



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15688 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 09:55 a. m.  
Página 1

Concepto: GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
5054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$854.77		FF:14898, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0002	8240-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.23		FF:14898, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0003	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0004	8220-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$854.77	FF:14898, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0005	8220-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.23	FF:14898, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0006	8220-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GC CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0007	8250-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$854.77		FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25882, Factura: 7DF277
0008	8250-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.23		FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25882, Factura: 7DF277
0009	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25881, Factura: 9F975D
0010	8240-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$854.77	FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25882, Factura: 7DF277
0011	8240-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.23	FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25882, Factura: 7DF277
0012	8240-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25881, Factura: 9F975D
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$875.00		FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25882, Factura: 7DF277
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$925.00		FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25881, Factura: 9F975D
0015	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS		\$875.00	FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25882, Factura: 7DF277
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$925.00	FF:14898, GD CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL, Folio: 25881, Factura: 9F975D
0017	8260-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$854.77		FF:14898, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0018	8260-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.23		FF:14898, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0019	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0020	8250-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$854.77	FF:14898, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0021	8250-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.23	FF:14898, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0022	8250-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GE CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL
0023	8270-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$854.77		FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0024	8270-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20.23		FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0025	8270-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0026	8260-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$854.77	FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0027	8260-14898-UACH23-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20.23	FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0028	8260-14898-UACH23-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0029	2112-1-002433	ENERGIA Y SERVICIOS	\$875.00		FF:14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15688 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 09:55 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029

Beneficiario: **CORDERO GONZÁLEZ JUAN MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
5054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$925.00		FF: 14898, GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
0031	1123-01-014631	CORDERO GONZÁLEZ JUAN		\$1,800.00	FF: GP UF 4300 CR-10309 VIATICOS JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ, 29 NOV 2023, CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Gasto por Comprobar: 3029
			10,800.00	10,800.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

OFICIO: 1072/XI/2023

Chihuahua, Chih., a 1 de diciembre de 2023.

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

Anexo se servirá encontrar la comprobación de viáticos de la maestra **JUAN MANUEL CORDERO GONZALEZ No.** Empleado: [REDACTED], referente al oficio SAC/159/2023 con fecha 9 de octubre del 2023 por 1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), para comprobar viáticos a Ext Cuauhtémoc, 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**



**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/](http://uach.mx/faciatec/)

**+uach**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



CIENCIAS  
AGROTECNOLÓGICAS  
UACH

**SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN  
OF-159/2023**

Chihuahua, Chih., 09 de octubre de 2023

**DR. MIGUEL ANGEL PIÑÓN MIRAMONTES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACIATEC – UACH  
Presente. -**

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo, además para solicitarle de la manera más atenta viáticos para el día 29 de noviembre del presente, para traslado de personal de ésta secretaría (José María Aguirre Ortiz # [REDACTED], Miguel Ángel Rodríguez # [REDACTED], Juan Manuel Cordero # [REDACTED]) ya que asistiremos a Faciatec Campus Cuauhtémoc a atender diversas actividades enfocadas a éste departamento.

La salida sería a las 8:00 am. y el regreso a las 16:00 horas aproximadamente.  
El responsable será el Maestro Juan Manuel Cordero González y los datos bancarios son:  
BBVA BANCOMER  
Clabe [REDACTED]  
Cuenta [REDACTED]

Agradeciendo de antemano su apoyo al presente y sin otro particular de momento, quedo de usted.

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

**FACIATEC**  
SRIA. ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
09 AGO 2023  
HORA. *Adela*

*JM*  
M.A.R.H. JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN



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**

*Banger.*

Acuse



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

<b>NOMBRE:</b> JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ		<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 29/11/2023	<b>RETORNO:</b> 29/11/2023	<b>EVENTO:</b> VISITA CUAUHTÉMOC	
<b>Puesto:</b> SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN	<b>Fecha de elaboración:</b> 10-oct-23	<b>No. Empleado:</b> [REDACTED]	
<b>Transporte:</b> Aéreo _____ Terrestre _____ Público _____	<b>Auto UACH:</b> X	<b>Particular:</b> _____	<b>Auto:</b> _____
<b>Solicita:</b> Alimentos X	Taxi _____	<b>Gasolina:</b> X	<b>Hospedaje:</b> _____
<b>Destino:</b> CUAUHTÉMOC	<b>Escalas:</b> _____	<b>Núm. noches de hotel:</b> _____	
<b>Número de acompañantes:</b> 2	<b>Salida:</b> Fecha: 29-nov-23	<b>Hora:</b> 08:00	<b>Duración de la comisión:</b> _____
<b>Regreso:</b> Fecha: 29-nov-23	<b>Hora:</b> 16:00	<b>No. de días:</b> 1	
<b>Cuenta de transferencia:</b> [REDACTED]	<b>Banco:</b> BBVA BANCOMER	<b>Cel. Contacto:</b> [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
VISITA DEL PERSONAL DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CAMPUS CUAUHTÉMOC EL DIA MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE PARA ATENDER DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO.

AUTORIZACIÓN

<b>INTERESADO</b> JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> [Firma] Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> [Firma] Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> Nombre
---	---	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,800.00  
Con letra: MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 1,800.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a **FACIATEC** de OCTUBRE de 2023  
Número empleado: **SRIA. ADMINISTRATIVA**  
Nombre: **JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ** Firma: [Firma] Autorizo

**RECIBIDO**  
Suficiencia presupuestal: \_\_\_\_\_  
Adeudos pendientes: \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
PUESTO: SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
ADSCRIPCIÓN: 4304
FECHA: 30-nov-23
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VISITA A CUAUHEMOC PARA ATENDER ACITIVIDADES DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CEAL RESTAURANTE and ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 235485658 DE FECHA 29-nov-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,800.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,800.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical 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: JUAN MANUEL CORDERO GONZÁLEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

Viaticos Cuauhtemo

Fecha de operación

29 noviembre 2023, 08:31:00 h

Fecha de aplicación

29 noviembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

0235485658

---

### IMPORTE

Importe

\$ -1,800.00

---

### ORIGEN

Cuenta origen

•4694





**CEAL RESTAURANTE**

CRE1911229U2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Carretera Cuauhtémoc -La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,  
Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
Tel. 6255815690

SUCURSAL

CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. MORELOS, S/N, Ciudad Cuauhtémoc Centro, 31500, Cuauhtémoc,  
Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
Tel. 6255813666

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general,  
DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

**Factura TS 14130**

FOLIO FISCAL (UUIID)

73D32E31-B2E1-419A-80C4-3564E39F975D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503623513

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-29T14:45:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-29T14:34:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31500

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe
1	E48	CONSUMO	\$ 797.413793	02 - Sí objeto de impuesto. \$ 797.413793
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - 797.413793 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 127.586207				

PAGADO

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 127.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 925.00</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CShbM+WzfsIjR+qtTucNl4yg4wXO7BYpnj+zC+vXolw4peUalTuiWdcnAuv7dkfyrd4S1ay4LrFnDRGKqLVeP3T7yK+Hs2RsepMyc8VJpdee9kcXF0IRtr9m408C8fLxE0Wx  
CA7pxPlk0+1M5v29+MLhmD+KvDSa9xkPMHeVxfr7VhKOWgWb4exVxbEMTIKErR4E5xw160IGJrMXxRFmfoi31+kxJe7zpDAEj9AT0afw0MC8g9KdsGnd0LdP86A  
UV7gSXIL3oom/EokiYW5HHeYigu+u3oQedJwB20iL7ZSinOXqR2EBTeC1Lu/ebwUlxh0SYia2Tfz+sA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ARxVpY8DoQURzoKlIISIOWL0WD+DeZggYKU/d4kFMQ0rAJAAXOVQ/g2xiY2A3Dsj0G6i4hKH5pU3iaFNI0Rmm5j/J5RwlycbCimTqADV7+0A65jHEhr3S+EI1KpP/v9hS  
b7wKlqZYE4Azo0ThDoTWSnRyZgskpFfiqXz5VlzB72w4wXfGXM3IP+JpnbzMqt1uB7WdljXfW0VUGVpnqrRxKYU66DD2Vs0Cme69dyJKB2QRtU6HahAEi3JvcgnSKhF/  
mfm/+HIPg8gFKIi27ITKu7UyLnaKs6agZ0rh9jSn2o5YS1XhMa/ToSzbB+Tgo1W1ufGpgjG2sox9F6PWg==

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

||1.1|73D32E31-B2E1-419A-80C4-3564E39F975D|2023-11-29T14:45:35|STA0903206B9|CShbM+WzfsIjR+qtTucNl4yg4wXO7BYpnj+zC+vXolw4peUalTuiWdcnAuv7dkfyrd4S1ay4LrFnDRGKqLVeP3T7yK+Hs2RsepMyc8VJpdee9  
kcXF0IRtr9m408C8fLxE0WxCA7pxPlk0+1M5v29+MLhmD+KvDSa9xkPMHeVxfr7VhKOWgWb4exVxbEMTIKErR4E5xw160IGJrMXxRFmfoi31+kxJe7zpDAEj9AT0af  
w0MC8g9KdsGnd0LdP86AUV7gSXIL3oom/EokiYW5HHeYigu+u3oQedJwB20iL7ZSinOXqR2EBTeC1Lu/ebwUlxh0SYia2Tfz+sA=||00001000000506204896||

Comensales  
Juan Rodriguez Goetz  
Angelica Acevedo  
Aldo Gutierrez  
Juan Carlos



**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>
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
73D32E31-B2E1-419A-80C4-3564E39F975D	2023-11-29T14:34:57	2023-11-29T14:45:35	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$925.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS**

P03336 / RFC ESC1412031E8  
 LUIS F. GARCIA, No. 282  
 CIUDAD INDUSTRIAL  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27019, MÉXICO  
 TEL/FAX: 8001485555



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE No. SN GUADALUPE VICTORIA CUAUHEMOC  
 , CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31580

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

<b>EAZTE 23342</b>
<b>b6336fee-2fab-4d94-ad4e-de7ece7df277</b>
<b>31580</b>

<b>FECHA:</b> 2023-11-29 <b>HORA:</b> 14:58:50	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 480026 <b>Regimen Fiscal:</b> 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ECORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.7340	LTR Litros	PUE3336EXPRES2015-169877	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 1698877-0)	\$19.546204	\$757.10	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 J0Seig5AcRFOhqWOWHRKRI6AOGmc0WXUXphYH7e9QfyzVKBF7JaliAKUpwJ6AKlnzXv1HeZno0ZaCiRg6pyXmdRE31rz492alB18SMrZmdQfCiZwdRqYc0qgiSLu9WMSDFAgBC2pMROeqQ3P+UUtIhnGBHWemY5cFYPhjj4UmxEueOF54tgc4CYXfs8S20iIR9V0Aj6aXpq7gEolmLxxICnmlXHdXqoWcdyG5IFRcetByg8rsWJ/JAUySL1zWHvrmqQgRaiCXfbiX0TP6CevlYZ6xPqQHUIUOzrsa+SUIWCK3YxpEGKsqDZnWhqwrpO+yxYj6GOby5TYFir4HSZvRg==

Sello del SAT:  
 SOkw1KC11O7eT/fa3AeTkD0MCpgCjSa1cnTjDBhs1tcu7so/K/QTvRYDEh2GYZQ/98LroRPrdL2zZQcY1Uexas/dnrNudB98rhiCg9zu+YCX13pP3Yg5u3aHMIdEBLnMBAzqoJpk+Nt6FaeFnXgTnyZiq1RqivlULymNqVQ+fcZZ5RjLWCd3WbRkrov83vZVg1fGPPonXIXJF37vcY3GgQvoqBpJcn8XdcBxjLUhhLi30PWolL2r37ulZv5udXot6LRQ7Vbr6qPCK5yWNbHZCj2wXik9FJ6JpZuU31v0MGRXssMY0xA2JgMQX7EUby2dsvvS7UNIB7zaNzamQU6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|b6336fee-2fab-4d94-ad4e-de7ece7df277|2023-11-29T15:10:25|EDI101020E99|J0Seig5AcRFOhqWOWHRKRI6AOGmc0WXUXphYH7e9QfyzVKBF7JaliAKUpwJ6AKlnzXv1HeZno0ZaCiRg6pyXmdRE31rz492alB18SMrZmdQfCiZwdRqYc0qgiSLu9WMSDFAgBC2pMROeqQ3P+UUtIhnGBHWemY5cFYPhjj4UmxEueOF54tgc4CYXfs8S20iIR9V0Aj6aXpq7gEolmLxxICnmlXHdXqoWcdyG5IFRcetByg8rsWJ/JAUySL1zWHvrmqQgRaiCXfbiX0TP6CevlYZ6xPqQHUIUOzrsa+SUIWCK3YxpEGKsqDZnWhqwrpO+yxYj6GOby5TYFir4HSZvRg==|00001000000506267356||

PAGADO

Vehículo: Ranger  
 Modelo: 2013  
 Placas: EC4437A  
 6km x litro.

Importe en letras:  
 (ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 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  
 Exportacion: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$757.10
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$117.90
<b>TOTAL</b>	\$875.00

### 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
ESC1412031E8	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6336FEE-2FAB-4D94-AD4E-DE7ECE7DF277	2023-11-29T14:58:50	2023-11-29T15:10:25	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$875.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

