



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17636 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
02:07 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947
Gasto por Comprobar: 2368

Beneficiario: **GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL**

Folio / Cheque : SPEI
7109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,223.64		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0002	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.36		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0003	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.57		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0004	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.00		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0005	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.10		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0006	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0007	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0008	8240-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0009	8220-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,223.64	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0010	8220-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.36	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0011	8220-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.57	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0012	8220-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.00	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0013	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.10	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0014	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0015	8220-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0016	8220-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0017	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,223.64		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26073, Factura: 1D0BE
0018	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.36		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26073, Factura: 1D0BE
0019	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.57		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26085, Factura: 155BF
0020	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26085, Factura: 155BF
0021	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.10		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26058, Factura: 036D
0022	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26066, Factura: 7B4B7
0023	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26069, Factura: 44A6
0024	8250-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26086, Factura: 3F827
0025	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,223.64	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26073, Factura: 1D0BE
0026	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.36	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26073, Factura: 1D0BE
0027	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.57	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26085, Factura: 155BF
0028	8240-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26085, Factura: 155BF
0029	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.10	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26058, Factura: 036D
0030	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26066, Factura: 7B4B7
0031	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26069, Factura: 44A6
0032	8240-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26086, Factura: 3F827
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$639.10		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26058, Factura: 036D
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$409.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL , Folio: 26066, Factura: 7B4B7

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
 Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17636 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
 02:07 p. m.
 Página | 2

Concepto: GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947
 Gasto por Comprobar: 2368

Beneficiario: **GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL**

Folio / Cheque : SPEI
 7109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$327.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26069, Factura: 44A6
0036	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26086, Factura: 3F827
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,260.00		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26073, Factura: 1D0BE
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,541.57		FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26085, Factura: 155BF
0039	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,260.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26073, Factura: 1D0BE
0040	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,541.57	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26085, Factura: 155BF
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$639.10	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26058, Factura: 036D
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$409.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26066, Factura: 7B4B7
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$327.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26069, Factura: 44A6
0044	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL, Folio: 26086, Factura: 3F827
0045	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,223.64		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0046	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.36		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0047	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.57		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0048	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.00		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0049	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.10		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0050	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0051	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0052	8260-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0053	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,223.64	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0054	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.36	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0055	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.57	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0056	8250-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.00	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0057	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.10	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0058	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0059	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0060	8250-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL
0061	8270-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,223.64		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0062	8270-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36.36		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0063	8270-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.57		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0064	8270-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0065	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.10		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0066	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0067	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$327.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17636 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
02:07 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947
Gasto por Comprobar: 2368

Beneficiario: **GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL**

Folio / Cheque : SPEI
7109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0069	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,223.64	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0070	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36.36	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0071	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.57	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0072	8260-14898-UACH24-3100-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0073	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.10	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0074	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0075	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$327.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0076	8260-14898-UACH24-3100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0077	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$2,801.57		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0078	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,375.10		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0079	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
0080	1123-01-017612	GONZÁLEZ GARCÍA RACHEL		\$4,804.67	FF: GP UC 3100 CR-11313 VIATICOS RACHEL GONZALEZ GARCIA, 26-27 SEPT 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2947 Gasto por Comprobar: 2368
			28,828.02	28,828.02	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Rachel González García
 PUESTO: Coordinadora de Extensión y Difusión
 FECHA: 10 de octubre 2024
 ADSCRIPCIÓN: Extensión Parral
 No. EMPLEADO: ?

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se acudió a la distribución de plazas de Servicio Social donde se afirmaron los acuerdos para los pasantes que iniciarán su Servicio en el periodo Febrero 2025 enero 2026
 Dicho evento fue convocado por Secretaria de salud y el viaje se realizó los días 26 y 27 de septiembre a ciudad Juárez

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A55420	VIMEX GASTRONÓMICO		639.10 /		
V12244658	PREMIUN RESTAURANT BRANDS		409.00 /		
AA1235034	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO		327.00 /		
CL143541364	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,260.00 /	
CL143541360	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			1,541.57 /	
PNR2623708	FIBRA ESTATAL DE CHIHUAHUA, S.A.				628.00
			0.00	1,375.10	2,128.57
					628.00
					4,804.67

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	DE FECHA	Sep 2024
CANTIDAD SOLICITADA		\$ 6,380 -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO		\$ 4,804.67
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 1,575.33
(=) 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 O JEFE DE ÁREA
Nombre	Nombre	Nombre
AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
VIA FOR 03		
No.de Revisión: 1		
Fecha de Revisión: 23/03/2023		

RECIBIDO
 05 NOV. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 9:45 / 15



COMPROBACION DE GASTOS

FECHA: 09 Oct 24

No. EMPLEADO/MATRICULA 17612

RECIBI DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMEDICAS:

CHEQUE No. / TRANSFERENCIA 25453 POR LA CANTIDAD DE: 6380.00

(Seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

EN CONCEPTO DE: Viaje distribución de plazas de
servicio social promoción febrero 2025-2026

ARTICULO 31

REGLAMENTO DE PRESUPUESTO, GASTO Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

"Cuando por razones justificadas, como en el caso de viáticos y gastos de viaje, exista la necesidad de entregar cantidades anticipadas, éstas se efectuarán mediante transferencia electrónica bancaria o en cheque expedido a favor de la persona que va a realizar los gastos, mismos que deberán ser comprobados en un plazo que no excederá de cinco días hábiles a partir del regreso de la comisión; en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuara vía nomina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del dinero otorgado."

NOTA: AL MOMENTO DE FIRMAR ESTE DOCUMENTO SE ACEPTA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO, GASTO Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

RECIBIO

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

NOMBRE: Rachel González García

TELEFONO: _

E-MAIL: _

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708054740

FECHA DE EMISIÓN
02/10/2024 10:26:38 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/10/2024 10:26:38 a.m.

FOLIO FISCAL: 71B1CFF5-7A02-40DE-982A-D11B00C3036E

EMISOR	
NOMBRE:	VIMEX GASTRONOMICO
RFC:	VGA170120K48
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: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$591.76	\$0.00	\$591.7
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$47.34	

OBSERVACIONES: Folios: 45067

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 10/100 MXN

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUBTOTAL	\$591.76
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$591.76
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$47.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.34
TOTAL	\$639.10

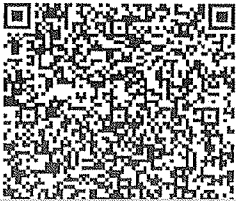
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|71b1cff5-7a02-40de-982a-d11b00c3036d|2024-10-02T10:26:38|LSO1306189R5|DJZ6mTVXF53z1XoiHNk8ETu5OZ7IH4EIU7K8WRAHRM4pTgoq9HoUyL26Evm+Eay/u9s0OEsJ4OY0GVmuTiDQNVnZLmV9JjcWxWblAtrQU/qsJwqjO35Xwh5uTfOmwHwarCUBoRXMHZxwDaq3nR+hVLKk+7/rUahbU11FzUySm6j0fon9zuQvtvLLGuDhc6lW/mymUAb2JoT/+IEDHj5R0yckqqtAbkQ7HRXgzT9HoTNYkPVe9y9ns1Zlh2diAho46Vx78Zm0yTx5wAl7gWg4ou67lsE9neCiyfuGlxNTV9Ta5Y6vVQQ2CCIgBBDeYXfcXAprflicxcjRUcMOuWLMVTQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DJZ6mTVXF53z1XoiHNk8ETu5OZ7IH4EIU7K8WRAHRM4pTgoq9HoUyL26Evm+Eay/u9s0OEsJ4OY0GVmuTiDQNVnZLmV9JjcWxWblAtrQU/qsJwqjO35Xwh5uTfOmwHwarCUBoRXMHZxwDaq3nR+hVLKk+7/rUahbU11FzUySm6j0fon9zuQvtvLLGuDhc6lW/mymUAb2JoT/+IEDHj5R0yckqqtAbkQ7HRXgzT9HoTNYkPVe9y9ns1Zlh2diAho46Vx78Zm0yTx5wAl7gWg4ou67lsE9neCiyfuGlxNTV9Ta5Y6vVQQ2CCIgBBDeYXfcXAprflicxcjRUcMOuWLMVTQ==

SELLO DEL SAT

V97UusCreDIB12zYUhdDsAxmD2hm276VACjla6E1IPL2i2ke0EdSszgQU3Ki4vEwHbW2R/LS2fd/UQZ6SUIcJlzQ6xQu8aYEWibCgMmh3sfaYxDbhXuo0fXJSJKdudrF9wscpaKK0yff8e0P+9UunCFtdGEI0Uu5EINLIKtwwA4bA1D11im/ctAi5AeTkuTJbPO0vjblv5aBrMhgTaknly2zmapyenfnp4smkokLubCrOO27bBhb208qAA4YcHc2GSKJ5DU5YvGae7LHiiYfjY0bYK5j6Oious02aslJ8cPWte5yFD/AoPhvJLH+Xhia3THwznDzfIeX2NqQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

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
VGA170120K48	VIMEX GASTRONOMICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71B1CFF5-7A02-40DE-982A-D11B00C3036D	2024-10-02T10:26:38	2024-10-02T10:26:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$639.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12244568

Fecha de Emisión

2024-09-29T17:12:06

Fecha de Certificación

2024-09-29T18:22:17

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1 /
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Regimen fiscal: 603 /

Folio Fiscal - UUID

0A5B3F38-9CF0-471D-9BB8-3F8E4507B4B7

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-09-29) FOLIO(0655100912427392)	\$ 352.59		\$ 352.59
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			352.59	002	Tasa	0.160000	56.41

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0655100912427392

No. Ticket: 0655100912427392

Lugar de expedición: 31414

Exportación: 01

Subtotal	\$ 352.59
002	\$ 56.41
Total	\$ 409.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

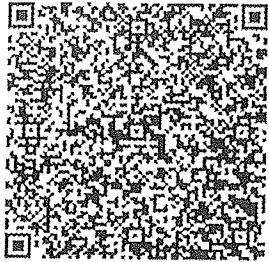
||1.1|0A5B3F38-9CF0-471D-9BB8-3F8E4507B4B7|2024-09-29T18:22:17|TLE0111225C2|ESd+CsDj1YDA2Ww4OOn9Qcuo+xY9KnwfATyPSRqSRVjwYW7eORFYKZbm3C6HQLcZXTXmuBjMM8W8greVoeoz7KKGqwfACoKqXwbovi4lz1UYaghU18k4YwtAoPxIMVp6ykcTjpXvMnkwx8VgeqZl4wB6/U20ANafAGI3ic1wMsB7DwrbXikjKppaBw0HeOv1QS/7bOT15tffB/0/0Zdbxm1B+97EV/KvJEK68fnVMWPGkP7cEi+VglG1azRzSAQ/1KdPuk6DKy4LDAVp57PGTxfQxpEbX1NvYfNKnyD/wptmlbvNq0aVcoivDfeOoDe2LZBeTLMJME33MQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

ESd+CsDj1YDA2Ww4OOn9Qcuo+xY9KnwfATyPSRqSRVjwYW7eORFYKZbm3C6HQLcZXTXmuBjMM8W8greVoeoz7KKGqwfACoKqXwbovi4lz1UYaghU18k4YwtAoPxIMVp6ykcTjpXvMnkwx8VgeqZl4wB6/U20ANafAGI3ic1wMsB7DwrbXikjKppaBw0HeOv1QS/7bOT15tffB/0/0Zdbxm1B+97EV/KvJEK68fnVMWPGkP7cEi+VglG1azRzSAQ/1KdPuk6DKy4LDAVp57PGTxfQxpEbX1NvYfNKnyD/wptmlbvNq0aVcoivDfeOoDe2LZBeTLMJME33MQ==

Sello digital del SAT

IS9R2MiaZ8y+vsNQWWHIOkROXCjhKpml5vzo4UqVy+VhSSaR2LeU96i7STH6rmC9C+7vuo23knrWUJEYel6byYJmMgtCLMgNvuThP8UigY/6AmuHPnv5AsDOVRND/sLbSD+2yalRzBLdSLPm6OSBTTPraTmmobCQ2niEnczDHE7VjffEVdbRc3ZG3Heq7WmY2iCxgheuRYOkY3/Hswnc6wYHDEqD0y8uq/FgGEVsBwOIH57jGHVFT2dvsZloRAJlnl5c4Uy5O19WNkHpz7AxWxskAzU+Ea/F9QVoM46Ms5HDUm1dNjxks99KUYQA7VTKTgm8hSZwl0V+bXGrg==



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A5B3F38-9CF0-471D-9BB8-3F8E4507B4B7 ✓	2024-09-29T17:12:06	2024-09-29T18:22:17	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Creamos herramientas digitales

Folio fiscal
FB12603F-9866-4580-8C86-B37C339844A6
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000505916418
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000705928441

Versión
4.0
Fecha y hora certificación
2024-09-29T18:13:07
Fecha y hora de emisión
2024-09-29T18:13:04

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: SAO030421M70

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: 2024-09-29T18:13:04 CP: 31125

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000 Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
2799038	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Smoothie Fresa Gde Deslact	02	\$83.62	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$13.38
\$327.0									\$83.62
2799038	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Fresa	02	\$8.62	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$1.38
\$327.0									\$8.62
2799038	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Kfreeze Grande Oreo	02	\$60.34	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$9.66
\$327.0									\$60.34
2799038	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Oreo	02	\$8.62	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$1.38
\$327.0									\$8.62
2799038	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Kfreeze Grande	02	\$58.62	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$9.38
\$327.0									\$58.62
2799038	90101700	1.00	H87 PIEZA	CONSUMO - Cap Moka Deslact Gde	02	\$54.31	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$8.69
\$327.0									\$54.31
2799038	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Moka	02	\$7.76	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$1.24
\$327.0									\$7.76

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:

Subtotal \$281.89
Descuento \$0.00
Impuestos IVA 16.0000% Tra \$45.11

Importe con letra:
TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100

Total \$327.00

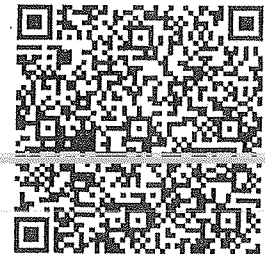
Observaciones:

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sello digital del emisor:

DLMM66BsgoX7PB2tWzjwawt5aRi7/JaC9i1kjoRoWHqh/nkyV5CCI5/6es+Ve2/u5vz4rfSvmgFZbh0pOXnlP8cjYVFW0GBVG0CZhb9ZFSLKZO6v5n/XPgRV4Ob6+bv12nrK9ZTLw3/37RYxaFn/Wii7c2HOzOOgYFWHgOe5CFX0SiYptjKkal6IT1n4l/QkCfjoD6chZUi60b2XrXSoLlFG+6r1XkdIx7VqilOEApAOXDStvQWTdP3Z4gSjP+qfNDzZFWLZCs2bejfVPw8cXRZDI2I0viGxahW3F6Og8xLuhTyxWjMqRPDgzG4+/au8YXuD6brYz7Xf67Lblw==



Sello digital SAT:

Jkdn9/FtKhaF/ldiwWldeMumMk8kOw7BEXYUVFOq75dwiJ97YfkokS+UwpsC5+TKCwAmBxez8lLo1rC8BXhOenSXHkm3cshC9ph9dWI7A/9y/djg0o5FsB852BhDqsthtEDtOKbtovY8cr+GftholPQpNAUs8bHGala+0OXPKUwKgNCTUOLQ9fI0eJKudeyJWv57TwpmWjtxY96LCCyGCpnij2GP2lPbLTVYk5wLkCnRP/eBxsgpUEkBA0f/0FR/mk/gWpypTaQ3PcOYmrQIENMTjqOsdS89aVwq6vZGCNL3JUUVk6Zsg1mmsgW1KhKvsQd6xBWCxGruW9Wyyiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|FB12603F-9866-4580-8C86-B37C339844A6|2024-09-29T18:13:07|PPD101129EA3|DLMM66BsgoX7PB2tWzjwawt5aRi7/JaC9i1kjoRoWHqh/nkyV5CCI5/6es+Ve2/u5vz4rfSvmgFZbh0pOXnlP8cjYVFW0GBVG0CZhb9ZFSLKZO6v5n/XPgRV4Ob6+bv12nrK9ZTLw3/37RYxaFn/Wii7c2HOzOOgYFWHgOe5CFX0SiYptjKkal6IT1n4l/QkCfjoD6chZUi60b2XrXSoLlFG+6r1XkdIx7VqilOEApAOXDStvQWTdP3Z4gSjP+qfNDzZFWLZCs2bejfVPw8cXRZDI2I0viGxahW3F6Og8xLuhTyxWjMqRPDgzG4+/au8YXuD6brYz7Xf67Lblw==|00001000000705928441]]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

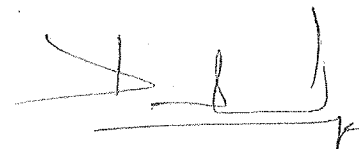
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FB12603F-9866-4580-8C86-B37C339844A6 /	2024-09-29T18:13:04	2024-09-29T18:13:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$327.00 /	Ingreso	Vigente /	Cancelable sin aceptación

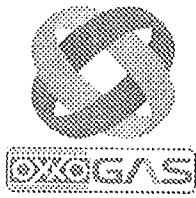
Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32389

Factura
CLJ43641364
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Fecha: 29/09/2024

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificado, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impues, Bas, Tipo Factor, Tas, Importe.

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04571

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (19/100) M.N.

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES

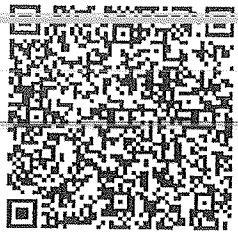
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

397315850

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:
WwGehw0C7pAkUjX1NEknRaF8oE03+cJie1G11
rXP4J/ysgrDBwKURo0u4RUwhQHfVdofIFBjeP3
k0G3t1B34D5/iaPuCH6tNFgSyEfc3qtJB1G1A
B/GuvPAIHPgHQ111jHomI891Ygrvq7EQTyDD08
D9rUFivrnQSRVHaLmMk1C8ZcIr69ZnvZ/kAFO
f4cULrCI/cCmth5wc+EUq7qNkc1NDhTTIXKX11
SBAat9ieLAKshg2UB10fgxJQfYmN/q5vJePLub
Rbm70AiLtsXvT84BQUtUJuJ9wWVY17noKAJx10
HTbJw8fYWC7EY6WqnaB23C2v+p0yVg4grTvs1D
g==

Sello Digital del SAT:
DRFjv6Bqf3xHK1xmJcK6Q6bb1Kn0s0iXsfqFH3
0KCQJjNAtq2weQ5SyjwqgtHIDn5IptazsZ/6Q1
20Dx13N100sRuMACm0vJGSfE41r8VF1cy5x6CQ
iJJVEKo+/q5e0xA0KgzhbfX1YAFamdXqrFvzt
G19yA1d+1VZyhIV1SwHGMRSZQXYICocFDLTqko
0X1UbugsgUosXnKQNFk9k1ft9SagpUfkrjhaAS
YLnoSVnsazFqCCKLtpbp/IechDuhp0Wzz51/p
rYY07PGEcbz0c1C8DmFJJWp5gD5yotJcVR5k1w
hpCQhRptwFTkkkEH7xbdd3FoNd1BoIUq89a5Bw
==

Cadena Original del Complemento de
Certificación digital del SAT.
[|1.1|4d5f2d45-a46d-4ae9-94c5-a92599e1
d0be|2024-09-29T18:03:25|SNF171020F3A|
WwGehw0C7pAkUjX1NEknRaF8oE03+cJie1G11
rXP4J/ysgrDBwKURo0u4RUwhQHfVdofIFBjeP3
k0G3t1B34D5/iaPuCH6tNFgSyEfc3qtJB1G1A
B/GuvPAIHPgHQ111jHomI891Ygrvq7EQTyDD08
D9rUFivrnQSRVHaLmMk1C8ZcIr69ZnvZ/kAFO
f4cULrCI/cCmth5wc+EUq7qNkc1NDhTTIXKX11
SBAat9ieLAKshg2UB10fgxJQfYmN/q5vJePLub
Rbm70AiLtsXvT84BQUtUJuJ9wWVY17noKAJx10
HTbJw8fYWC7EY6WqnaB23C2v+p0yVg4grTvs1D
g==|00001000000516356256|]

Handwritten signature

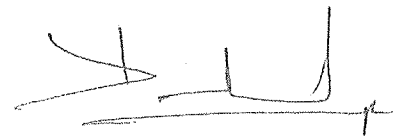
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

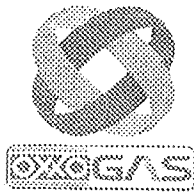
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D5F2D45-A46D-4AE9-94C5-A92599E1D0BE ✓	2024-09-29T18:02:56	2024-09-29T18:03:25	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,260.19 ✓	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO /

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades /

Factura
CL143641360
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 29/09/2024

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1782057
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos/	CÓDIGO POSTAL	31000
DIRECCIÓN	ESCORZA #900	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAC681018EG1 /		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición /

ProdServ	Identificado	Cantida	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impues	Bas	Tipo Factor	Tas	Importe
15101514	PL/3348/EXP/ES/2015-11820520	64.2589	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.7562	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,298.75	Tasa	16 %	\$ 1,333.77

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

Cantidad con letra: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (57100) M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SubTotal	\$ 1,333.77
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 207.80
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,541.57

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

11820520

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

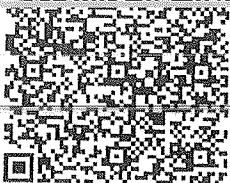
R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	6a75604e-acd1-4372-a389-9ef527c155bf	00001000000518812364	29/09/2024 18:03:21



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



gnHNiPJaIumbGTBU62Gss02f5M+e3gVpnbVgzX
 TIUTstvP4SIzZ/5RNZvspUTZynS3VLRnAVJ0Hj
 tPC+0w7MQcGghuJGK3SL3FX7ucv8yzunQwyJ0Y
 TG1+KUZx/koPTVGERratUsOkBE3mNYD+hTMSJI
 nGwL0zzv/tV41eFr/t+e2m41mWlhvFCgHRxYsA
 9uf0x+Mua44cmvN29ZQS7KLFENBIB5+T1VqvT
 G9ZLTmHAfG4RzXeQgmPD1ESmemrYAmhc9ycjKw
 PONqN6LJ2H0oswjeBa2wSa7stEpwPgeyjeP457
 IgGf36nJr0wsAIhJRe1jRRRkewBcGdpRj6zXmw
 ==

aNgH23mzrXY2496nF9HyUhs/6NU3Gc1QXA5sa
 LwQFErGQ25/2e1WA7SY08gRnQDU+0fnbrX2Z81
 TVTGVrM+wKtdh88+05uNhq41YGqQ1w25gBnA0Q
 B4a/tI0pfrfVKshBN1Y+VrPnkn+9i1LIumS2v-
 VB7ktZJ2u4pphUg696Q+5T6eBIYqmzHHJtd4QL
 ycjqm6U/sUTmp0pDMwpJIUkUVFTbzZJxckB1LL
 pBzDTKqnJWDGjzC5MoLYz+Pq8YQKNkytF/1NB
 z3JkkQugn67N4u0679yDf27erDdRyHKIUtH63
 DgtLs0diYp2tZdC1bazVP29VzC+wSyk4v/mA
 ==

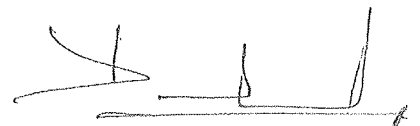
||1+1|1|0a7000e-acd1-4372-a389-9ef527c155bf|2024-09-29T18:03:21|SNF171020F3A|gnHNiPJaIumbGTBU62Gss02f5M+e3gVpnbVgzXTIUTstvP4SIzZ/5RNZvspUTZynS3VLRnAVJ0HjtpC+0w7MQcGghuJGK3SL3FX7ucv8yzunQwyJ0YTG1+KUZx/koPTVGERratUsOkBE3mNYD+hTMSJInGwL0zzv/tV41eFr/t+e2m41mWlhvFCgHRxYsA9uf0x+Mua44cmvN29ZQS7KLFENBIB5+T1VqvT G9ZLTmHAfG4RzXeQgmPD1ESmemrYAmhc9ycjKwPONqN6LJ2H0oswjeBa2wSa7stEpwPgeyjeP457IgGf36nJr0wsAIhJRe1jRRRkewBcGdpRj6zXmw==||00001000000518812364||

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A75604E-ACD1-4372-A389-9EF527C155BF ✓	2024-09-29T18:02:53	2024-09-29T18:03:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,541.57 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2623708

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-09-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

OPERADO

2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1 ✓

Uso del CFDI: G03: Gastos en general ✓

Folio Fiscal: 62CBA546-904C-3142-95F0-
86AF0733F827

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

CON RECURSOS PROPIOS

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC5427217762 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC2475532919 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB2975293218 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5048770733 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|62CBA546-904C-3142-95F0-86AF0733F827|29/09/2024 05:52:52 p.
m.||0zNlt6F7yd72t5DtJY8PzsPIFj0mxfR9CnUqQ/aMJaYSKAGQp8fZgiE5WGdNSMorRhNjIVQugEJ3KLMnKV59r
6xlQ4HspA1WdApjiFPCXuBM/RfVgaYYm+NnC/+orBAfh6zQx3X3h93OgUeCGrm8ixWbNWPZtz/aC7gHrJLO2d
pZTtkHlc8DIMATH8hvB/UxBAXVT7nsBRLhPjnJQtq4dF13rAfz64bXAboqQhrUVjOfuifH9OszEKY4RSznCp89EY
DaWqXlr3u+Len6QrDvt08yU+Xr8KtemDcxB7siG5FzjxBqn4SMx/BlcwTihfDy6Y29LQ5m0CQ5kFj3r8mw==|00001
000000702501858||



Sello SAT:

k7EPkSKLLDotagMqZ7fESNuF88884TVQWmAX3c6RrBQOSzXlqWCd3SJ4PvcOsA2fcNYsgjBnciBLCRN+J5IZ
NLLd2Ay144TpnCRT//B3UhpEz9U/XQFL23E+mdCyPEXyNSsqe4eL4nT2CoDzt//f0pu0umboVQtw9xXStyX2z37
f8oIk7LpqQWkPbGkHSCggr+VcGYKkHqxP+19rWF7I4GjOdllkEgJF058UrsKiV69H+/v5se6QhL.C4kh2/FEa4MNY
S8YelyFmN+diXR8pmHUVc2YZZBNHJM3o9Aery4iSPa6Fo+YiaOG1MVKntwr000Bhd93B3OKN3/qdBJUA==

Sello Digital del CFDI:

10zNlt6F7yd72t5DtJY8PzsPIFj0mxfR9CnUqQ/aMJaYSKAGQp8fZgiE5WGdNSMorRhNjIVQugEJ3KLMnKV59r6xl
Q4HspA1WdApjiFPCXuBM/RfVgaYYm+NnC/+orBAfh6zQx3X3h93OgUeCGrm8ixWbNWPZtz/aC7gHrJLO2dpZT
okHlc8DIMATH8hvB/UxBAXVT7nsBRLhPjnJQtq4dF13rAfz64bXAboqQhrUVjOfuifH9OszEKY4RSznCp89EYDa
WqXlr3u+Len6QrDvt08yU+Xr8KtemDcxB7siG5FzjxBqn4SMx/BlcwTihfDy6Y29LQ5m0CQ5kFj3r8mw==

Fecha de Certificación
29-09-2024 17:48:42

Versión
1.1

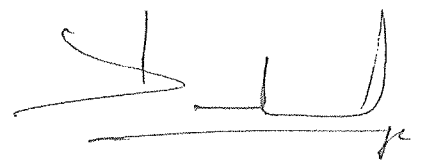
No. Certificado SAT
00001000000702501858

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
62CBA546-904C-3142-95F0-86AF0733F827	2024-09-29T17:48:42	2024-09-29T17:52:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 05/11/2024 12:54

Folio: 4291063-7

Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERNAC

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: 2 RACHEL GONZALEZ GARCIA

Facultad: 5200 FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS
 BIOMEDICAS

Plan Estudios: Campus:

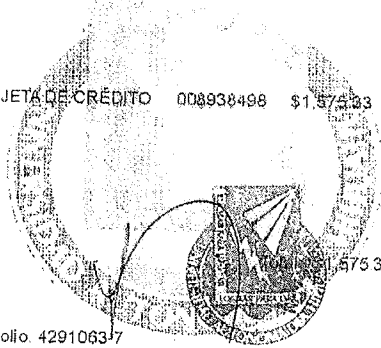
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

1,575.33

TARJETA DE CRÉDITO 008938498 \$1,575.33



Folio: 4291063-7

TESORERIA
 PAGADO

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO*



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev. 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS