



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17481 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024  
12:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887

Beneficiario: PEREZ URALDE JESUS EDGARDO

Folio / Cheque : SPEI  
0132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,299.99		FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.95		FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.06		FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.17		FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0005	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,299.99	FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0006	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.95	FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0007	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.06	FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.17	FF:14898, GC PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0009	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,299.99		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25605, Factura: 62EB
0010	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.95		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25606, Factura: E846A
0011	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.06		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25606, Factura: E846A
0012	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.17		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25607, Factura: BBA86
0013	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,299.99	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25605, Factura: 62EB
0014	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.95	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25606, Factura: E846A
0015	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.06	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25606, Factura: E846A
0016	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.17	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25607, Factura: BBA86
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,299.99		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25605, Factura: 62EB
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$603.01		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25606, Factura: E846A
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,148.17		FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25607, Factura: BBA86
0020	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,148.17	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25607, Factura: BBA86
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,299.99	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25605, Factura: 62EB
0022	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXCO		\$603.01	FF:14898, GD PEREZ URALDE JESUS EDGARDO, Folio: 25606, Factura: E846A
0023	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,299.99		FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0024	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.95		FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0025	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.06		FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0026	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.17		FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0027	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,299.99		FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0028	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.95	FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0029	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.06	FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0030	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.17	FF:14898, GE PEREZ URALDE JESUS EDGARDO
0031	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,299.99		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0032	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.95		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0033	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.06		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D17481 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2024  
12:30 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887

Beneficiario: PEREZ URALDE JESUS EDGARDO

Folio / Cheque : SPEI  
0132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,148.17		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0035	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,299.99	FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0036	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.95	FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0037	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.06	FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0038	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,148.17	FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0039	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,148.17		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,299.99		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0041	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$603.01		FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0042	1123-01-025367	PEREZ URALDE JESUS EDGARDO		\$5,038.80	FF:, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
0043	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$12.37	FF:14898, GP UC 3300 CR-13303 VIATICOS JESUS PEREZ URALDE, CD. DELICIAS, 11 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2891 Gasto por Comprobar: 2887
			30,307.02	30,307.02	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: JESUS EDGARDO PÉREZ URALDE
PUESTO: SUPERVISOR FECHA: 13 NOV. 2024
ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO ASI COMO IMPERMEABILIZACION DE DETALLES EN TECHOS.

(25367) JESUS E. PÉREZ URALDE, (16674) FERNANDO CRUZ GARCIA, (24904) RAMON RAMIREZ MARTINEZ, (17988) JOSE C. MOLINA SANTACRUZ, (11508) HUMBERTO SILVA MACIAS Y (29637) JAZZIEL WONG FLORES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large 'OPERADO' stamp and a total sum of 5,038.80.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and DE FECHA.

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

FIRMA DEL INTERESADO: JESUS E. PÉREZ URALDE
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: ING. JOSE A. RODRIGUEZ OROZCO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: [Signature]

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

RECIBIDO stamp with date 14 NOV. 2024 and signature of DEPTO. DE CONTABILIDAD.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RFC emisor: JUMU850301N79  
 Nombre emisor: URIEL ENRIQUE JUAREZ MACIAS  
 RFC receptor: UAC681018E91  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general,

Folio fiscal: 1DF20F5A-035B-49C9-ACF1-2FC9423962EB  
 No. de serie del CSD: 00001000000507212249  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31107 2024-11-11 18:12:53  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101603		1.00	ACT	Actividad	2,844.82	2,844.82			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
SERVICIO DE BANQUETE					IVA	Traslado	2,844.82	Tasa	16.00%	455.17
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 2,844.82  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 455.17  
**Total** \$ 3,299.99

**Sello digital del CFDI:**

DAvcxzZDeFtV8BnhQh8o8bvWgTOJ42aJHlDxGNAIEJTIicNDyx8bh68mmCAJYhSQqMD4xHD1NyeNMVkiLVYY/+ZVXgR3CEwVwPAqjz6e+K7+fb66AmQjBB8zlgJ89niMj2ihCPB6Pr67GlzmdPllarFkG+bnjmiaW6rce9+mvkD9MeaiAbJNt+3OhMmX/C0VHe5Z8r8nuX9J78Ke+WYP2qDSWhO/L9nvxknCj1igPpz8zJkz9xU/muPQTKGzWinmJa5YL3C+rhl1bBn1qrBqCT1GZGI8DJe0v5QHWglkYVycXC3JzAp2dzBKJTOqf4i8zYDJG/EW6eB34nC31U8A==

**Sello digital del SAT:**

bl/WCo14up+QnEH3VrIDM6aYv5ddW/LbvcvFakrgdXTbNpmalQQwMyF1iEWjNqQaWu/KeVdfPS4DIIlBaHNQ7fE0DN/YzRe2drVGJfm+yRWVw+tlWKin9UK6Hytd/FTMQhJKiA7+APNNZoYwvNppCctfcbv+zgmllO5qnv9IJPYFczxEJwXQKGYPygXaCqy9KIZTI+qdQJdurFhrjeL7nhdifl5A/UDLyWqPAI+SZLzOlo535YETkutv1Q1Lku01HWDASKOWieHACwxRyaNIWN0iurFy453thPz17dzoM9//Do/TOsWRSi2xu9TYtoypBe+udz+uBgGkfr4CGp+KpA==

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

||1.1|1DF20F5A-035B-49C9-ACF1-2FC9423962EB|2024-11-11T18:14:21|SAT970701NN3|DAvcxzZDeFtV8BnhQh8o8bvWgTOJ42aJHlDxGNAIEJTIicNDyx8bh68mmCAJYhSQqMD4xHD1NyeNMVkiLVYY/+ZVXgR3CEwVwPAqjz6e+K7+fb66AmQjBB8zlgJ89niMj2ihCPB6Pr67GlzmdPllarFkG+bnjmiaW6rce9+mvkD9MeaiAbJNt+3OhMmX/C0VHe5Z8r8nuX9J78Ke+WYP2qDSWhO/L9nvxknCj1igPpz8zJkz9xU/muPQTKGzWinmJa5YL3C+rhl1bBn1qrBqCT1GZGI8DJe0v5QHWglkYVycXC3JzAp2dzBKJTOqf4i8zYDJG/EW6eB34nC31U8A==|00001000000705250068||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-11 18:14:21



*[Handwritten signatures]*

Jesus E. Perez Uralde (25367)  
 Fernando Cruz Garcia (16674)  
 Ramon Ramirez Utz (24904)  
 Jose C. Molina Santacruz (17988)  
 Humberto Silva Macias (11509)  
 Jazziel Wong Flores (24637)

**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
JUMU850301N79	URIEL ENRIQUE JUAREZ MACIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DF20F5A-035B-49C9-ACF1-2FC9423962EB	2024-11-11T18:12:53	2024-11-11T18:14:21	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,299.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33000

**Factura:** 416308241112152412632

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d7a419b9-9104-4651-b7a9-600bebf846a

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-12T08:24:12

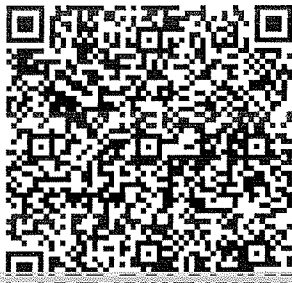
**Fecha de certificación:** 2024-11-12T09:24:14

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	SUEROX UVA 630ML	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50192100	PAPAS BARCEL ADOBADAS 90G	37.96	3.04	37.96	02
2.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 51GR	14.81	2.37	29.63	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 146GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 160GR	65.74	5.26	65.74	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 105GR	42.59	6.82	85.19	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	23.28	7.45	46.55	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 1L NR	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202309	POWERADE LIMA LIMON 1L	31.90	5.10	31.90	02
3.00 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	24.57	11.79	73.71	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	18.97	3.04	18.97	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	537.84
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	44.27
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	20.90
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	603.01



**Sello digital del SAT**

Th5sCanaIVX2RzP2UwABFlpXVZTObYWTZtZuS988QgO/4c4q9D+ISBZsY0BjgEuD7T7bGWWaUmyj77PFiymKCQplqo9WDwrjBsd/yI8tWOrTjPEK6Z57sV3Y/wXU2FsUo5bIFlclVbP26+H0HJ2tFQnlotw559VcHqissQqQ50MmCIP+fypn39A0I+eeo9hTmvKyp9fOvbXiAbauhE3VISzuf5IPDMh3IP9j7RG2FnnTokKk3YQZT1gZP879TswaalOa7i9WYDehqPWG/miGckZTuwwRVy3RkyB5e8TZf9o43vRn5Pmo9YI1aEJHNLcYzCb2h0G6uhQyW==

**Sello digital del SAT**

qEhX94m8pgPZYFoTg3/eNnr3S2un6qfoFXVrjcmiyfWN5scxaa0X43w42vvlOSKSYR2PQXi1Yjmesh517vvyjrto5sRST4Xj3Rn9fz/yw10ZjWt8OOFYjCPghSFZ9/pnjdtQCq7zdbG3/HoK7kw91WDYwUpN360q3VKdxA0HyHTBVyGc2kOgDlz+CoI6Uk2mYeA05bHCM5GjBS03zfQjGmQrjTwmwN0vTeVP2qIQwOAL9RAV14jA6caojb6m6oxszDv9CEvKzqj+DCg1+mSpMvdfGvSg9E2hNq1kAZ/MRxHN0ysbTuGdPnw3ulhcnPaM94o+YhscMTpyTSYHw==

**Cadena Original**

||1.1|d7a419b9-9104-4651-b7a9-600bebf846a|2024-11-12T09:24:14|AUR100128NN3|Th5sCanaIVX2RzP2UwABFlpXVZTObYWTZtZuS988QgO/4c4q9D+ISBZsY0BjgEuD7T7bGWWaUmyj77PFiymKCQplqo9WDwrjBsd/yI8tWOrTjPEK6Z57sV3Y/wXU2FsUo5bIFlclVbP26+H0HJ2tFQnlotw559VcHqissQqQ50MmCIP+fypn39A0I+eeo9hTmvKyp9fOvbXiAbauhE3VISzuf5IPDMh3IP9j7RG2FnnTokKk3YQZT1gZP879TswaalOa7i9WYDehqPWG/miGckZTuwwRVy3RkyB5e8TZf9o43vRn5Pmo9YI1aEJHNLcYzCb2h0G6uhQyW==|00001000000710611637||

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

(25367) Jesus E. Perez Uralde  
(116674) Fernando Cruz Garcia  
(24904) Ramon Ramirez Mtz.  
(17988) Jose c. Molina Santacruz  
(11509) Humberto Silva Macias  
(24637) Jazziel Wong Flores

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7A419B9-9104-4651-B7A9-600BEBFE846A	2024-11-12T08:24:12	2024-11-12T09:24:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$603.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC emisor: OILU781007J40  
 Nombre emisor: LUIS ALONSO ORTIZ  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 93E8D933-D62B-4D72-998A-7E0ED16BBA86  
 No. de serie del CSD: 00001000000508885623  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33000 2024-11-11 14:40:28  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	989.80	989.80		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	989.80	Tasa	16.00%	158.37
					ISR	Retención	989.80	Tasa	1.25%	12.37
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 989.80  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 158.37  
 Impuestos retenidos ISR \$ 12.37  
 Total \$ 1,135.80

**Sello digital del CFDI:**

MluBESV+z+PQ596Q3ekIQGBhmfwk9RFcLdKQnSyxuvr0qI1qReple+u1IDnJ3njlWtY+KnRcAX4uNYG58zsF+BjIY2Obvxs3MR7MMMvzz7oxp7RAj93PPHSOXEkQ6bRXKog9QeDlza7CPD42Xsaz1o37ky8TlfgN7tm/cTbmUoMd4on6xfecIwRR+oREZ/bWDiIdRSPfOfypCCI3jc/vI5aue3xiMv5wxdljgbKu5H39UZdHccBQLklqOVTwZWYy5GHaj3pU8zXEhGP6J164keCJdcg+uk5acFOtDQ4+zuxJutP1SbhtX8ErqS6nzA92KzKCIP8PJrhmmA==

**Sello digital del SAT:**

XaGeccTFTbSHaGuHMKbNRCw8iD8j5qwXh0v5xbgnUtAXLgMMWkZ2kX0QIEGkVFXhmyzhsFtBZAScE18otCQ3HofeykZi71tjBU2SXMUXrASd89VEQMTDCWgk28AqOh9zA9IRYLSxYvIDKjk68M9KXDhwqBVYVWzCFTgUW6sucEOAPtMsiHqSNYSOvwyxlei0CUR4C0ccbtBoY3BQijxEMIS1gJd1nDEAXuL0mrY2fy1wjUDQwhEQhunbVtP27vAZysjD/FcCRi009K224uDZcezpiWwju0TW8aEbYf7bcKltjqlOHNG3OVTPOXcTIOTwa6pMpbT+jGMPPR7Q==

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

||1.1|93E8D933-D62B-4D72-998A-7E0ED16BBA86|2024-11-12T14:40:44|SAT970701NN3|MluBESV+z+PQ596Q3ekIQGBhmfwk9RFcLdKQnSyxuvr0qI1qReple+u1IDnJ3njlWtY+KnRcAX4uNYG58zsF+BjIY2Obvxs3MR7MMMvzz7oxp7RAj93PPHSOXEkQ6bRXKog9QeDlza7CPD42Xsaz1o37ky8TlfgN7tm/cTbmUoMd4on6xfecIwRR+oREZ/bWDiIdRSPfOfypCCI3jc/vI5aue3xiMv5wxdljgbKu5H39UZdHccBQLklqOVTwZWYy5GHaj3pU8zXEhGP6J164keCJdcg+uk5acFOtDQ4+zuxJutP1SbhtX8ErqS6nzA92KzKCIP8PJrhmmA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-12 14:40:44  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Jesus E. Pérez Uralde (25367)  
 Fernando Cruz Garcia (11671)  
 Ramón Ramírez Martínez (24904)  
 Jose Carlos Molina Santacruz (17988)  
 Humberto Silva Macías (11509)  
 Jazziel Wong Flores (29637)

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
OILU781007J40	LUIS ALONSO ORTIZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
93E8D933- D62B-4D72-998A-7E0ED16BBA86	2024-11-11T14:40:28	2024-11-12T14:40:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,135.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 13/11/2024 13:39

Folio: 4294874-11

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero. BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: 7 JESUS EDGARDO PEREZ  
 URALDE

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1.20

VIATICOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO CABLE EFECTIVO	\$1.20
---	--------

Folio: 4294874-11

00216

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

\*4294874\*

TREASORERIA  
 PAGADO

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS