM  
 IMPRINTO: USUARIO 1  
 HOST: CAJAZ

Datos Fiscales del Receptor  
 UNAC601018EB1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	247.41	247.41
	<b>SUBTOTAL</b>				247.41
	16% IVA				39.59

**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>
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
09A89710-9504-944F-B7E1-3FE7B5C65974	2023-10-23T16:46:41	2023-10-23T16:46:45	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$287.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)









Fecha y hora de consulta 20/10/2023 1:32:15 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: EVODIA ORTIZ

Importe de la operación: 1,280.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE CHIHUAHUA FAC E  
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 20/10/2023

Fecha de aplicación: 20/10/2023

Hora: 13:28:43

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CHIH CONSEJO  
TEC  
OCT

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0052486019

Folio único: I323202310201328430052486026

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/10/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx