



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17661 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2024 04:40 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913

Beneficiario: CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO

**Folio / Cheque : SPEI
5167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$814.97		FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0002	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.92		FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0003	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$244.32		FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0004	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.70		FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0005	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0006	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.09		FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0007	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$814.97	FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0008	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.92	FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0009	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$244.32	FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0010	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.70	FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0011	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0012	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.09	FF:14898, GC CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0013	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$814.97		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26152, Factura: 16F41
0014	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.92		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26152, Factura: 16F41
0015	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$244.32		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26153, Factura: E5E6
0016	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.70		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26153, Factura: E5E6
0017	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26150, Factura: 5A55
0018	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.09		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26154, Factura: 3A98
0019	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$814.97	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26152, Factura: 16F41
0020	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.92	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26152, Factura: 16F41
0021	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$244.32	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26153, Factura: E5E6
0022	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.70	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26153, Factura: E5E6
0023	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26150, Factura: 5A55
0024	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.09	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26154, Factura: 3A98
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$833.89		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26152, Factura: 16F41
0026	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.02		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26153, Factura: E5E6
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$890.00		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26150, Factura: 5A55
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$241.09		FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26154, Factura: 3A98
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$250.02	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26153, Factura: E5E6
0030	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$833.89	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26152, Factura: 16F41
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$241.09	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26154, Factura: 3A98
0032	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y		\$890.00	FF:14898, GD CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO, Folio: 26150, Factura: 5A55
0033	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$814.97		FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0034	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.92		FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17661 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024 04:40 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913

Beneficiario: **CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO**

Folio / Cheque : **SPEI 5167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$244.32		FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0036	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.70		FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0037	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0038	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.09		FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0039	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$814.97	FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0040	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.92	FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0041	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$244.32	FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0042	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.70	FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0043	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0044	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.09	FF:14898, GE CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO
0045	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$814.97		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0046	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.92		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0047	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$244.32		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0048	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.70		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0049	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$890.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0050	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.09		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0051	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$814.97	FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0052	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.92	FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0053	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$244.32	FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0054	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.70	FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0055	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$890.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0056	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.09	FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0057	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$250.02		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0058	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$833.89		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17661 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024 04:40 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913

Beneficiario: **CORDOVA GUERRERO EDRITH FERNANDO**

Folio / Cheque : SPEI
5167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$241.09		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0060	2112-1-002049	VALLES INMOBILIARIA Y	\$890.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
0061	1123-01-024830	CORDOVA GUERRERO EDRITH		\$2,215.00	FF.: GP UC 2000 CR-13096 VIATICOS EDRITH CORDOVA GUERRERO, CD. PARRAL, 06 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2958 Gasto por Comprobar: 2913
			13,290.00	13,290.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: EDRITH FERNANDO CORDOVA GUERRERO
PUESTO: ASESOR TECNICO DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
ADSCRIPCIÓN: DESPACHO DE LA ABOGACÍA GENERAL
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

IMPARTIMIENTO DE PONENCIA EN FACULTAD DE ECONOMÍA, CAMPUS PARRAL. NO SE SOLICITA EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include VACONSA SA DE CV, COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, GRUPO SANISLEO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, (-) GASTOS COMPROBADOS, (=) DIFERENCIA A MI CARGO, (=) DIFERENCIA A MI FAVOR.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única o 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 ADMINISTRATIVO
EDRITH FERNANDO CORDOVA GUERRERO
Nombre
ÁREA
ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 04/11/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

15 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25
CENTRO
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800
RFC: VIC920717E19
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio

RN10570

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000
RFC: UAC681018EG1

Fecha

06/nov./2024 11:02:59

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desccto.	Importe
1	90101501	CONSUMO	NA	E48	1	767.24		767.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DEAF726-D1C6-9C43-B67D-0BC918EB5A55|2024-11-07T12:04:54|SCD110105654|wNPvpulF1KTKewvK+58YZxPZRqU85kk9uFFuGkfpCKRHyzeYyAmVXsorStx08qfZ3No0J50lgcgHO22bMeJ8MtnKOrPWJev0Aw9mT62n3U5JL0Kaejvp7Wp8KbYpB1uD4A450JvKjYpym1VaQXT89BjpiJe4FsaGBH6q3WbKx3B9b15+ZUN1C13qRNIL1fwUEBeyEV3R/1RHPvhAYJ0e9sYgJmM4Od3HVOOVm1hCr4M/Q3Ug23fU4frzItcGYWVWE+GMUrpTYRFRMCWakLvtSawdFxcMyyPGRuiGTz664H0TDIQLMbTxZfjkMv5et

Sello digital del CFDI:

wNPvpulF1KTKewvK+58YZxPZRqU85kk9uFFuGkfpCKRHyzeYyAmVXsorStx08qfZ3No0J50lgcgHO22bMeJ8MtnKOrPWJev0Aw9mT62n3U5JL0Kaejvp7Wp8KbYpB1uD4A450JvKjYpym1VaQXT89BjpiJe4FsaGBH6q3WbKx3B9b15+ZUN1C13qRNIL1fwUEBeyEV3R/1RHPvhAYJ0e9sYgJmM4Od3HVOOVm1hCr4M/Q3Ug23fU4frzItcGYWVWE+GMUrpTYRFRMCWakLvtSawdFxcMyyPGRuiGTz664H0TDIQLMbTxZfjkMv5etZxvz9CxoVd/ezqg==

Sello digital del SAT:

pEOy68KE4RIMRvwmPY3sBfle7iOZpcQ9JT77IcM9MS8L8lnF7qa0jok2H4cyLhsxxH+XZdOwfrJT5dQgR595RC7IRRwK7e6GyduXSYqjDlxR/pq9UP+SnEvofsEISGjNqzXRNeAX+d5m5RL41w48xv7mwGgCn+gilO+AIc0ZMNEPZjq1WMIKLQBrSW+qkrAM6U8mNEI2UJIXJQrZXyaTKObLbDfjhHcPaZ411AOblgfnRmNgxy444/uaBXfBqywp7AKVOVvZKZWZSVzrgR4QHqFxfmEVqHbKLSes5rTJZ368581bGpxk7CGbhh6HOFXXTY2oB7zGLFGP4Q==

Ednith Fernando Cordova Guerrero.
Luis Enrique Vazquez Uelata.

OPERADO
= 2024
CON RECURSOS PROPIOS



(Ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de débito
Método de pago: 28 Tarjeta de debito

Subtotal IVA 16%	767.24 127.76
Total	890.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 3DEAF726-D1C6-9C43-B67D-0BC918EB5A55 Fecha de certificación: 07/nov./2024 12:04:54
Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 3.2



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
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3DEAF726-D1C6-9C43-B67D-0BC918EB5A55	2024-11-06T11:02:59	2024-11-07T12:04:54	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$890.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE



PEMEX®

P04036 / RFC CSL981002U60
 AV POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
 LOMAS LA SALLE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 C.P. 31214, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
 Es una prioridad de Dios

FACTURA No.	SK 117166
FOLIO FISCAL	10fec8e2-dcf6-4cf1-8fca-31a9bd916f41
LUGAR DE EXPEDICION	31214

FECHA: 2024-11-08 HORA: 12:10:59	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 994 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.7600	LTR Litros	PL/4036/EXP/ES/2015-998221070	15101514 32025	(02) REGULAR	\$20.756214	\$721.48	\$0.00

Factura s/nota(s) : 99822107-0

Sello Digital del Emisor:

cgjs4MB2kblrzn81+uOKfLB5InIKYD17X9JyH7QRbuQMKL3+ASNwgobYFOTnurU05cyhRy30bLsgll0VsSBoNwPS74B+0eIXIZr0agVXqFpjT112+0jGPeM43ZpelNbDke45GHJfo8wzlfWOaLnprRtP0WNYBT3B+F46AYZJHVSMCsMtNfCOP7rLIACvY1qq06MeLjhF9YiPwPDd348P/cU3Vb0pgzbEYUd3a3frHJ/6or5B8p/TJ5ntVyD+Aflor6rswBaCrrJ8ymIBcz2NCyn2c1DDogJe3t+9ltoktU3HxyANa4HBwCAukpriNXDMLPY5C0oFyNOWvbiFrd0g==

Sello del SAT:

TD+A2zVnfbCvNpST+66e3kmlFphOidOyi38r6fNCg9PUW4ys6Se0Y6lOETHWiyhjZoxGstlIIE3m4Bi3DwmZIKnZ/OzNG3w1btKpIIRsHXG2vo5HC07EA1BRqk22UzeZ/8JY/1WL8tgb0o6feedRLL5lv60frkgnocGSWEKAVzpsSQ7FZtsDXUemJVdwMpp/n3Wb4bXKVP5epEN+p2AFizEh4mDn6iwWZS+9B+hUH9tNQ7Mdbze4H+V4W9gqhKZrBSfg1713NZ3hXhRed+6J6PMKXpQsrsvbgKgHY1lIE2YMDs9Twal6j2APhOjD99Oohcx+Pvu3xiX4E6+PHpLnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

l11.1110fec8e2-dcf6-4cf1-8fca-31a9bd916f412024-11-08T12:11:03EDI101020E99cgjs4MB2kblrzn81+uOKfLB5InIKYD17X9JyH7QRbuQMKL3+ASNwgobYFOTnurU05cyhRy30bLsgll0VsSBoNwPS74B+0eIXIZr0agVXqFpjT112+0jGPeM43ZpelNbDke45GHJfo8wzlfWOaLnprRtP0WNYBT3B+F46AYZJHVSMCsMtNfCOP7rLIACvY1qq06MeLjhF9YiPwPDd348P/cU3Vb0pgzbEYUd3a3frHJ/6or5B8p/TJ5ntVyD+Aflor6rswBaCrrJ8ymIBcz2NCyn2c1DDogJe3t+9ltoktU3HxyANa4HBwCAukpriNXDMLPY5C0oFyNOWvbiFrd0g==10000100000709609813l1

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(Ochocientos treinta y tres pesos 89/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7478)
 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:

SUBTOTAL \$721.48
 I.V.A. 16.00% \$112.41
 TOTAL \$833.89

**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
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10FEC8E2-DCF6-4CF1-8FCA-31A9BD916F41	2024-11-08T12:10:59	2024-11-08T12:11:03	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$833.89	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

Table with 2 columns: Factura (CL144747066), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación: 01, Fecha: 08/11/2024

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

Table with 4 columns: 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)

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (02/100) M.N. OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Summary table with 2 columns: SubTotal (\$216.32), Descuento (\$0.00), Impuestos Traslados (\$33.70), Impuestos Retenidos (\$0.00), Total Comprobante (\$250.02)

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

TICKETS
11983290

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

Complex block containing QR codes and digital seals for the issuer and SAT, along with the original digital certification chain.

Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.



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
F76B4A16-6E40-42CC-B12D-BFE2268BE5E6	2024-11-08T12:01:56	2024-11-08T12:02:33	SNF171020F3A

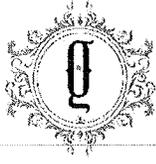
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



GRUPO SANISLEO
GSA180716PV8
CALLE SEXTA 612-
Col: CENTRO C.P.: 33000
CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO
Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

N-5356

Folio Fiscal:
F49A7CCA-F43A-4154-B78B-54932D553A98

No. Certificado SAT:
00001000000705928441

No. Certificado:
00001000000705445727

Fecha Certificación:
2024-11-11T11:33:49

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2024-11-11T11:31:46

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Exportación: 01
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA 900-, C.P.: 31000
Colonia: Zona Centro
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

CONSUMO 06/11/2024

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 351.73	\$ 351.73

Edrith Fernando Cordova Guerrero
Luis Enrique Varquez Veleza

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CANTIDAD CON LETRA

(CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 11/11/2024 LA CANTIDAD DE \$ 408.00 (CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

Subtotal \$ 351.73

I.V.A. [\$ 351.73] \$ 56.27

Total \$ 408.00

FIRMA

Sello Digital del CFDI

DUI5Hthr6eVp07QMMGIVow9HIUfmr1VarivL/8PT4G/N/Z9FsHVfNX3X+s+2YdsyKGhnaUzvo+9wOoywSrYIOOb2iZQ03mtKSoeBhL0xUbj4ZefObV+KwMM4gYYUysRyvH+qxyTYDaCSzjHLJbty2F3g1B5EKa9eT7Vqfi6sUFxAP6xPe3XjYaA7D1VwsDnpGoeqr35hXpTRf/19/drgFmhLPwfxOWKOLC4OV3/txm0MN3nAbBP9IQdwLwynd7CKJwBILDp6wS2cAWoxlvWQ14W1Q+11AHIdjL6VjT0DMo/6AHIQFHxFxpUm6iYhPVnIm9fS/nMlcwG0YoAlHomdw==

Sello SAT

DSNPHpqTKp+dN10lwgSUYczaCPk3/2+XMo+k0opr/95Qixq0wO7M9kVH7s/Mjgjlzsu6ay00AyOvEEq05BZkHcEC4bZQo3vn9aPWPb2yvpPRj5RVvgTmVY1JhQSI5NgI7HRglo7itv1lMmgz3BBSzO79ZK/y3ACXbLah2nhDYGkOYaBgC+IXvAGFJIDebdKRqaFlzhuHrwQyi3HAmRIMFNINBDImz5VV/9OVDSjUjGja05MJTHvr+JZPVIZHDtwt67z8YUEzGigAMk4SA PvVJqItow2Sc84r2qX6VFO4CYdJTO4MXCzYI/7J8nAUE5mM/VzEoA4GaBvQb/aspQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11F49A7CCA-F43A-4154-B78B-54932D553A9812024-11-11T11:33:49IPPD101129EA3IDUI5Hthr6eVp07QMMGIVow9HIUfmr1VarivL/8PT4G/N/Z9FsHVfNX3X+s+2YdsyKGhnaUzvo+9wOoywSrYIOOb2iZQ03mtKSoeBhL0xUbj4ZefObV+KwMM4gYYUysRyvH+qxyTYDaCSzjHLJbty2F3g1B5EKa9eT7Vqfi6sUFxAP6xPe3XjYaA7D1VwsDnpGoeqr35hXpTRf/19/drgFmhLPwfxOWKOLC4OV3/txm0MN3nAbBP9IQdwLwynd7CKJwBILDp6wS2cAWoxlvWQ14W1Q+11AHIdjL6VjT0DMo/6AHIQFHxFxpUm6iYhPVnIm9fS/nMlcwG0YoAlHomdw==000010000007059284411





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
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F49A7CCA-F43A-4154-B78B-54932D553A98	2024-11-11T11:31:46	2024-11-11T11:33:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$408.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS