



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D19059 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2024
01:15 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A SANDRA CHAVARRIA POR VIATICOS A DELICIAS PROYECTO DE CHIHUAHUA+SALUD, Folio Comprobación de Gasto: 3280 Gasto por Comprobar: 3234

Beneficiario: **CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.01		FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0002	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.99		FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0003	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0004	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$689.70		FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0005	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.01	FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0006	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.99	FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0007	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0008	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$689.70	FF:1489F, GC CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0009	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.01		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29260, Factura: AA3174
0010	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.99		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29260, Factura: AA3174
0011	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29256, Factura: 34819
0012	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$689.70		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29258, Factura: DCA0A
0013	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.01	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29260, Factura: AA3174
0014	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.99	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29260, Factura: AA3174
0015	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29256, Factura: 34819
0016	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$689.70	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29258, Factura: DCA0A
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$133.00		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29256, Factura: 34819
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$689.70		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29258, Factura: DCA0A
0019	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29260, Factura: AA3174
0020	2112-1-002808	GRUPO GASDE		\$1,000.00	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29260, Factura: AA3174
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$133.00	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29256, Factura: 34819
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$689.70	FF:1489F, GD CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE, Folio: 29258, Factura: DCA0A
0023	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.01		FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0024	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.99		FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0025	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0026	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$689.70		FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0027	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.01	FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0028	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.99	FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0029	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0030	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$689.70	FF:1489F, GE CHAVARRÍA HIDALGO SANDRA GUADALUPE
0031	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.01		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A SANDRA CHAVARRIA POR VIATICOS A DELICIAS PROYECTO DE CHIHUAHUA+SALUD, Folio Comprobación de Gasto: 3280 Gasto por Comprobar: 3234
0032	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.99		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A SANDRA CHAVARRIA POR VIATICOS A DELICIAS PROYECTO DE CHIHUAHUA+SALUD, Folio Comprobación de Gasto: 3280 Gasto por Comprobar: 3234
0033	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1489F, GP MEDICINA F GASTO A COMPROBAR A SANDRA CHAVARRIA POR VIATICOS A DELICIAS PROYECTO DE CHIHUAHUA+SALUD, Folio Comprobación de Gasto: 3280 Gasto por Comprobar: 3234

Elaboró: brenddy mariñelarena

Elaboró: brenddy mariñelarena



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: SANDRA GUADALUPE CHAVARRIA HIDALGO
PUESTO: DOCENCIA
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMEDICAS No. EMPLEADO:
FECHA: 11/12/2024

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

FERIA DE SALUD EN BARRANCO BLANCO, MUNICIPIO DE ROSALES, CHIHUAHUA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for SIEG 64871, GRUPO GASDE, CADENA COMERCIAL OXXO with amounts like 1,000.00, 133.00, 689.70.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA Diciembre 24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,640.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,822.70
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,817.30
(=) 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Handwritten signatures in blue ink for Sandra Chavarria, the administrative secretary, and the area director.

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33131

Factura: 432734241211160834819

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ab6a944c-6c90-4813-a032-2cc23bfa3dd0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-12-11T09:08:34

Fecha de certificación: 2024-12-11T10:08:35

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P.: 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA 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	50202311	20OZ CAPUCHINO CANELA	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50201708	R20OZ AMERICANO REGULAR	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	*DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50171830	ATUN MAZATUN AGUA SIN SOYA 130GRS	18.50	0.00	18.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	120.59
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	3.93
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	133.00



Sello digital del SAT

ZJjgG2PYEsKRTRnO8axVzUdE0KNYbJmFyDqbIZ5S+XTomNsDumSjWq1S+zQ2pOB3vWBnb7mEhADYtleTXWzBSPPkfhdeJnO
NNY7xqSLcgSLO2a1gy3zBc3hyqAmElgTauzsUJaaksKQvHQKplg6P2kwFbplM4ksVpmHdc8NmSEIB1/r8AFYyaqtwc8kvbvfyG
S3j1bu9eudsT/CliRv86hwh/BnZ0PCeglb0zVUvs7nBhIZl8nc/2/PdIpZMcLXS HddLnMMo574TIM28Wwps6cDAOG3xpP74Wdz
5NQu30Pkza+mYf3KE5Hh2jirVZg32jPoQwfiXzs7YXQ0A==

Sello digital del SAT

Y/72++loEGIRV3Yr2EYBpqY/T57cSn+Jc8m4xr7AQkch7zMvZ6z0HBktSIR8GXKixSmQE+8qgExBcb6mPZabrcSRXynwnCn
wSfwaSjLdN6jNwOdfRvHcIV54HnzZU9GloYlwz9JlPcFyPuM+mizTULhHle7unz4unQSFs4Xkn/4wFWw6l1ySGtA8FvFujPLIYQ7z3
c6/Zph111YQPKRHsPqkRRfMtS5OZDDZpClblmgkA50cn70i/ulB42HwXsK6Mxkutt3WV7sNjQ7kPAkYcCV53Z0HtirDaGdvnwq
w6bnkbM0gsBQtCBCD/0nGHAvmm8r74NcdnhlijyBj5Zw==

Cadena Original

||1.1|ab6a944c-6c90-4813-a032-2cc23bfa3dd0|2024-12-11T10:08:35|AUR100128NN3|ZJjgG2PYEsKRTRnO8axVzUdE0KNYbJmFyDqbIZ5S+XTomNsDumSjWq1S+zQ2pOB3vWBnb7mEhADYtleTXWzBSPPkfhdeJnONNY7xqSLcgSLO2a1gy3zBc3hyqAmElgTauzsUJaaksKQvHQKplg6P2kwFbplM4ksVpmHdc8NmSEIB1/r8AFYyaqtwc8kvbvfyG53j1bu9eudsT/CliRv86hwh/BnZ0PCeglb0zVUvs7nBhIZl8nc/2/PdIpZMcLXS HddLnMMo574TIM28Wwps6cDAOG3xpP74Wdz5NQu30Pkza+mYf3KE5Hh2jirVZg32jPoQwfiXzs7YXQ0A==|00001000000710611637||

*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
AB6A944C-6C90-4813-A032-2CC23BFA3DD0	2024-12-11T09:08:34	2024-12-11T10:08:35	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$133.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB6A944C-6C90-4813-A032-2CC23BFA3DD0	2024-12-11T09:08:34	2024-12-11T10:08:35	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$133.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33131

Factura: 432734241211160534176

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8ec7dbb5-07d4-4639-81ef-a2d011fdca0a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-12-11T09:05:34

Fecha de certificación: 2024-12-11T10:05:34

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: CHIHUAHUA CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50201708	12OZ KOB MOKA	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50201708	12OZ KOB CHOCOLATE	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50201708	12OZ KOB VAINILLA	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO MOKA	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO LATTE VAINILLA	21.12	3.38	21.12	02
1.00 EA	50161800	SKWNKLES RELLENOS 26 GR	13.89	1.11	13.89	02
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE MANGO 28GR	10.65	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181905	FRUTS GAMESA 130G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181905	FLORENTINAS FRESA 110GR	22.87	1.83	22.87	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS ROCKO MARINELA 30 GR BOLSA JALEA DE FRESA	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50181900	EXTRA BROWNIE CHOCO AVELLANA 70GR	20.37	1.63	20.37	02
2.00 EA	50131701	YOG LALA LIC FRE-PLA-CER 440 GR	28.00	0.00	56.00	02
2.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	40.52	12.96	81.03	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	11.50	0.00	11.50	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDOS CON AZUCAR LUNA 80 GR BOLSA	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50181905	GALLETA RANCHERA EL RINCON DE LA ABUELA 5 PZ	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50161800	PAVIRRICAS 80GR	17.13	1.37	17.13	02
3.00 EA	50161800	TAMARINDO DEDOS INDY 20 GR PAQUETE TAMARINDO	6.94	1.67	20.83	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	631.71
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	35.78
	TASA IEPS 8 %	22.21
	TOTAL	689.70



Sello digital del SAT

XyXV/6a5ZLmnKNzmYkeal9K23DKYErKwg6bNFZvB1n0/zVUQ9csty0M+AVL/IMYKScKaYq/6sAHRYSROw8q7Tu70ihPjyrGeuaVdfaUIKvKjYjcm9wVsvIH5CNANxy5HioiPLN2OU6d/v6MUB0hghHNO3M3VOAqnpZISQOOrUDGIT+5f0uZIEIkRfQq41xi8V1S Vt8irAJ4EpnYPGfT48G6bMTfdQqGyeGLG69g8d1CingX2UK+WOWLjKqAdkCqYDvK7DRyfxbn61PjPG7wF9DhUuxT92d+MYau/t7YAXwN2gg9UJwnpWrg3wPjXaohpnm83KM5EuqlxGpuQ==

Sello digital del SAT

WkUC/5OxUd5qC76jNpASQNHVH2y5CgdNXWphq5NKugASB/gZX9/ANGvGyp7bysYMcMfn4H+Yz/c9mhIUtqu9EbV6afMbnKv+vGtrA5V05529mtcDAfy7+mayGqvJ3khuoj8EycCaUMK7Q2TUJ5b1NuMNv6L99jfebj+g1N5u54/jkQANwAmB067cLIP19 BQny5LM4RcFbJ8xBfCzsaLBC1CC9eYB/53ZY2k5//dfv4LCVU980UzO8i7TFuGPx/wWwK9+BlixC3zvsV5XcZU+BB0BNLvoXlc Vh5ry3a/tLazjKCeY0I8OWERO2eY71gBAXAAgLR57ZH01u/g==

Cadena Original

||1.1|8ec7dbb5-07d4-4639-81ef-a2d011fdca0a|2024-12-11T10:05:34|AUR100128NN3|XyXV/6a5ZLmnKNzmYkeal9K23DKYErKwg6bNFZvB1n0/zVUQ9csty0M+AVL/IMYKScKaYq/6sAHRYSROw8q7Tu70ihPjyrGeuaVdfaUIKvKjYjcm9wVsvIH5CNANxy5HioiPLN2OU6d/v6MUB0hghHNO3M3VOAqnpZISQOOrUDGIT+5f0uZIEIkRfQq41xi8V1S Vt8irAJ4EpnYPGfT48G6bMTfdQqGyeGLG69g8d1CingX2UK+WOWLjKqAdkCqYDvK7DRyfxbn61PjPG7wF9DhUuxT92d+MYau/t7YAXwN2gg9UJwnpWrg3wPjXaohpnm83KM5EuqlxGpuQ==|00001000000710611637||

*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
8EC7DBB5-07D4-4639-81EF-A2D011FDCA0A	2024-12-11T09:05:34	2024-12-11T10:05:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$689.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8EC7DBB5-07D4-4639-81EF-A2D011FDCA0A	2024-12-11T09:05:34	2024-12-11T10:05:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$689.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



"GRUPO GASDE"

P21607 / RFC GGA0610201C4
CARRETERA PANAMERICANA, No. S/N
LAZARO CARDENAS
MEOQUI, CHIHUAHUA
C.P. 33131, MÉXICO
TEL/FAX: 639 466 04 41
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and SIEGT 64871, cd422864-2ab0-4020-84f7-339b8aaa3174, 33131

Table with 3 columns: FECHA: 2024-12-07 HORA: 15:11:56, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

eVgjb3+F+GUEzJSy1OVQX23ZNqRGe5kaOavEIU1+OaL6Bk7V5Yh8MxE384QgHfEW5YSt+VRtFHI9jxx9J33t78Fg+5w0MIZal51rVYvitCx2NTGyz15grETi0cgqAqIHmpgvSwyCSsZX8ACK4HpVxDhl/kwhq1zsYZQRAV0ZET23kBCuqge0hzRcfUDckrJKtp3LH0ifc014erQRrRqm4vyMD2M2eFhIPtOyOYL7wmI3/kcNbaFTeJfjoqwod9YPO86AcX8hW0ZURvTepWvrddkhutE0fMWwds202x0uM0pzRNxobtO9KAPfBR3tyOHDJ5yMQoHWkWFA1KDA==

Sello del SAT:

QINHdGVWKFm0o7DGNamH13TOctJELJFOz4JvGMDqNLD3SDwDfYJkKUA40hyMHBi00R6sHmitFI5CH25Un5Ohw+EwvU0Jxyk5xLU0K2nAVO0n4ojCra8O8nkBz9BqqQHtRL4TlbXGXzbHWF3tmHLPc7cKJGEIi9bA6Ao5!1hrcNuvdqSD2tN5QOsMcBSG19GKltpbrlbees0bjBqoWpi0tQoHdqhxTuZM0VyyPPHbYnwKiXznHG4RQD8qQtu3ht5NpNeuYqGnkclYRQbc4NrnXg4X414Zihg8/DnaCMirjme9TURDaD3aO9EPE9klKMhA19r5IQVnaHCJleCr5nvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1cd422864-2ab0-4020-84f7-339b8aaa3174|2024-12-07T15:18:09|EDI101020E99|eVgjb3+F+GUEzJSy1OVQX23ZNqRGe5kaOavEIU1+OaL6Bk7V5Yh8MxE384QgHfEW5YSt+VRtFHI9jxx9J33t78Fg+5w0MIZal51rVYvitCx2NTGyz15grETi0cgqAqIHmpgvSwyCSsZX8ACK4HpVxDhl/kwhq1zsYZQRAV0ZET23kBCuqge0hzRcfUDckrJKtp3LH0ifc014erQRrRqm4vyMD2M2eFhIPtOyOYL7wmI3/kcNbaFTeJfjoqwod9YPO86AcX8hW0ZURvTepWvrddkhutE0fMWwds202x0uM0pzRNxobtO9KAPfBR3tyOHDJ5yMQoHWkWFA1KDA==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 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:

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$865.24, I.V.A. 16.00% \$134.76, TOTAL \$1,000.00



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
GGA0610201C4	"GRUPO GASDE"	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CD422864-2AB0-4020-84F7-339B8AAA3174	2024-12-07T15:11:56	2024-12-07T15:18:09	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 11/12/2024 13:17

Folio: 4306805-19

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

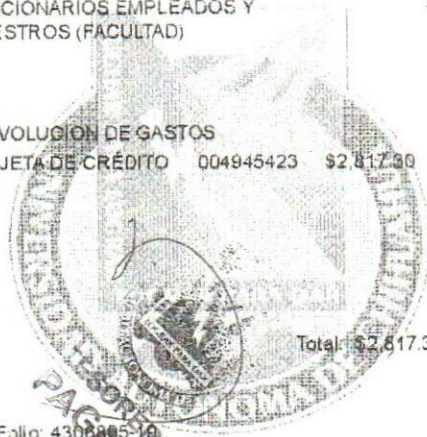
No. Empleado: SANDRA GUADALUPE
 CHAVARRIA HIDALGO

Facultad: 5200 FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS
 BIOMEDICAS

Plan Estudios. Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,817.30

DEVOLUCION DE GASTOS
 TARJETA DE CRÉDITO 004945423 \$2,817.30



Total: \$2,817.30

Folio: 4306805-19

00454

*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