



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
04:37 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638
Gasto por Comprobar: 2275

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0002	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.01		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.97		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.93		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0005	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0006	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0008	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0009	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.01	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0010	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.97	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0011	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.93	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0012	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0013	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0014	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0015	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20196, Factura: F4049B
0016	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.01		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20196, Factura: F4049B
0017	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.97		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20197, Factura: 23C058
0018	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.93		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20197, Factura: 23C058
0019	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20198, Factura: 25B1DB
0020	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20198, Factura: 25B1DB
0021	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20199, Factura: D3AB11
0022	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20196, Factura: F4049B
0023	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.01	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20196, Factura: F4049B
0024	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.97	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20197, Factura: 23C058
0025	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.93	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20197, Factura: 23C058
0026	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20198, Factura: 25B1DB
0027	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20198, Factura: 25B1DB
0028	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20199, Factura: D3AB11
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$262.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20196, Factura: F4049B
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$157.90		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20197, Factura: 23C058
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$106.50		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20198, Factura: 25B1DB
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$836.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20199, Factura: D3AB11
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$157.90	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20197, Factura: 23C058
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$106.50	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20198, Factura: 25B1DB



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12539 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
Página | 04:37 p. m.
2

Concepto: GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638
Gasto por Comprobar: 2275

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$836.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20199, Factura: D3AB11
0036	2112-1-000050	GASOLINERA BOQUILLA SA DE		\$262.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 20196, Factura: F4049B
0037	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0038	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.01		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0039	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.97		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0040	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.93		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0041	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0042	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0043	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0044	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0045	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6.01	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0046	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.97	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0047	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.93	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0048	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.03	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0049	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.47	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0050	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$836.00	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0051	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0052	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.01		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0053	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.97		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0054	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.93		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0055	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0056	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0057	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0058	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0059	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6.01		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0060	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.97		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0061	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.93		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0062	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.03		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0063	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.47		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0064	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$836.00		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12539 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2023
04:37 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638
Gasto por Comprobar: 2275

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

**Folio / Cheque : SPEI
9031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	2112-1-000050	GASOLINERA BOQUILLA SA DE	\$262.00		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,100.40		GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
0067	1123-01-018349	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN		\$1,362.40	GP UC 1900 CR-7850 VIATICOS MARTIN DANIEL MARTINEZ, DELICIAS 22 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2638 Gasto por Comprobar: 2275
			8,174.40	8,174.40	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Martin Daniel Martinez Rodriguez
PUESTO: Jefe de Unidad
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación
FECHA: 03/10/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Capacitación del programa estadístico R-Studio con la finalidad de ampliar sus conocimientos y participar en la creación e implementación de un sistema generador de reportes para las estadísticas 911.
Delicias, Chih. Viernes 22 de septiembre 2023

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include Gasolinera Boquilla, Cadena Comercial OXXO, and Octavio Gomez del Campo Carrasco.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 22-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,382.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,362.40
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 19.60
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: Martin Daniel Martinez Rodriguez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. Roxana Pinto Marizcal
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

05 OCT. 2023

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD 8:25 Hs.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/10/2023 08:58

Folio: 4041824-3

Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA II

Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	19.60

DEVOLUCION DE VIATICOS DELICIAS TARJETA DE CRÉDITO 011E	\$19.60
--	---------

Total: 19.60

Folio: 4041824-3

0043

*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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/10/2023 08:58

Folio: 4041824-3

Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA II

Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	19.60

DEVOLUCION DE VIATICOS DELICIAS TARJETA DE CRÉDITO 011E	\$19.60
--	---------

Total: 19.60

Folio: 4041824-3

0043

*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



GASOLINERA BOQUILLA

P23230 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVENIDA RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX: 6396881515
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

C-20196

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

ANW 3591
d10244cf-101f-4a6c-a835-cecf84f4049b
33106

FECHA: 2023-09-25 **HORA:** 11:13:25 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 200419 **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
11.5520	LTR Litros	PL/23230/EXP/ES/2020-8448520	15101514 32025	G min 87 Octanos	\$19.623790	\$226.69	\$0.00

Factura s/nota(s) : 844852-0

Sello Digital del Emisor:

dOJDjgvmxB1np7eIHuw+fYoFq2dbU/BemYdiXvuNKWV/Kil+tp7Xd+bt8mpMhnYYAQO9xx37wD5FMXYwsBqJ2FPCmeBcb84hTVtEpfHJVbHhf9uC2Xcm5exEI9kE5rrDCLXLx4GNeShJBHPCci5jXnFxpTPZko7QyigOk/aPgqlfU6HULc4Z+6g3+7Dvg3S5FhveTka1bo/xM/RZ9lyXDofmAO94In0asxZkzfix3PZ6xAl9ITbpoxC7UtaBEVsx0Y9I7I+ufxi2euLEwulZqmTeDVeS/SPUfJ9IdnIY5ZE8a2z8uVcHkAL8zdrNwB1n2HPmws9LIAPAS+TyuznNw==

Sello del SAT:

Uml8YvYAoRZN5Z2yGp4alkgrsavtE+Qq13RHUWNS0lkm3UMhZpYaWxsXMFSXwEeE2IVa+vCkkytVctOHn7N4q1RhVky8m1jVUvz6RoMTmcf5CaQgnOvRWuPsupS6PcFbLeRzC/bnQKAS6tU0gUesqgPqDuM/i5fHl4fkE6kNT6hIDxzfosaOHd/UdMctQcnd1f8J5SwttGj/YpSps9rLP6WiJvl8SlqwoyKw6lMDsuxuBSUh/fvC7GPwqK5rXrCbJpyKaHBG+sMYOhNF1kpEr/IBSV3dnKx5BwChNHd3SM7U4RK/9kI2XW+LovKJqQtQjFNJQUB1IS+yghweIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d10244cf-101f-4a6c-a835-cecf84f4049b|2023-09-25T11:13:34|EDI101020E99|dOJDjgvmxB1np7eIHuw+fYoFq2dbU/BemYdiXvuNKWV/Kil+tp7Xd+bt8mpMhnYYAQO9xx37wD5FMXYwsBqJ2FPCmeBcb84hTVtEpfHJVbHhf9uC2Xcm5exEI9kE5rrDCLXLx4GNeShJBHPCci5jXnFxpTPZko7QyigOk/aPgqlfU6HULc4Z+6g3+7Dvg3S5FhveTka1bo/xM/RZ9lyXDofmAO94In0asxZkzfix3PZ6xAl9ITbpoxC7UtaBEVsx0Y9I7I+ufxi2euLEwulZqmTeDVeS/SPUfJ9IdnIY5ZE8a2z8uVcHkAL8zdrNwB1n2HPmws9LIAPAS+TyuznNw==|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4572)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$226.69
I.V.A. 16.00% \$35.31
TOTAL \$262.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBO930111V72	GASOLINERA BOQUILLA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D10244CF-101F-4A6C-A835-CECF84F4049B	2023-09-25T11:13:25	2023-09-25T11:13:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$262.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-20197

Factura: 437435230925170400145

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c02ff786-d910-40de-99f6-611dfb23c058

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: 2023-09-25T10:04:00

Fecha de certificación: 2023-09-25T11:04:00

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS SABRITAS FLAMIN HOT 82G BOTANOTA	28.24	2.26	28.24	02
1.00 EA	50192100	KACANG SWTCH 77GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 56 GR	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	12.50	2.00	12.50	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	13.45	0.00	26.90	02
1.00 EA	50202309	VIVE XTREME 500ML	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	8.62	1.38	8.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL	144.31
	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	8.41
	TASA IEPS 8 %	5.18
	TOTAL	157.90



Sello digital del SAT

frK2GrWcfsRcENLxxuOLSPN8kPL1AVohqy17bjYU3Jhrqd3BtavhqRUI89IW7O7RD/rpqrVWtzoMok3dUitjkToSLWUJEJ+FgGwyAbNmFPiZPlwNqqSwaqGlbSTUz18r7slqFSiKvdabOyV0C6WzICNsyRZ+Akky2OW1eZqGiyNuHs3YXpNKrdUH6OYIP0DJV+HRfKxtT2xEIDIDpPyYF9Mpt0h6fqRw0wCUD5F51+6bbQ82tzMPb0y5kx0QV3VrFE0g8PUoE1o13ZEe216xsAcBzP02B1B1pYzfkSL+WYlc/FC1QoVRLWbYK4FQ2yq33vdOEFuRY+LCwi80bgw==

Sello digital del SAT

VR+kT6IHxhPTzKRqoivsCtDoGIXL/h8sC1KktZOKUaK274IPohzehrIb+JB2a/AHT6yQaHvgBR7KCM9or3hpfXd6GZYb22/t8KeARodwtCSm9J5tQxgNVGw9fBlttHsIHGh6CxnzG5FcMggA3maZ2JU01NoLdUQdUpoLKF2pDEANYZd+ySyUW4Av8WbnLQNFhSvrZVwLIsE7QE/lv/MEwUcU9Y89Hgj0t/NQL3RoCa/8OELTXCn61VD1Pt70ll7dhp313lgZUD5pvKnmZcM4VoqilzFxBokWyqvZKcaOC6538P/f38sHG+CekuQegdLu/OYY+tnWy0wqmdR3njQ==

Cadena Original

||1.1|c02ff786-d910-40de-99f6-611dfb23c058|2023-09-25T11:04:00|AUR100128NN3|frK2GrWcfsRcENLxxuOLSPN8kPL1AVohqy17bjYU3Jhrqd3BtavhqRUI89IW7O7RD/rpqrVWtzoMok3dUitjkToSLWUJEJ+FgGwyAbNmFPiZPlwNqqSwaqGlbSTUz18r7slqFSiKvdabOyV0C6WzICNsyRZ+Akky2OW1eZqGiyNuHs3YXpNKrdUH6OYIP0DJV+HRfKxtT2xEIDIDpPyYF9Mpt0h6fqRw0wCUD5F51+6bbQ82tzMPb0y5kx0QV3VrFE0g8PUoE1o13ZEe216xsAcBzP02B1B1pYzfkSL+WYlc/FC1QoVRLWbYK4FQ2yq33vdOEFuRY+LCwi80bgw==|00001000000505750848||

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



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
C02FF786-D910-40DE-99F6-611DFB23C058	2023-09-25T10:04:00	2023-09-25T11:04:00	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33131

C-20198

Factura: 413243230925170132312

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fa14daf8-1ae0-4182-9b22-139a9a25b1db

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: 2023-09-25T10:01:32

Fecha de certificación: 2023-09-25T11:01:33

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	16OZAMERIKOBADELCHI	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 12OZ CHU	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	13.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	95.78
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	2.44
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	8.28
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	106.50



Sello digital del SAT

HGIMM9xssyzBG3Zly+567m/nlXhiKaFeKSZ21S80jvSyX+TK9Xy60KxZXKU1V0Uq2nAa7Va3HqglEdLIGrGGg5WTHILSFgoMWC9mYvlgY+0R5nZNRXDwwUj2Od8GfYfKNTSsTmEWpVg2XS5HHEihF2VdEGuXDI0IKRvnWj+zGWaQvSBmWldmD6HGPhRhS R49yUPugBsexiDow7ldUukvfC8AAelvbKkNce9ISm+SmpOpq60tuejCZQzCG+EacqTNjScO8CILEuGUMADFeP+5Nr02S/HI6L5lhEEajkiRn1R1MHFV5NluqRvrF9FynvtlujzOPQ6n0io7zfKO9vzQ==

Sello digital del SAT

LI75gVa71Qox+3IG2/40iamdNc1x4bwe2IsrjPr3qzn5wGvOyTps2uKOR7qzJ8cgDUlQTVVpa4ojXpnIGmdWwq070jhs+X7/OENF VtsRjgLIQkC4kd03/bAJ+5+5coztrWnKhZ15mYEM3rila+MDQcGW3s3N667wXtqas08BAz6kK1Clbt8GYSegQRT7HfKYQL4X YPOR/QcQIRNzCjZUheEQZVcjuWkffUDzlrbyME1+hBwKmy0FQMa31dgoG0ISPRQajW4IXdejdjV2326WrrPDefE0d610HhWY07 gN8v2L6E/SzNBWHm3g7sHqXSQUEB40GQaCgeOjm7Impsw==

Cadena Original

||1.1|fa14daf8-1ae0-4182-9b22-139a9a25b1db|2023-09-25T11:01:33|AUR100128NN3|HGIMM9xssyzBG3Zly+567m/nlXhiKaFeKSZ21S80jvSyX+TK9Xy60KxZXKU1V0Uq2nAa7Va3HqglEdLIGrGGg5WTHILSFgoMWC9mYvlgY+0R5nZNRXDwwUj2Od8GfYfKNTSsTmEWpVg2XS5HHEihF2VdEGuXDI0IKRvnWj+zGWaQvSBmWldmD6HGPhRhSR49yUPugBsexiDow7ldUukvfC8AAelvbKkNce9ISm+SmpOpq60tuejCZQzCG+EacqTNjScO8CILEuGUMADFeP+5Nr02S/HI6L5lhEEajkiRn1R1MHFV5NluqRvrF9FynvtlujzOPQ6n0io7zfKO9vzQ==|00001000000505750848||

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

**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
FA14DAF8-1AE0-4182-9B22-139A9A25B1DB	2023-09-25T10:01:32	2023-09-25T11:01:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$106.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510431628

FECHA DE EMISIÓN

25/09/2023 11:07:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/09/2023 11:07:33 a. m.

FOLIO FISCAL: 33289075-148C-46E3-B65D-42343CD3AB11

EMISOR

NOMBRE: OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRASCO
RFC: GOCO880613U99
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	24196	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$720.69	\$0.00	\$720.69
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$115.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/09/23: 24196.

SUBTOTAL	\$720.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$720.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$115.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$115.31
TOTAL	\$836.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|33289075-148c-46e3-b65d-42343cd3ab11|2023-09-25T11:07:33|LSO1306189R5|dNOZ06rdCgTfGxu1BFByErfvWG8fg4CZwuMSUCNE1z2Zl8sPYqVTJnXbv6iYhLRmxC5X/PpdpDpg4iJ1n9b+Fskb5z6NvaNWxLtUOAAONkFAdDyg3oV0Mqm2cZwlfjxR/2v3qADxYCurEP6jCoC0z1Kr37g5uGNyJd4DalOW1HsbbMSjCuqvgm74WN5bbahcCnNs9/YaFba//f9dQ359EW3RFwkljxyKDxzoMkf0N SSEAq0BldSV6oyAi8Yrjg/7VOQEwsm+aEIAkV7FlumGeZKDwRnypneRKCbb7V2qU4dhASWH0HDJR7r1XRKKVNSuEZGmjxMmuPrkK+oEGaA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dNOZ06rdCgTfGxu1BFByErfvWG8fg4CZwuMSUCNE1z2Zl8sPYqVTJnXbv6iYhLRmxC5X/PpdpDpg4iJ1n9b+Fskb5z6NvaNWxLtUOAAONkFAdDyg3oV0Mqm2cZwlfjxR/2v3qADxYCurEP6jCoC0z1Kr37g5uGNyJd4DalOW1HsbbMSjCuqvgm74WN5bbahcCnNs9/YaFba//f9dQ359EW3RFwkljxyKDxzoMkf0N SSEAq0BldSV6oyAi8Yrjg/7VOQEwsm+aEIAkV7FlumGeZKDwRnypneRKCbb7V2qU4dhASWH0HDJR7r1XRKKVNSuEZGmjxMmuPrkK+oEGaA==

SELLO DEL SAT

mLEQqo94zpxK/xll+bGllZqTyp4KKSf2RPZ3Bz750GuXkNVyF1gMnBx8YsGJQ5nCXV5Qg4E+X/xCIehBRztsZpwRd4EqPkBaVYiKzM3JV5f/mTM2Wz2xAtk9lfjiFzva8KRe2WB3hsx6HswVnGfOj2M93rtSl3ErzsOLacy8NgkPmlx4+b8RL14BNhy8f23PC3kruwj4vUXWERBi6siuxTgyoNEo9uHMARxOgPua7YKe8ZGDYVcROAunQHBMUtGiMj411u+2YMOG2rH84c4c2f+dLGWc1GDEksoNDolGh5ARbnOSMvEGpTFz9SLrdBwbcmhZ4BpIb9nKtR24A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
GOCO880613U99	OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
33289075-148C-46E3-B65D-42343CD3AB11	2023-09-25T11:07:32	2023-09-25T11:07:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$836.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

