



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18371 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 08:25 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086

Beneficiario: AGUIRRE LOPEZ ANTONIO

Folio / Cheque : 131153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$194.95		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0002	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.05		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,561.99		FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0005	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$194.95	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0006	8220-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.05	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0007	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0008	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,561.99	FF:14898, GC AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0009	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$194.95		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 27332, Factura: F8964
0010	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.05		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 27332, Factura: F8964
0011	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 28800, Factura: eac4f
0012	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,561.99		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 28800, Factura: eac4f
0013	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$194.95		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 27332, Factura: F8964
0014	8240-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.05		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 27332, Factura: F8964
0015	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 28800, Factura: eac4f
0016	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,561.99		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 28800, Factura: eac4f
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,510.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 28800, Factura: eac4f
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 27332, Factura: F8964
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,510.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 28800, Factura: eac4f
0020	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$200.00	FF:14898, GD AGUIRRE LOPEZ ANTONIO, Folio: 27332, Factura: F8964
0021	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$194.95		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0022	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.05		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0023	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0024	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,561.99		FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0025	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$194.95	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0026	8250-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.05	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0027	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0028	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,561.99	FF:14898, GE AGUIRRE LOPEZ ANTONIO
0029	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$194.95		FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0030	8270-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5.05		FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0031	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$948.01		FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0032	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,561.99		FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0033	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$194.95	FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18371 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
08:25 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086

Beneficiario: AGUIRRE LOPEZ ANTONIO

Folio / Cheque : 131153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8260-14898-UACH24-2000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5.05	FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0035	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$948.01	FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0036	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,561.99	FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,510.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0038	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$200.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
0039	1123-01-024717	AGUIRRE LOPEZ ANTONIO		\$3,710.00	FF., GP UC 2000 CR-13829 VIATICOS ANTONIO AGUIRRE LOPEZ, CD. PARRAL 22-NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3109 Gasto por Comprobar: 3086
			22,260.00	22,260.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
PUESTO: ABOGADO GENERAL
ADSCRIPCIÓN: DESPACHO DE LA ABOGACÍA GENERAL
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A PARRAL CON DIVERSOS MOTIVOS, DANDO COMO RESULTADO LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA FEI Y EL SEGUIMIENTO A DIVERSOS PRU

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for 'SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO' and 'HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA 4,185.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 3,710.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 475.00
(=) 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 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 ADMINISTRATIVO ÁREA
ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ Nombre ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 04/11/2024

Handwritten signature

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO 26 NOV. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD



HBM170426M65
HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO
 Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
 OJINAGA, No. Ext 70, Col. CENTRO C.P. 33800, HIDALGO DEL PARRAL,
 HIDALGO DEL PARRAL

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

1d52a446-ea93-4940-b94c-fb6fe46eac4f

SERIE	FOLIO
F	3618

FECHA Y HORA

2024 / 11 / 23 09:15:15

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 31000

Tipo Comprobante: FACTURA
 Clave Comprobante: I - Ingreso.
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
 Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Certificado Emisor: 00001000000507503335
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Lugar de Expedición: 33800
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-23T10:21:10
 Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	C62 - Uno	50202300	20501	BEBIDAS	\$ 817.25	\$ 817.25
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 817.25	Tasa	0.160000	\$ 130.76
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	01	CONSUMO	\$ 2,561.99	\$ 2,561.99
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 2,561.99	Tasa	0.000000	\$ 0.00

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Comentarios: CONSUMO CORRESPONDIENTE AL DIA 22-11-2024.

SUBTOTAL	\$ 3,379.24
IVA TASA 16%	\$ 130.76
IVA TASA 0%	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,510.00



Sello Digital Emisor

QFMBslv0RubTVxBekYI5LFFmrrhLZ04+GmRNBwWr2DqvoDHblvq1jLMA7ansAee7WpNrxrCZSe9KpdpPBae0s7S4EOvK4suxlBRHAqFSyNB8hbwFa/pS0QxD4HqFFjP0WBwBontDw74Qrcy3vX9Spqs6Sb65GjgCoGW1dG7um6kVbMKX00ShpdVRR0OvSweS1CNUgPmlySTtzokswvaGIY+JsO2PJuzx/IO/fWd0ZxtvaFdmoeB11Y638Bcx91ZgDyCUZLmzTEiDSjFGnL C8e8eogciOpDOWSP5pQvz3FgV7mHg7EKZFQWEiydMKJ89DhklHanP75g+oJBRWxozw==

Sello Digital SAT

abaQiQqcsKzeM33zKSBoffG0Rqy+pb9t3H+BtuiuY6e1TxyPx5BmfZITDxCrb3VRdeXQa/06pw+CJH4deg3TL6g2gqfV3LxcNPKWkNnxlqbiKSOPnXTBwqtimTvPYIbc7JgFuuV5tXNwFZ/94eLbYVl/j6FfMdrjOE87V/hdaPwEeAM+D0oFBtgiM2yU1uuSllpnyBmGiGRgllH3yESnj8fTzOglQpXtAu4fQyNqclJuZdhk1OC3ejZenqm6LcQejrJc6amQUJPU/SvovVw611ZX1HlvKqsN HwEKPXeI+JzYR3zdb1Fsd6Q+OjBZMqfFLFIS0bDriAWSq80Vw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1d52a446-ea93-4940-b94c-fb6fe46eac4f|2024-11-23T10:21:10|LSO1306189R5|QFMBslv0RubTVxBekYI5LFFmrrhLZ04+GmRNBwWr2DqvoDHblvq1jLMA7ansAee7WpNrxrCZSe9KpdpPBae0s7S4EOvK4suxlBRHAqFSyNB8hbwFa/pS0QxD4HqFFjP0WBwBontDw74Qrcy3vX9Spqs6Sb65GjgCoGW1dG7um6kVbMKX00ShpdVRR0OvSweS1CNUgPmlySTtzokswvaGIY+JsO2PJuzx/IO/fWd0ZxtvaFdmoeB11Y638Bcx91ZgDyCUZLmzTEiDSjFGnL C8e8eogciOpDOWSP5pQvz3FgV7mHg7EKZFQWEiydMKJ89DhklHanP75g+oJBRWxozw==|00001000000509846663||

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Comensales:

- Mtro. Antonio Aguirre López
- Lic. Edrith Fernanda Córdova Guerrero
- Lic. Liliana Guadalupe Loya Acosta
- Lic. Elsa Madrid Cardona
- Lic. Alejandro Rivera Sotía

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
HBM170426M65	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D52A446-EA93-4940-B94C-FB6FE46EAC4F	2024-11-23T09:15:15	2024-11-23T10:21:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,510.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comensales:

Mtro. Antonio Aguirre López

Lic. Edreth Fernanda Córdoba Guerrero

Lic. Lilitiana Guadalupe Loya Acosta

Lic. Elsa Madrid Carabona.

Lic. Alejandra Rivera

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
CL145185741
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 25/11/2024

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

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

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Row 1: 15101515, PL/3348/EXP/ES/2015-12046620, 7.6365, LTR, Litro, PREMIUM (LT), \$ 22.6693, Sí objeto de impuesto, 002 IVA, \$ 168.04, Tasa, 16 %, \$ 173.11

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

OPERADO

Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal (\$ 173.11), Descuento (\$ 0.00), Impuestos Traslados (\$ 26.89), Impuestos Retenidos (\$ 0.00), Total Comprobante (\$ 200.00).

OBSERVACIONES

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

TICKETS

12046620

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. Values: SNF171020F3A, d82b47f3-adb1-4264-bd4b-4e6a1b4f8964, 00001000000518812364, 25/11/2024 14:37:22



Sello Digital del Emisor:

Gx9PRqoRagM9AQ/R8W2LiLtaCEMtQzdRhEzsf6
wry1Ds1Cjxy+VQJYTNKi7S9m6FoKq3Mh0Zyiqn
jPd8tLUVtSFx161IMogSKQ0ayvwIEEvBBIaKg7
8jv3fmwBAfKJbPZDnvq0TKoYN0bZzclPvyf88z
pmb84oh0DxgYOkdY2vxs0gdzX9MxIn09Yr+7uL
XEQR+ToRHtG1REXD5avoITjpF7hYaUhf9btZDc
JtRs58E98hhAYSzrQqIF/itpKbQ7IntmXEK2tL
Xes+Grot7JNBP5kooAFwXSq/utIwzocE0LKWud
a/uDysZgfBndIOvhr1dw9SPH1C8h4jsqxjbxRA
==

Sello Digital del SAT:

bZapan8LOUEXlmpJSvF5tezIZbaGUSydu2bhiz
RTPpbRYFDK1nIhBrQ8eHoSNrFG7xoHVbGjSgu
kiFdmGcf6pBgS7GZ7uucMkoUM/QpyQcHoagnGe
mmIHVMYnuf0L02cHYRzVzoN9KvkX3w1LDSsu2c
tTGeSVqJP/MxAOCK1fxzdD1QvYq5ru4vktndAJ
JfVHY1512dyVg+I93K0I1S9gfE3CU0gk2510eR
1RZPAHGzwcH1kvKH+MV7ZD6ak3j0HCpZFPjS
gOMsv968Qvmm8HzXm/HruHoam8+Y0b0WmZdwg
yNYAxUEapVjXBR07a2KXL1Kzdiy0Ynm1Lo0tog
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d82b47f3-adb1-4264-bd4b-4e6a1b4f8964|2024-11-25T14:37:22|SNF171020F3A|Gx9PRqoRagM9AQ/R8W2LiLtaCEMtQzdRhEzsf6|Gx9PRqoRagM9AQ/R8W2LiLtaCEMtQzdRhEzsf6|wry1Ds1Cjxy+VQJYTNKi7S9m6FoKq3Mh0Zyiqn|jPd8tLUVtSFx161IMogSKQ0ayvwIEEvBBIaKg7|8jv3fmwBAfKJbPZDnvq0TKoYN0bZzclPvyf88z|pmb84oh0DxgYOkdY2vxs0gdzX9MxIn09Yr+7uL|XEQR+ToRHtG1REXD5avoITjpF7hYaUhf9btZDc|JtRs58E98hhAYSzrQqIF/itpKbQ7IntmXEK2tL|Xes+Grot7JNBP5kooAFwXSq/utIwzocE0LKWud|a/uDysZgfBndIOvhr1dw9SPH1C8h4jsqxjbxRA|==|00001000000518812364||

Handwritten signature

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
D82B47F3-ADB1-4264-BD4B-4E6A1B4F8964	2024-11-25T14:36:58	2024-11-25T14:37:22	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC68 1018EG1

COPIA

Getnet
 VENTA

UACH CSS
 (30) FACULTAD DE DERECHO
 AVENIDA ESCORZA 900
 COL. ZONA CENTRO, CHI
 8745663 FACULTAD DE DERECHO
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7478
 CREDITO/BBVA/Visa

Original

Fecha: 25/11/2024 16:54
 Folio: 4299554-24
 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MONICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA
 No. Empleado: ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

-C-L-I-E-N-T-E-
 APROBADA
 IMPORTE
 \$ 475.00 MXN
 Oper.: 824858005
 Ref.: 016942293
 ARQC: *****D58A
 AID: A0000000031010
 Aut.: 186244

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

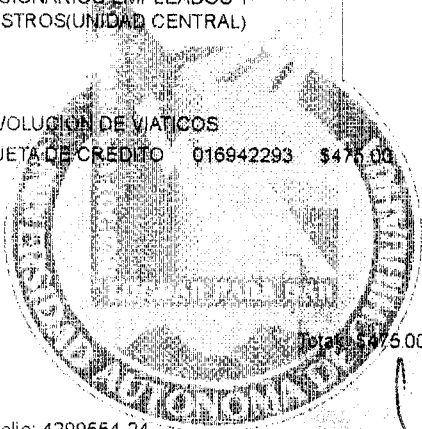
Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	475.00

Fecha: 25/11/2024 16:54:31

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CREDITO 016942293 \$475.00

824858005

EL PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DELBANKO EMISOR EL IMPORTE I
 EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CAS
 NES CON TARJETA DE DEBITO,EXPRESAMENTE RECONOCIDO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPRO
 BACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSERVA EN EL ANVERSO Y TIENDE PLENO VALOR PROBATORIO
 JAL EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERS
 ONAL ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFIAN
 ZA AL RESPECTO.



Total \$475.00

Folio: 4299554-24

00261

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



for 7 5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS