



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D19566 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
03:21 p. m.  
Página | 6

Concepto: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

Beneficiario: **ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL**

**Folio / Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0166	2112-1-002400	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$1,100.04		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0167	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,195.61		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0168	1123-01-016546	ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL		\$7,787.62	FF.: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
			46,725.72	46,725.72	



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19566 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
03:21 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

Beneficiario: **ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL**

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.	\$525.98		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0002	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.46		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0003	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$573.47		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0004	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$526.57		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0005	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0006	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$235.98		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0007	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0008	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0009	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0010	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0011	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0012	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0013	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.18		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0014	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0015	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0016	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0017	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0018	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.98	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0019	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.46	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0020	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$573.47	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0021	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$526.57	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0022	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0023	8220-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$235.98	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0024	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0025	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0026	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0027	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0028	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0029	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0030	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.18	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0031	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0032	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0033	8220-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0034	8220-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL

Elaboró: brenddy mariñelarena



Utr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19566 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
03:21 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Geneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

**Beneficiario: ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL**

**Folio / Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.98		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30184, Factura: 6444
0036	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.46		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30184, Factura: 6444
0037	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$573.47		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30189, Factura: eeb68
0038	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$526.57		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30189, Factura: eeb68
0039	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30191, Factura: 17569
0040	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$235.98		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30191, Factura: 17569
0041	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30174, Factura: 12345
0042	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30175, Factura: 1003
0043	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30176, Factura: 1014
0044	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30177, Factura: 61b032
0045	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30178, Factura: sl157
0046	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30179, Factura: 2898
0047	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.18		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30181, Factura: 205832
0048	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30182, Factura: 471
0049	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30183, Factura: 120541
0050	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30185, Factura: 2317c0
0051	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30192, Factura: 97847
0052	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.98	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30184, Factura: 6444
0053	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.46	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30184, Factura: 6444
0054	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$573.47	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30189, Factura: eeb68
0055	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$526.57	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30189, Factura: eeb68
0056	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30191, Factura: 17569
0057	8240-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$235.98	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30191, Factura: 17569
0058	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30174, Factura: 12345
0059	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30175, Factura: 1003
0060	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30176, Factura: 1014
0061	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30177, Factura: 61b032
0062	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30178, Factura: sl157
0063	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30179, Factura: 2898
0064	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.18	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30181, Factura: 205832
0065	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30182, Factura: 471
0066	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30183, Factura: 120541
0067	8240-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30185, Factura: 2317c0
0068	8240-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30192, Factura: 97847



Usr: brenddy marifelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19566 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
03:21 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

Beneficiario: **ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL**

Folio / Cheque : spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	5137-37501	Viáticos en el país	\$182.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30174, Factura: 12345
0070	5137-37501	Viáticos en el país	\$135.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30175, Factura: 1003
0071	5137-37501	Viáticos en el país	\$135.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30176, Factura: 1014
0072	5137-37501	Viáticos en el país	\$450.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30177, Factura: 61b032
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$350.99		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30178, Factura: sl157
0074	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,485.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30179, Factura: 2898
0075	5137-37501	Viáticos en el país	\$291.18		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30181, Factura: 205832
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$363.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30182, Factura: 471
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$630.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30183, Factura: 120541
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,005.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30185, Factura: 2317c0
0079	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30192, Factura: 97847
0080	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$540.44		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30184, Factura: 6444
0081	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.04		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30189, Factura: eeb68
0082	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$491.97		FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30191, Factura: 17569
0083	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$491.97	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30191, Factura: 17569
0084	2112-1-002400	SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$1,100.04	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30189, Factura: eeb68
0085	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$182.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30174, Factura: 12345
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$135.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30175, Factura: 1003
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$135.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30176, Factura: 1014
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30177, Factura: 61b032
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.99	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30178, Factura: sl157
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,485.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30179, Factura: 2898
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$291.18	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30181, Factura: 205832
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$363.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30182, Factura: 471
0093	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$630.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30183, Factura: 120541
0094	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$540.44	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30184, Factura: 6444
0095	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,005.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30185, Factura: 2317c0
0096	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$628.00	FF:1489F, GD ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL, Folio: 30192, Factura: 97847
0097	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.98		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0098	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.46		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0099	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$573.47		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0100	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$526.57		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0101	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0102	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$235.98		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0103	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0104	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0105	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0106	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19566 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
03:21 p. m.  
Página | 4

Concepto: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

Beneficiario: **ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL**

Folio / Cheque : spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.99		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0108	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,485.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0109	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$291.18		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0110	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0111	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0112	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0113	8260-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0114	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.98	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0115	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.46	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0116	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$573.47	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0117	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$526.57	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0118	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0119	8250-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$235.98	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0120	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0121	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0122	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0123	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0124	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.99	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0125	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,485.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0126	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$291.18	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0127	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0128	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0129	8250-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0130	8250-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL
0131	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.98		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0132	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14.46		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0133	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$573.47		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0134	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$526.57		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0135	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$255.99		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0136	8270-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$235.98		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0137	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0138	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19566 Del 18/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024  
Página | 03:21 p. m.  
5

Concepto: GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

Beneficiario: **ORTIZ VALLE CHRISTHIAN EDEL**

Folio / Cheque : spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0140	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$450.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0141	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$350.99		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0142	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,485.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0143	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$291.18		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0144	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$363.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0145	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$630.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0146	8270-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,005.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0147	8270-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0148	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.98	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0149	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14.46	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0150	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$573.47	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0151	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$526.57	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0152	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$255.99	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0153	8260-1489F-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$235.98	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0154	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$182.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0155	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0156	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0157	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$450.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0158	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$350.99	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0159	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,485.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0160	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$291.18	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0161	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$363.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0162	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$630.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0163	8260-1489F-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,005.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0164	8260-1489F-UACH24-5200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253
0165	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV	\$491.97		FF:1489F, GP medicina f gasto a comprobar Christian Edel Ortiz para asistir a cd Juarez aplicacion de Ceneval, Folio Comprobación de Gasto: 3384 Gasto por Comprobar: 3253

Elaboró: brenddy mariñelarena



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: CHRISTIAN EDHEL ORTIZ VALLE  
 PUESTO: UNIDAD DE DISEÑO FECHA: 18/12/2024  
 ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMEDICAS No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

APLICACIÓN DE EXAMEN CENEVAL A LOS ASPIRANTES DEL SEMESTRE ENE-JUN 2025  
 CAPACITACIÓN A MAESTROS APLICADORES Y ALUMNOS PATRULLEROS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1058	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES		182.00		
1003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		135.00		
1014	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		135.00		
2647	BURRITOS AQUIMICHU		450.00		
L157	KABUKI BIESTRO		350.99		
3398	CLUADIA SELENE RODRIGUEZ RUIZ		1,485.00		
5832	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		291.18		
471	OPERADORA DE ALIMENTOS JIREH		363.00		
541	RESTAURANT ARIZONA		630.00		
8187	CONSORCIO GALLO DE MEXICO		1,005.00		
6444	GASOLINERA VILLA AHUMADA TOTAL GAS			540.44	
491	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE			1,100.04	
7569	DIAZ GAS TOTAL GAS			491.97	
7847	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA SA DE CV				628.00
			0.00	5,027.17	2,132.45
					628.00
					7,787.62

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 18-dic-24  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 9,700.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,787.62  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,912.38  
 (=) 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
Nombre	Nombre	Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
16/dic./2024 12:31:45	FPV11058

**Ciente**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

CP: 31000  
 RFC: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
512	CAMEL MACCHIATO GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	68.98		68.98
530	CHAI LATTE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	67.241379		67.24
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|447F8046-FFAF-AE4A-BC47-7FA88D0370E4|2024-12-16T12:31:48|SCD110105654|LleX3PZrOngzbZc5daMvJScM8X/UhxZ+Ej6gZxmrU6kGL26IFNellGLgw/CzbKH9Ld62a6xETEI/IicYioS3N75PsUsYifz8znJ50GZJ1sq3HGe8p/wMx3USE202/yKZsyxW2AbMGznBmACm6qY+zUua1MT7k0+MUA5nzhgleHwE15WYV4vi2l6m8SCPv0CES4IebgCRivg26MwjMYvF8CnUuZ0jruQIOP+Zy/T8xel44Jv6p/HrOyM35DE+bfB3tlcvcSa5V68Cpc+KcJStNWPS36JH1IQFRp18gSHYTLfblxLmxPBpluL34d0uyhEFCyivGGDu0H4wyaliOPYOQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

LleX3PZrOngzbZc5daMvJScM8X/UhxZ+Ej6gZxmrU6kGL26IFNellGLgw/CzbKH9Ld62a6xETEI/IicYioS3N75PsUsYifz8znJ50GZJ1sq3HGe8p/wMx3USE202/yKZsyxW2AbMGznBmACm6qY+zUua1MT7k0+MUA5nzhgleHwE15WYV4vi2l6m8SCPv0CES4IebgCRivg26MwjMYvF8CnUuZ0jruQIOP+Zy/T8xel44Jv6p/HrOyM35DE+bfB3tlcvcSa5V68Cpc+KcJStNWPS36JH1IQFRp18gSHYTLfblxLmxPBpluL34d0uyhEFCyivGGDu0H4wyaliOPYOQ==

Sello digital del SAT:

PYcAkvL18PuHpoXtfcgWvI0d86x9QjCkp+rPvdghJV17/dyFchZPwmuJ7gIsXOioEMj/gJrB/NSQR+fdPugJ+AmrqcEYj/15/uYkF4sZ5NeqZqUaPR6j3jDmM+53B+5TImefDmzTUxHaKRv8K6qphE180eZxVf0jLRT2gszeGyQgkaKAtt247prj/p4xuTdmCQ6JXml+Jx6R1QPMjBz3B7aesr11pyHjGziqvcy097QfMyfy3GgFT0Gt9C9yjqKqof2SUFhupamivbSdAHeB4KhdXNX3yBrCyndnc31GjPUSNnkneHduf+AnMDcblQp/sKMLyEL3qeKofsVh/w==



(Ciento ochenta y dos 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	156.90
002 IVA 16%	25.10
<b>Total (MXN)</b>	<b>182.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 447F8046-FFAF-AE4A-BC47-7FA88D0370E4  
 Fecha de certificación: 16/dic./2024 12:31:48 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



## 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
CON191009TD5	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
447F8046-FFAF-AE4A-BC47-7FA88D0370E4	2024-12-16T12:31:45	2024-12-16T12:31:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Rodadora

BLVD. TEOFILO BORUNDA 6554 Col. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO CP 32663 Juarez Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie (AA), Folio (1311003), Fecha de emision (16/12/2024, 12:42 PM), No Certificado (00001000000711848843), Emitido en (32663), Folio fiscal (909016D8-467D-444C-8A46-1A4BD34B0F2E), Ticket (18628), Cod. Facturacion (8184210), Moneda (MXN).

Table with client and payment details: Cliente (UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), Datos del CFDI (I - Ingreso, Uso del CFDI G03 - Gastos en General), Metodo de pago (01 - Efectivo, Forma de pago PUE), Regimen Fiscal (603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Condiciones pago Contado).

Table with item details: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items for Dirty Chai and Té Chai Caliente Grande.

Summary table: SUBTOTAL (\$125.00), DESCUENTO (\$0.00), IVA (\$10.00), TOTAL (\$135.00).

SON: Ciento Treinta y Cinco PESOS 00/100 M.N.

Table with digital stamp information: Fecha de Certificacion (2024-12-16), Certificado Digital Sat (12:42 PM, 00001000000705928441).



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|909016D8-467D-444C-8A46-1A4BD34B0F2E|2024-12-16T12:42:20Z|ckTvw++1ZmOzW3cLLX1TIVcatCLrIAvCB3PX+as1YNU1BqplLWVGXx5cXdmvqvGw0yHtp6xsHdC7Gb3j7gDPuuUEzU37LFRVhIXwYm79K4+eTOJOCGz8WSRSqd17nON59PTgeDXZKcZRWws0UJ4qWWe/HPyZolYWYuj2TugfYwKdSCc4MikNpKYjBaC6WJ65LjIMu7zEu9PZdJlgEjRoLyRTpZtRihDSKhGSpF9z/DI0pd3N86JF9GaSG17m1zQ3MhBSjK1QM2bJ1n70o6qWFhuvSX3bWLF0+HzOm0s2M7ma8ypMplLj3YlqbKt5DII/tkay85tzeXwt5nbykA==|00001000000705928441|

Sello Digital del Emisor

FCLUcI+ +mHtSlwvxpf7o31zghHobNdlrWFEYLKzts694WA6e9aUGqci/Q3qkm1ejRXhWe4akN1UxmoD8cqe4dT00i/SRet32hu3oF3jycVqUnMtoho3EaOreKo74mcXv95kUqDDOMP8VCizNfjAEYlkyTlbA5sxOKUhnSf+DMc1yXypI99LNK2j7W9HBEsg +aAUo6lJECFzh4syQRbATx5XqFahGEoExS9hFKCU3aBcMa8K3odHZbcpGxii9o6mwuvl0a7n8DZ76wxYdW4Y5SzbQJPIUAb2rzzVFIK4I2FnjXW1DHMN2Ee9qVLHZqJwvCSCo1AYDdMMI6O0MIw==

Sello Digital del SAT

ckTvw++1ZmOzW3cLLX1TIVcatCLrIAvCB3PX +as1YNU1BqplLWVGXx5cXdmvqvGw0yHtp6xsHdC7Gb3j7gDPuuUEzU37LFRVhIXwYm79K4+eTOJOCGz8WSRSqd17nON59PTgeDXZKcZRWws0UJ4qWWe/HPyZolYWYuj2TugfYwKdSCc4MikNpKYjBaC6WJ65LjIMu7zEu9PZdJlgEjRoLyRTpZtRihDSKhGSpF9z/DI0pd3N86JF9GaSG17m1zQ3MhBSjK1QM2bJ1n70o6qWFhuvSX3bWLF0+HzOm0s2M7ma8ypMplLj3YlqbKt5DII/tkay85tzeXwt5nbykA==

Handwritten signature in blue ink.

## 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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
909016D8-467D-444C-8A46-1A4BD34B0F2E	2024-12-16T11:42:17	2024-12-16T12:42:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio López Mateos CDJ

LOPEZ MATEO LOTE 8 Y Col. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO CP 32317 Juarez Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Table with invoice details: Serie AA, Folio 1311014, Fecha de emision 16/12/2024 12:46 PM, No Certificado 00001000000711848843, Emitido en 32317, Folio fiscal 83542188-5D0A-4621-8BBB-B6F4CA98F1A7, Ticket 191, Cod. Facturacion 1145104, Moneda MXN.

Table with client and payment details: Cliente UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Datos del CFDI I - Ingreso, Uso del CFDI G03 - Gastos en General, Metodo de pago 01 - Efectivo, Forma de pago PUE, Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, Condiciones de pago Contado.

Main invoice table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Clave SAT, Producto, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto, Objeto impuesto. Includes items for Dirty Chai and Té Chai.

Summary table: SUBTOTAL \$125.00, DESCUENTO \$0.00, IVA \$10.00, TOTAL \$135.00.

SON: Ciento Treinta y Cinco PESOS 00/100 M.N.

Table with digital stamp info: Información del Timbre Fiscal Digital, Fecha de Certificación 2024-12-16 12:46 PM, Certificado Digital Sat 00001000000705928441.



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

Long alphanumeric string representing the original stamp chain.

Sello Digital del Emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.

Handwritten signature in blue ink.

## 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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83542188-5D0A-4621-8BBB-B6F4CA98F1A7	2024-12-16T11:46:07	2024-12-16T12:46:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# BURRITOS AQUIMICHU

RFC emisor: BAQ180126633 Folio fiscal: 0A50B424-0C0B-4FA5-A3E9-9998AF61B032  
Nombre emisor: BURRITOS AQUIMICHU No. de serie del CSD: 00001000000512473504  
Folio: 2647 Serie: A  
RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 32320 2024-12-16 20:38:57  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	416.67	416.67			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS BURRITOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	416.67	Tasa	8.00%	33.33
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 416.67  
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 33.33  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 450.00

### Sello digital del CFDI:

G4AF/IOYBWno0Q+LTFA3fG1wZvtM7z3iQ5jTzUAkeVGHssNnUj2bjPZ6lqJwTsGJBSXVRS5i2CiSB5mH5bWhY8xxTZGecR+v36HRzsLbN9b4ublydWGz9gLd38R27IGSoFcFkVQheX7g/i6DsZ3IHJCoE2eJvjz1lpb37gndqDzgmNz2G3me96fvMoOo8LMqi401W19M8R7+CPJgsBJ81nUezGxT0CDk1YqInH1d/9WtcdP0k9eU166Tb2O1XS5ksVhkd3ECue9k38SfcuxGAtRLyXVi2Mpbx5iV2TRGIXqze8pfAfeVA45Y0NME6/n/s7GwPjtnbNfh9ZjrkyCA==

### Sello digital del SAT:

fUdu6/n98LdviYIGULvmU2v+RCLeqLpGuwY3cXSMS3tO0QUoYocI2QZJ7Y2QIQ0+62MmTi+1SS29MVXKQccsEbo0v4+2zhJ6XKI4lyXrngptToL5hz+GCfrBwYMKbDMtk9gfwPuk0vjI5Ye/SpOO9v6s5oLv60lWejX5tnmlNanVcHDbsYPO9ndGx/WnSHf346R6OgMD9U4+oa3uUjDG50zzNi5u7vPmYoXZKZU7poHhTlGwwqmpal+tubvAU0F0Hx4n6pXLI0dE09lp8m9+jERH22Be4zt5xSmD655AEVooY9uzvH2ICSnkOU74pcrGp+svYG+mTTJP9eIJQBw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A50B424-0C0B-4FA5-A3E9-9998AF61B032|2024-12-16T20:39:17|SAT970701NN3|G4AF/IOYBWno0Q+LTFA3fG1wZvtM7z3iQ5jTzUAkeVGHssNnUj2bjPZ6lqJwTsGJBSXVRS5i2CiSB5mH5bWhY8xxTZGecR+v36HRzsLbN9b4ublydWGz9gLd38R27IGSoFcFkVQheX7g/i6DsZ3IHJCoE2eJvjz1lpb37gndqDzgmNz2G3me96fvMoOo8LMqi401W19M8R7+CPJgsBJ81nUezGxT0CDk1YqInH1d/9WtcdP0k9eU166Tb2O1XS5ksVhkd3ECue9k38SfcuxGAtRLyXVi2Mpbx5iV2TRGIXqze8pfAfeVA45Y0NME6/n/s7GwPjtnbNfh9ZjrkyCA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-12-16 20:39:17  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



## 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
BAQ180126633	BURRITOS AQUIMICHU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A50B424-0C0B-4FA5-A3E9-9998AF61B032	2024-12-16T20:38:57	2024-12-16T20:39:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507060681

FECHA DE EMISIÓN

18/12/2024 12:42:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/12/2024 01:42:50 p. m.

FOLIO FISCAL: 5B9E0F5C-BE9E-41A7-B57B-964E9C0F6ECD

## EMISOR

NOMBRE: VAPOCA  
 RFC: VAP200730S18  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## 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: 32410  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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	12869	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$302.58	\$0.00	\$302.58
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.41	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 13/12/24: A12869.

SUBTOTAL	\$302.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$302.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.41
TOTAL	\$350.99

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 99/100 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: PPD101129EA3

||1.1|5B9E0F5C-BE9E-41A7-B57B-964E9C0F6ECD|2024-12-18T13:42:50|PPD101129EA3|QqJL+6sFVwYYDn6ukU61nAAGeCLogeZpSHSD6tKZIBqcp9fHCzWsxwCQeE7mmpzjyibltfoT3nRVCxVE5p59yH2CrWh9ZMgi9u2HgpTC3KBERWUHc8a1Qh1Moq+XArDYX90JF9xsbnpbGSBexc4f6rGqT0cv6vgaQNXuhv5lsJnhQNh0iQXShsbkwhLg7V0TmYBMehWCKECXQcF4N7IGyu/648A3nIUZRcydCUkkXydyj2f91dcoKURBOvC6SScN2A4bFwaep90GwdWbbHZ2lvKQly1SDtml7DypB2GJAUG++kITnyo46ifq6AcueUn80NPuw6M8tSx8jCNflg==|00001000000705928441||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

QqJL+6sFVwYYDn6ukU61nAAGeCLogeZpSHSD6tKZIBqcp9fHCzWsxwCQeE7mmpzjyibltfoT3nRVCxVE5p59yH2CrWh9ZMgi9u2HgpTC3KBERWUHc8a1Qh1Moq+XArDYX90JF9xsbnpbGSBexc4f6rGqT0cv6vgaQNXuhv5lsJnhQNh0iQXShsbkwhLg7V0TmYBMehWCKECXQcF4N7IGyu/648A3nIUZRcydCUkkXydyj2f91dcoKURBOvC6SScN2A4bFwaep90GwdWbbHZ2lvKQly1SDtml7DypB2GJAUG++kITnyo46ifq6AcueUn80NPuw6M8tSx8jCNflg==

## SELLO DEL SAT

bGHebs76h/z1cm6e5E5Jxu2VYicNjT+9Pr15QahQK/QqFMMzhFGeKFUPA4fhW2XrTUA5MWusFiqDJZF/OyIT+hZGrVleUd7smbelECRRncH+5wrVs4yY92hKVVC2w0i8Gr1ARLCC56kyFhkWqGN3YS/poujCcLdK7ILVmKov94WYMTntfmcrcHZKNAH5QpomrtLfdjcsnwsWoLV3ysm7700+pB1UhweeR5BQms+QglwTn+hn8E/yUbj5uJQqVSAqXOFERhIM160vC6sCY3rUY6z1mEujVM6FN/2Bem+12mRzdlJgyXBdpTDGChkTF5TtmdWQWIT1RXTpRz/eOwfrgA==

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
VAP200730SI8	VAPOCA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B9E0F5C-BE9E-41A7-B57B-964E9C0F6ECD	2024-12-18T12:42:50	2024-12-18T13:42:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **SN 3398**

Folio Fiscal: D2EA207F-33B1-41A4-9865-9FF4312187AA

CSD del Emisor  
00001000000511144490

Fecha de Emisión  
2024-12-16T14:34:49

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00001000000709182898

Fecha de Certificación  
2024-12-16T14:34:50

Expedido en  
32800

## Datos del Emisor

CLAUDIA SELENE RODRIGUEZ RUIZ  
RORC740112K18

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
01	01010101 - No existe en el	1	E48 - Unidad de servicio	Pieza	CONSUMO	\$ 1,280.17	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$204.827 520	\$ 1,280.17
Subtotal										\$ 1,280.17	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$204.83	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 1,485.00	

Total con letra: Mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre



||1.1|D2EA207F-33B1-41A4-9865-9FF4312187AA|2024-12-16T14:34:50|MAS0810247C0|srGoaMzfJHkCB7tMr8ng84ZuBhloyWZJM6gGD0P3rhA/4gykk+/bV7GAzaMGTYRX4JvzfbzqYhoHOPBCuVOEsRuEwbEVGdv4/Cjw41MhKg91zf01k4jqgBv9iI5i8lccY/ehz4hrKqZbqiVnIDXHV62gN/CbMvWGoAUb3NAEUdSNZxdevbJraQB7cBkoRjoxZ1tvn+/jPwkiVJBZQgyvoXjXKnirBUJhtgNxBmvSnRqKFnxHlaweiTu39HmSF0UWpdmCshosBIK+ZQejK62bQkbcFJbS9gihsSDI4KOiQxY7r6UJZQG8Nm1wn/1DM+N9fG2owBrfyBS2YeuNMqC==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

srGoaMzfJHkCB7tMr8ng84ZuBhloyWZJM6gGD0P3rhA/4gykk+/bV7GAzaMGTYRX4JvzfbzqYhoHOPBCuVOEsRuEwbEVGdv4/Cjw41MhKg91zf01k4jqgBv9iI5i8lccY/ehz4hrKqZbqiVnIDXHV62gN/CbMvWGoAUb3NAEUdSNZxdevbJraQB7cBkoRjoxZ1tvn+/jPwkiVJBZQgyvoXjXKnirBUJhtgNxBmvSnRqKFnxHlaweiTu39HmSF0UWpdmCshosBIK+ZQejK62bQkbcFJbS9gihsSDI4KOiQxY7r6UJZQG8Nm1wn/1DM+N9fG2owBrfyBS2YeuNMqC==

## Sello Digital del SAT

Un10f3NHfQaFXxus0URBPD8KfMpfZzhaQyQ8pYBGGUrFui4nPx3EHHNw11Ufe42QjQcDonj7GDdCS8ZWmQmoXSEf/R6jiN89gCFrbw/G98OwWxGUea9u2I559tE4irM2HDQCHEBuGxSUTuwAZSq13xigv7oJafX6Tj33rVJJAu/USgqkiUqPNLeZEU74rJIY7d92ncO11Q5d+UX/AUde6yDqfMZXHil4JdZIMwFclK3HWWP71U5OQHmsFXhXzS5LCKQldvSHem/wQ239zM8bfdWMM3oGpDVQa7IqjMNGIW05HrmZcnqjBYRVO244Dfebs6I78BNUrgm0Y/cA==

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
RORC740112K18	CLAUDIA SELENE RODRIGUEZ RUIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2EA207F-33B1-41A4-9865-9FF4312187AA	2024-12-16T14:34:49	2024-12-16T14:34:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,485.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Datos del cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900  
 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 MEXICO  
 RFC UAC681018EG1  
 Uso CFDI: G03  
 Domicilio Fiscal: 31000  
 Regimen Fiscal : 603

Sucursal

SMART AMERICAS  
 AV.BENJAMIN FRANKLIN 3220  
 ZONA PRONAF CIUDAD JUAREZ  
 CIUDAD JUAREZ MEXICO 32310



FACTURA  
 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ

Ave Lopez Mateos 2125  
 Reforma Juarez Chihuahua Mexico 32380  
 R.F.C. OCJ980219MI5  
 Régimen Fiscal: 601

Tipo de Comprobante: I  
 Exportación: 01

Serie/Folio	Serie de Certificado	Fecha y hora de expedición	Lugar de Expedición
JD / 205832	00001000000711357566	2024-12-12T12:52:22	32310
Folio Fiscal UUID	Certificado del SAT	Fecha de Timbrado	Forma de Pago: Método de Pago
27379D78-E3F4-5548-908C-9B96DDEBD2F0	00001000000702501858	12/12/2024 1:53:00 PM	01 PUE

Clave SAT	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe Impuesto	Importe
50181900	240102 PASTA SECA KG Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	0.1650	149.99	0.00	002 0%	0.00	24.75
50181900	240102 PASTA SECA KG Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	0.16	149.99	0.00	002 0%	0.00	24.00
50182001	241939 PQ.GALLETA DE MANTEQ 1 Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	34.99	0.00	002 0%	0.00	34.99
50181900	243779 PANQ.REBA.CNARA PZ Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	54.99	0.00	002 0%	0.00	54.99
50181900	243782 PANQ.REBA. DE FRESA PZ Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1	54.99	0.00	002 0%	0.00	54.99
50301700	150040 PLATANO DE EXPORTACION Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	0.51	22.99	0.00	002 0%	0.00	11.72
50305043	150031 NARANJA KG Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	0.80	33.99	0.00	002 0%	0.00	27.19
50301518	150023 MANZANA ROJA RED DELICI Objeto Impuesto: 02	H87 - PZ	1.22	47.99	0.00	002 0%	0.00	58.55

Subtotal \$291.18  
 IVA 0% \$0.00  
 Descuento \$0.00  
 Total \$291.18

Sello Digital

OWfFYaD22VEhOifo6ZEhcbDjw+qkxphgcWw4D2MygBAbNE7PqFENYmNriVi+vAuHX4gUy3/kKCoSaBw5svYSi2yJgMGfJZqR+d3lBlGqbKCCNW7O83b9zSKNZ4/OSuQuROXL/wb49hzZTSNWFthigQg/FXSum9eDo6/aJWP8tYFAgd4qq58EqsSMv+RCwDfkgGZop+wzxdp+gfuiunjgb58rY3ZW7e47DHmiri6ZAlQLQAhKA/8rgwPknDSDMp9ekMbLa8ej8jmU5U8FSUp9Iv8Lgvo+sRJOMOS5SboJvrm/cDF9ZTVk6COECCZnwcIO6pyCJ8zyrpo3w0y7L3yvtA==

Sello del SAT

FmpcFyAijUN9tka2rZjFgcuw0pfiUB3Lgbd6Lgqsv6N9y2k73Ud0tptk/Fx7GpVP4EG3O6EJoikW/Nvj+iLKY9k1UH6a0jGKYTIBNqY4IOofyMIGdCrsh1tG+ObUeDWxYoawSh8UyAZshINLjsM5br079OVANHijJEkzHcm02ICVFB4LMHGAIeIEexsiBOsObr1MhDUSdXcluvG6Ev0cDuaDROcWb2BZT DcSxk8qgRILleks8Ay3BygCOogTuyFQLAdMeDsBLH/MGL1Ue2FXEwKGC93YnrXsJEyKCNrE6LGdpp86ly7iHIFVN0+0RXHKywaee5ISZg63JoCcF9g==

Cadena Original TFD

||1.1|27379D78-E3F4-5548-908C-9B96DDEBD2F0|2024-12-12T13:53:00|SCD110105654|OWfFYaD22VEhOifo6ZEhcbDjw+qkxphgcWw4D2MygBAbNE7PqFENYmNriVi+vAuHX4gUy3/kKCoSaBw5svYSi2yJgMGfJZqR+d3lBlGqbKCCNW7O83b9zSKNZ4/OSuQuROXL/wb49hzZTSNWFthigQg/FXSum9eDo6/aUWP8tYFAgd4qq58EqsSMv+RCwDfkgGZop+wzxdp+gfuiunjgb58rY3ZW7e47DHmiri6ZAlQLQAhKA/8rgwPknDSDMp9ekMbLa8ej8jmU5U8FSUp9Iv8Lgvo+sRJOMOS5SboJvrm/cDF9ZTVk6COECCZnwcIO6pyCJ8zyrpo3w0y7L3yvtA=||00001000000702501858||



Importe con letra

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 18/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

## 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
OCJ980219MI5	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27379D78-E3F4-5548-908C-9B96DDEBD2F0	2024-12-12T12:52:22	2024-12-12T13:53:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$291.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA DE ALIMENTOS JIREH

RFC: OAJ230629MG6

AUREA PONIENTE 4426

Juárez Chihuahua AUREA RESIDEN

C.P. 32659

Regimen Fiscal: 626

Régimen Simplificado de Confianza

Folio

Folio Fiscal 4A3425AF-52D4-4AD6-8168-16163136EC89 471

No. de Serie del CSD: 00001000000702360865

No. de Serie del SAT: 00001000000709182898

Fecha y Hora de certificacion: 2024-12-12T11:56:03

CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Direccion: ESCORZA 900

Chihuahua Chihuahua CHIHUAHUA CENTRO C.P. 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Codigo	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Descripción	% IVA	Precio	Importe
001	90101501-Resta urantes	1.000000	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS		8	\$336.11	\$336.11

Total con letra:

trescientos sesenta y tres Pesos 00/100 M.N.

CFDI RELACIONADO

Subtotal:	\$336.11
DESCUENTO:	\$0.00
IVA:	\$26.89
IEPS:	\$0.00
RET IVA:	\$0.00
RET ISR:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$363.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

VJyq/c6HqCxN78Z6rptoqgcKMtpUv0NiHEeo6wFw14ZootmNpl8gzTXnsxavxYJmOtdv2L2xRnUiz0bYFiNaU1HcafAZSGsV+dSbporqPrUjZD3bMBjSf5qYVLMUo5JKegfodORr0GCTkFkCj7aGihiriP4lvh9PEDzaJDBCSb18TkdeNQjTLlcoMf8EYq7PQ69CKRL8+IHnL5WwSjMhIPrtvnzexVCx0KRv3cdCYIOamapl0+Mqa47Vjxxmd6ncAQ0Zu4VGuH09vUkDQde13wHS0Tni8RAzhMKA4UC5ZlnI4ijsXEYahwqDqb8eaYccCXlwux0946jr7M6Ug==



Sello del SAT

MogniysVOK4reF/Wa9+TmxNDAGsCLf49IEZXApa9tlwSC37THkP8cDXkCV8YyQ6w8qHaSBkOgg1i0XbzHRje1dd+flJelFutmASGkqMppBau2Gjbb+cFkqSln9mENxlwei7Kdao7y1s3103+3Q04kZop9aH5v2SwyPu5x2e5a/mHlj4E9vdtlX1rzWXXdKE9Yp5/2m2D4r6dmWyyGMOafcbXqVQU6m3XhCbcYsvyNVdJwAnwOH0wnGNIPF1vX/D/K8WAVG0zo76jCy41xojeMEnHtPLCvOSmFRxpUAVpXMew7evo4wUp/yiF0DGfvXyqdfHlBÉfBCLw5Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|4A3425AF-52D4-4AD6-8168-16163136EC89|2024-12-12T11:56:03|MAS0810247C0|VJyq/c6HqCxN78Z6rptoqgcKMtpUv0NiHEeo6wFw14ZootmNpl8gzTXnsxavxYJmOtdv2L2xRnUiz0bYFiNaU1HcafAZSGsV+dSbporqPrUjZD3bMBjSf5qYVLMUo5JKegfodORr0GCTkFkCj7aGihiriP4lvh9PEDzaJDBCSb18TkdeNQjTLlcoMf8EYq7PQ69CKRL8+IHnL5WwSjMhIPrtvnzexVCx0KRv3cdCYIOamapl0+Mqa47Vjxxmd6ncAQ0Zu4VGuH09vUkDQde13wHS0Tni8RAzhMKA4UC5ZlnI4ijsXEYahwqDqb8eaYccCXlwux0946jr7M6Ug==|00001000000709182898||

## 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
OAJ230629MG6	OPERADORA DE ALIMENTOS JIREH	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A3425AF-52D4-4AD6-8168-16163136EC89	2024-12-12T11:55:59	2024-12-12T11:56:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$363.00	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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E88BE371-98C8-4EF7-A658-D83D73C1C7BF	2024-12-11T19:34:11	2024-12-11T19:34:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







Folio

F120541

## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

E88BE371-98C8-4EF7-A658-D83D73C1C7BF

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2024-12-11 19:34:11

## Fecha certific.

2024-12-11 19:34:12

## Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

## Receptor

## Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

## RFC

UAC681018EG1

## Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio

ESCORZA No. 900, 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX

## Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$543.10	1	02	E48	\$543.103400	\$543.10 \$86.896544
Forma de pago	Método de pago	Exportación	Moneda	Subtotal	\$543.10	
01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN	IVA 16%	\$86.90	
Importe en letra	SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN			Total	\$630.00	

## Observaciones

Fecha del folio:2024-12-11T09:57:25 Folio:471370



## Sello digital del CFDI

nqLhGrLG4JQb+cF2kaaODNf4r28O0It/w0Dh4HaMwAtD4UAIUK6KEZTgDEPvTOF6lrk/aGVDG+HjDeZ/yARSuDjTc9oYulotyFSesH9MDz  
ZgawWrZZ2e7tDU5/oL1H/4umPiZE5pCnxTmcLLj6myhtnlYBb4U9/0zcF/gak0S0T+pmJCvR33d4yHoGPsAU5J76TO88JXsXSD4ash++N  
M/K07OMJEJGPMuy+puxKdKdcmSDtChADHJFkRVtIiUjv2DtYtSeblXIKT3rGg3fVLsvhdC3X8bCZuJtJiSiQqF2O59fhhrLY7PA7LA0Ep+41  
mNOVxmVksDVEeTAL4xcUQ==

## Sello del SAT

hiH1W76QGA0m2DsfG33uJ7LaRQfsSF5YYHjkQheSHNIU8cHMyqWRUYcMhPKZ+YTa5lHsLgGqzJq5f2GC1FoRTMBDbIGj6nTmFMA8W  
gX8EmPi3XCviJTQRReG4H9iExX4oVphiAVNA3AAW/bxezF6pnKqcmZMSILF572/70PkQPe6atfWOAo1vZLM8y2yYCF0jC7o52ppem7wQn  
7QNSyBfZ1PdK7EEh39WEgakXiAwinqleo5jL8NcfsG0ueIjxqiwwAIPxDaO4EcPp79Nj0nsi/tL0ZUG/loJfuQ79kuQlru+unsvEEILtKxv7Er1qk  
e9xSR8rAQFyo6tFIqw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E88BE371-98C8-4EF7-A658-D83D73C1C7BF|2024-12-11T19:34:12|PPD101129EA3|nqLhGrLG4JQb+cF2kaaODNf4r28O0It/w0Dh4  
HaMwAtD4UAIUK6KEZTgDEPvTOF6lrk/aGVDG+HjDeZ/yARSuDjTc9oYulotyFSesH9MDzZgawWrZZ2e7tDU5/oL1H/4umPiZE5pCnxTm  
cLLj6myhtnlYBb4U9/0zcF/gak0S0T+pmJCvR33d4yHoGPsAU5J76TO88JXsXSD4ash++NM/K07OMJEJGPMuy+puxKdKdcmSDtChADHJ  
FkRVtIiUjv2DtYtSeblXIKT3rGg3fVLsvhdC3X8bCZuJtJiSiQqF2O59fhhrLY7PA7LA0Ep+41mNOVxmVksDVEeTAL4xcUQ==|0000100000070  
5928441|]

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERA VILLA AHUMADA



P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (VILLAK 6444, ac750a3d-0110-48c8-821e-76939ed5d5bb, 32800)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-12-16 HORA: 12:06:52, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20208359 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento
21.7130 LTR Litros PU5114/EXP/ES/2015-55360220 15101515 32026 T-Super Premium \$21.548629 \$467.89 \$0.00

Factura s/nota(s) : 5536022-0

Sello Digital del Emisor:

id02xSJ9PuRr8s3lqt5wyl4eqUzN9apyRe3F818NbuLXmgjCNpuiSF9UuMGqmsCl0mYlv1w3RiH+qqXsebHuuRsY0JRJSY6RwDjjebyJ/QGkLOv62aL5zADEXxuZ/6looEhEQoq4yCehachX9usU0MTgdNrnJ+bQDK57dNIW6AZmcBtAfM9fUzLYISHbpq/aGFng2QPNXRP64sPjnhwMy46KHV86BUpWAIJdU8hj+aMXqDBGnXfuz3q808Vn4YgJ7F/+SNHgKld9L9RWz9G2YTOAJw/KmO1jCoAT9Sa0Hh7zzjT8/vzZ9NQtwmJnSY7DIRgPTIZ5k+/3bezUzIA==

Sello del SAT:

Wt89F8lwps3euitk/hp3XVj2uY5LT1B+yWQDUjPgTuWxQs0SmQrh+SGCy7I7/NyrlDH9mPU1eVurqInHgSsz51bndB30bwUBnP3e5bPwmi14k0kFSG6RzwJh2wIHGpbKsTJND/shz141x4Wqk0aEs9MIG6LpCLjegHs3LMKp/pz6mnOaFlXpos7SNXmUME8hVTiRyLhHNjY9wNjXej8aQgYv0f7X0yBgI2/lxylmCk6Q6GESBDjA2fr3INQ2O6FNTsEUFsY/4nc+8XS G5JjcgLpWR6ibMZruLFPYMZ5PLGShNdnSZQLjxujbLVRVfAMUFKGFHLHoEmS/oUCIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ac750a3d-0110-48c8-821e-76939ed5d5bb|2024-12-16T12:06:59|EDI101020E99|id02xSJ9PuRr8s3lqt5wyl4eqUzN9apyRe3F818NbuLXmgjCNpuiSF9UuMGqmsCl0mYlv1w3RiH+qqXsebHuuRsY0JRJSY6RwDjjebyJ/QGkLOv62aL5zADEXxuZ/6looEhEQoq4yCehachX9usU0MTgdNrnJ+bQDK57dNIW6AZmcBtAfM9fUzLYISHbpq/aGFng2QPNXRP64sPjnhwMy46KHV86BUpWAIJdU8hj+aMXqDBGnXfuz3q808Vn4YgJ7F/+SNHgKld9L9RWz9G2YTOAJw/KmO1jCoAT9Sa0Hh7zzjT8/vzZ9NQtwmJnSY7DIRgPTIZ5k+/3bezUzIA==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(Quinientos cuarenta pesos 44/100 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: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$467.89, \$72.55, \$540.44)

## 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
GVA9709154V2	GASOLINERA VILLA AHUMADA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC750A3D-0110-48C8-821E-76939ED5D5BB	2024-12-16T12:06:52	2024-12-16T12:06:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$540.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:
CONSORCIO GALLO DE MEXICO
CGM110824239
18 1811 ZONA CENTRO, CP: 87300, MATAMOROS,
TAMAULIPAS, México
Lugar de Expedición: 32310 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
9194c3c2-eb50-47b2-bb07-9cc4292317c0

Fecha / Hora de Emisión:
12/12/2024 - 21:51:39

No. de Certificado Digital:
00001000000701864680

Exportacion:
01 - No aplica

Table with 5 columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO EN FRONTERA 8, \$930.56, \$930.56.

Subtotal: \$930.56

IVA 8%: \$74.44

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$1,005.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
Sello Digital del CFDI
Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
12/12/2024 - 22:51:39

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

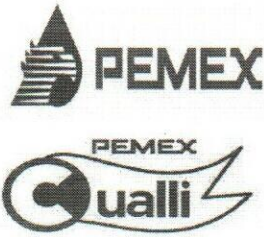
Handwritten signature in blue ink.

## 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
CGM110824239	CONSORCIO GALLO DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9194C3C2-EB50-47B2-BB07-9CC4292317C0	2024-12-12T21:51:39	2024-12-12T22:51:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,005.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO

<b>Lugar Expedicion</b>	32698
<b>Fecha de Emisión</b>	2024-12-14T10:32:44
<b>Folio de Factura</b>	TECI 510491
<b>Folio Fiscal</b>	5820A846-F19A-4B56-B2C3-2141A74EEB68
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2024-12-14T11:32:47
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: UAC681018EG1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA	
No. Exterior 900	No. Interior
CENTRO	
CHIHUAHUA	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b>	01 - EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL.
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Ref. Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
59.174	15101514	LTR LITROS	PL/12657/EXP/ES/2015 - 3272638	MAGNA	17.253	1,020.94

Sello del SAT

WEQNagGebYAGzAlbnv5j8XCvgKiYbZ8Gg5bcpz5MDEI7CcuFysGswkU0FI7BfsrfezOsg6oW6e3UcZjbHMCTj85QIUwy6/lxlnzC7Jq5VWLmYAWsZzwDKnYTwQ0r8PZ9NF6iwJ1jLuevY5BN1J01pLQrFsuXmoAuk4zH3kZxN9d3bo+FJxaL3mdB0tIYjDwJ SsI3V7H3hbTf+VKnGimG0h8vCQsNAWmpK+XSbyNeUY0vHjd9AUseOvyW2wq9i4rBfNMYYf8m+MMlp48W/H/WwOhdwptQ



Sello digital del CFDI

cf0brV920DssdCUM75PFC0N1pj+6YLxSv1ambG0BLMOwrO7XRBIEFELwTubWxgNXTk8i55Np+Djfyrt5PJ8Vs5kiVSXthPaVO+vPyJ3h9U+iaNo5Qh1h0tZ3K1AmrnZHQVnDVzFxFGfeVH+Y+tU/NjVnKI+SMD/REpkI4r8pY+aBhc2xuVTeRk9hfEyrXTdsrqlxuYniFv3XHR3avWOIJehCvsP+P7t+au47gQWGF9RuOb0dsTH7dpPrISNugOYbzpuwWww1NVcnzt+2fe62J7ol1Xy8OOBasbh4k

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5820A846-F19A-4B56-B2C3-2141A74EEB68|2024-12-14T11:32:47|cf0brV920DssdCUM75PFC0N1pj+6YLxSv1ambG0BLMOwrO7XRBIEFELwTubWxgNXTk8i55Np+Djfyrt5PJ8Vs5kiVSXthPaVO+vPyJ3h9U+iaNo5Qh1h0tZ3K1AmrnZHQVnDVzFxFGfeVH+Y+tU/NjVnKI+SMD/REpkI4r8pY+aBhc2xuVTeRk9hfEyrXTdsrqlxuYniFv3XHR3avWOIJehCvsP+P7t+au47gQWGF9RuOb0dsTH7dpPrISNugOYbzpuwWww1NVcnzt+2fe62J7ol1Xy8OOBasbh4kN5n4xP8JxlKmKQ1gnv6DRohPsNWNghAvl2Noj70

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

<b>Importe en Letra</b>
( Un Mil Cien Pesos 04/100 M.N. )

<b>SubTotal</b>	1,020.94
<b>Descuento</b>	0.00
<b>IVA</b>	79.10 8%
<b>Total</b>	1,100.04

Tipo de Comprobante: Ingreso

“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
SSH901002S14	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5820A846-F19A-4B56-B2C3-2141A74EEB68	2024-12-14T10:32:44	2024-12-14T11:32:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**DIAZ GAS**

P23214 / RFC DGA930823KD3  
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755  
 PARTIDO ROMERO  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 C.P. 32330, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>HMNSK 17569</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>c1baa540-37ef-4bda-8366-d03fe2655a17</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>32317</b>

<b>FECHA:</b> 2024-12-12 <b>HORA:</b> 14:55:43	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 22210625 <b>Regimen Fiscal:</b> 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 900 C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.0000	LTR Litros	PU/23214/EXP/ES/2020-11909210	15101515 32026	T-Super Premium	\$19.854819	\$456.66	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1190921-0

Sello Digital del Emisor:

GwWH8mwa/6ysw2rGYEVnlfayPkCtbt1hcq8JEyMePDqtH6TdZXcWdUq7WDBjq6NI/SinsTcQGYw6kxpCn6T8Yuejq0aSb1edMe+45hTsRWdfX40KLibR7U6qppk/xLo8xdA7t0Zc  
 itJwWXwJlyx+LRlZrTACg0v+Sj+dPWkCk9IG8zrX9F4GnSyFtl7dvH7Q4Zaiiqotg+/s/+qfGw78NWaDTjer86eyinAwgqRwgyK1MMfxTpyvZsJ7oVpGR3KPXSG3UWp+n00B2Ucs7V  
 CtVpsXQgyW1j1LOsuVahTcu/BM+5UipXNBvDt/FoZhTXpbxYUlcX0n+s1yO9jBMQfMg==

Sello del SAT:

UQ2Oo2W8CJSkN1bRWEEAXILTSmy1vRR52+iPhHvcZ/uN2fwJavXqQ4T4rwoM+wISqqdrr0Betdd0fSYHeSy8ssDCFXM9j0xNs1Yf5kETGfUjiXPFJMQ2DURN7ffS8lb00U2B1yq  
 Z0qyQGsW/Zk7W4MOHd81NbiDv4Zqno2V1A/dgK/wNzwrOAYMygyM/8ImSb/Y35w4KUKfKhTV2pi/WK9YKenKQJZwRdKX+TM336mKpRYk+Sc4Ca7ieRfRdyUUx4cvZvDpan27  
 Vuq/a7R0hV5dG8XFwMfnhhor2P0HqCc0jGD3HEvUxi7EkLIH/YgqvHO7dqmsAKQCS76GMUK2ig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c1baa540-37ef-4bda-8366-d03fe2655a17|2024-12-12T15:55:54|EDI101020E99|GwWH8mwa/6ysw2rGYEVnlfayPkCtbt1hcq8JEyMePDqtH6TdZXcWdUq7WDBjq6NI/Sins  
 TcQGYw6kxpCn6T8Yuejq0aSb1edMe+45hTsRWdfX40KLibR7U6qppk/xLo8xdA7t0ZcJwWXwJlyx+LRlZrTACg0v+Sj+dPWkCk9IG8zrX9F4GnSyFtl7dvH7Q4Zaiiqotg+/s/+qfGw7  
 8NWaDTjer86eyinAwgqRwgyK1MMfxTpyvZsJ7oVpGR3KPXSG3UWp+n00B2Ucs7VCTVpsXQgyW1j1LOsuVahTcu/BM+5UipXNBvDt/FoZhTXpbxYUlcX0n+s1yO9jBMQfMg=|0  
 0001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos noventa y uno pesos 97/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0884)  
 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>	\$456.66
<b>I.V.A. 8.00%</b>	\$35.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$491.97</b>



## 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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1BAA540-37EF-4BDA-8366-D03FE2655A17	2024-12-12T14:55:43	2024-12-12T15:55:54	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$491.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE  
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV  
FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR2797847**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
16-12-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AA98BC36-3F64-C540-8F3D-  
8FF026E49CE0

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC2580859304 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3512908934 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LA6104066073 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MA7204335353 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						<b>Subtotal</b>	<b>\$628.00</b>
						<b>Total</b>	<b>\$628.00</b>

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA98BC36-3F64-C540-8F3D-8FF026E49CE0|16/12/2024 12:52:50 p.  
m.|g/B4OY9dmQBO5DbK4Sj/R9dZr2J55milhPZUc08fmY2TuI8Ikv8djjyHdJHDl3VuYbionCKop3nv/dkB3xB2jPWx5RkcsEXXcCiGeAlDqO7Vfkn9vtXNchq1k674A0RvfOcrYJVMnLnAgx+LUpZWku/t8knL/qP/StKnqDRpl/DKoXhrOQNc23pc21kWRPdwQXCRO8v10cYHzyt0XzTKl0StRaEQgi/ixiAWrg8GOyeLqikmacEulBgFDvPx+jw6Jp5pz8V9+9ORfSeb/tCKol0jhy7dhq6wPqEi5PNIH445VvVh1XS/Fn4qEW1ABeqwB0rzaKPOAZEICnG3xB6+g==|0000100000702501858||



Sello SAT:

oPeVhoMVj+0l69FTd22JgMQWDHBg33GFQEc+bnd0mPBKRwpmsovQltZLzXNVheEBwwM1xgp0yM5ZB9o8M  
CXcsHOctNRrHMqIqKnW1Bjy65vL1aybyBdWpMoHUWGNokiczwS+nQU1QrumjG+QdCVreFiolzjnVPTVnFA9t  
MoVHKAL55GwBg3Jv8H/g6x8N/fY5RBO5VIYwsZFtathEzcmwGya0oVw+Qi8LvlSkmfuMz27sPOM1YFQgsSAu  
WxSZm2ySN2XqjXktBzXiJWIKYZ+6VWwVcrEiel4BcrF40NCoyaceuWnYAh82AvaLeZ52qFQM0S4TKa7pXYZ  
zSBShJA==

Sello Digital del CFDI:

g/B4OY9dmQBO5DbK4Sj/R9dZr2J55milhPZUc08fmY2TuI8Ikv8djjyHdJHDl3VuYbionCKop3nv/dkB3xB2jPWx5  
RkcsEXXcCiGeAlDqO7Vfkn9vtXNchq1k674A0RvfOcrYJVMnLnAgx+LUpZWku/t8knL/qP/StKnqDRpl/DKoXhrO  
QNc23pc21kWRPdwQXCRO8v10cYHzyt0XzTKl0StRaEQgi/ixiAWrg8GOyeLqikmacEulBgFDvPx+jw6Jp5pz8V9+  
9ORfSeb/tCKol0jhy7dhq6wPqEi5PNIH445VvVh1XS/Fn4qEW1ABeqwB0rzaKPOAZEICnG3xB6+g==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
16-12-2024 12:51:03	1.1	00001000000702501858

## 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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA98BC36-3F64- C540-8F3D-8FF026E49CE0	2024-12-16T12:51:03	2024-12-16T12:52:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

