



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
Página | 01:24 p. m.
1

Póliza: D16624 Del 29/10/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278

Beneficiario: **CAZARES DELGADO VIDAL OMAR**

**Folio / Cheque : SPEI
0791**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$982.37		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.63		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.47		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0005	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0006	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$982.37	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0007	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.63	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0008	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.47	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0009	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0010	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	FF:14898, GC CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0011	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$982.37		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24533, Factura: DC74D
0012	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.63		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24533, Factura: DC74D
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.47		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24531, Factura: 6E66A
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24531, Factura: 6E66A
0015	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24532, Factura: 13BF
0016	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$982.37	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24533, Factura: DC74D
0017	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.63	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24533, Factura: DC74D
0018	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.47	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24531, Factura: 6E66A
0019	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24531, Factura: 6E66A
0020	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24532, Factura: 13BF
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$248.49		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24531, Factura: 6E66A
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$232.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24532, Factura: 13BF
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24533, Factura: DC74D
0024	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$248.49	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24531, Factura: 6E66A
0025	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,000.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24533, Factura: DC74D
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$232.00	FF:14898, GD CAZARES DELGADO VIDAL OMAR, Folio: 24532, Factura: 13BF
0027	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$982.37		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0028	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.63		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0029	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.47		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0030	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0031	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0032	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$982.37	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0033	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.63	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0034	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.47	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
01:24 p. m.
Página | 2

Póliza: D16624 Del 29/10/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278

Beneficiario: CAZARES DELGADO VIDAL OMAR

Folio / Cheque : SPEI
0791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0036	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	FF:14898, GE CAZARES DELGADO VIDAL OMAR
0037	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$982.37		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0038	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$17.63		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0039	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.47		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0040	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.02		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0041	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0042	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$982.37	FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0043	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$17.63	FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0044	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.47	FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0045	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.02	FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0046	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0047	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$248.49		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0048	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,000.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$232.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
0050	1123-01-011942	CAZARES DELGADO VIDAL		\$1,480.49	FF: GP UC 3300 CR-11682 VIATICOS VIDAL OMAR CAZARES DELGADO, CD. PARRAL, 27 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2724 Gasto por Comprobar: 2278
				8,882.94	8,882.94

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
PUESTO: OPERADOR - CONTROL VEHICULAR
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 08/10/2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE DOS MOTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A PARRAL PARA USO DE LA COORD. DE SEGURIDAD EN CAMPUS PARRAL. VIAJARON VIDAL CAZARES Y ENRIQUE SEAÑEZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows include CADENA COMERCIAL OXXO, MELISSA SUIRY REYES MEZA, and SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Rows include GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO, (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA, and (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA.

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: VIDAL OMAR CAZARES DELGADO
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
30 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33800

Factura: 419502241008181013951

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f95167a9-aba9-4035-9fc1-6acf97a6e66a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-08T11:10:13

Fecha de certificación: 2024-10-08T12:10:14

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:
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 82GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 61GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50161800	PALETA ROCKA LETA 1PZ BOLSA:ORIGINAL	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY BITES ALMENDRA 4/6/80G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161813	HERSHEY CNC KING SIZE PZ	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202309	POWERADE LIMA LIMON 1L	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	225.82
TASA IEPS 8 %	10.88
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	11.79
TOTAL	248.49



Sello digital del SAT

WOpY8ah1H8Evrhqb02O4Ogzrhr42SIFmrzVN2URjUaI6gEklKWA4ES2N8Uqqcz6cScfcX8B4OgPFR7LX3Im/AtQkTFbYDDOBuVnWY3cmx0pf7z/KeR7fmqcFN1neY4vVGUI5aQApmulOeGGLOhP4W0xFFuSia8gKVAwEhDRJhvc0G8FeGORvnURrb5j9v1aVov/Oq/RQRbV30loW1dmBRjbynqCjllkvMjvOB7hs84xp9I10HgZj4Tg6SfMM05LXtCU/oMTyTr1rFhjkTpdIFMjytKJAom2hQY5AAQdOWjoeE2DBHgYEtfr7C7K1JbbOvEjQ7nZgKShuxQWZMeGw==

Sello digital del SAT

t8Ueujw09hv19pCllEesEAgY2bmoFpMkt3viiMDBAO9wpDOZorHahcQlct00pilsOo8GsX+7XMMik8cy57ErCTuW7T8MqX/GCmbGBNwjrPDk6FR2ICfLR9Y2YGTy2wTLbkiNdEQSanaRslxICBRc+pmZUqRVtqmtCOY8l/j+7S2TBLW3vCWhlqgrogTMIPYXge4k3lluzPwaz9VjBa5hi83n0BirrEgFPNGlhrdcemubWqOujC1tDGQ8CEOBAlvVvWwP3sNhhd77axpL9gl5b16APE2aolPvB3GV6DWSNboejdxUC73EtAbWdw4YauLik+wjzRVKdEDhFvIkGA==

Cadena Original

||1.1|f95167a9-aba9-4035-9fc1-6acf97a6e66a|2024-10-08T12:10:14|AUR100128NN3|WOpY8ah1H8Evrhqb02O4Ogzrhr42SIFmrzVN2URjUaI6gEklKWA4ES2N8Uqqcz6cScfcX8B4OgPFR7LX3Im/AtQkTFbYDDOBuVnWY3cmx0pf7z/KeR7fmqcFN1neY4vVGUI5aQApmulOeGGLOhP4W0xFFuSia8gKVAwEhDRJhvc0G8FeGORvnURrb5j9v1aVov/Oq/RQRbV30loW1dmBRjbynqCjllkvMjvOB7hs84xp9I10HgZj4Tg6SfMM05LXtCU/oMTyTr1rFhjkTpdIFMjytKJAom2hQY5AAQdOWjoeE2DBHgYEtfr7C7K1JbbOvEjQ7nZgKShuxQWZMeGw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

109

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
F95167A9-ABA9-4035-9FC1-6ACF97A6E66A	2024-10-08T11:10:13	2024-10-08T12:10:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$248.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Factura



Emisor:
MELISSA SUIRY REYES MEZA
REMM920229M57
Regimen: 621-Incorporación Fiscal
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 31000

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: \$1.0

FOLIO FISCAL:

FC7397F4-CF88-445B-AD68-95A03FAA13BF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-09-27 10:18:47

FECHA DE EMISIÓN:

2024-09-27 10:17:42

FOLIO: 2958

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

33848

SERIE: D

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CVEUNID UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
1	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	H87 Pieza	\$200.0	\$0.0	\$32.0	\$0.0	\$200.0

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: CONDICIONES

TOTAL

SUBTOTAL:

\$200.0

IMP. TRASLADADO
(IVA 16%)

\$32.0

TOTAL

\$232.0 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZSt4hLgI813KBBtP/daNI1VggZAeEeXckiCRg/r84arlyd/14ECHXUwDqNbGx+dkZbs
EzSrkMjHhSQyxjTzOh1PIT9Fs4u+e0gmdHGLh81SMGnizbz2+mIZQqxJUVkMg
z6NOUB1f1OJLhPWmVH17QqZu9rcW5ia5QTWMAAn7/xJsPdV1W2rffNyQRD0S2O
Q416q4I+DGG3tRgFR/N+WdOp7I/SpWkclW9gZpH1VozRwv7NkQI7W17Ly1DauJ
q/2eoJNcY/z2JQV4wCbxxgsLrKbF2bVAw0Zj0VvBramDXgZsulMC60LFxcgTYuV4
9hu04RdTSurpQBeTb6VChKQ==

SELLO DEL SAT:

RBO0NWWk+ePk/OzV9aZPhnrNg3AkcB8vDSRpchehRes6tn/B5RDco5mqxcr/Y4
oElaNbCvChYgjRVesSZKz+u9sPF9ktFefL3R5JEVWxwkbSXm3K6LtpROmXnYy
N6OILNPLZbPV2SYsaAzdXqJH/UbraqV9wArDweB10i6SYRywGvkCKWuiuCzqqs
Q9uL0T3ExUxyqQxoBU5AIAlyGnYe5PZMeZgrtXAndMyMIE2qILVNaIMPME9gKR
sNNxVQDFf8euRMA6txLVO+VkhD0tgLlvPa1wWG2RVFXUaJdcJQO3g710fury9ba
ulerysOH0YGJ2U0HdcYGX3EZkpDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|fc7397f4-cf88-445b-ad68-95a03faa13bf|2024-09-27T10:18:47|CAD100607RY8|ZSt4hLgI813KBBtP/daNI1VggZAeEeXckiCRg/r84arlyd/14ECHXUwDqNbGx+dkZbsEzSrkMjHhSQyxjTzOh1PIT9Fs4u+e0gmdHGLh81SMGnizbz2+mIZQqxJUVkMgz6NOUB1f1OJLhPWmVH17QqZu9rcW5ia5QTWMAAn7/xJsPdV1W2rffNyQRD0S2OQ416q4I+DGG3tRgFR/N+WdOp7I/SpWkclW9gZpH1VozRwv7NkQI7W17Ly1DauJq/2eoJNcY/z2JQV4wCbxxgsLrKbF2bVAw0Zj0VvBramDXgZsulMC60LFxcgTYuV49hu04RdTSurpQBeTb6VChKQ==|00001000000507247013||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000508009711

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

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
REMM920229M57	MELISSA SUIRY REYES MEZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC7397F4-CF88-445B-AD68-95A03FAA13BF	2024-09-27T10:17:42	2024-09-27T10:18:47	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$232.00	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.F. 33895

Régimen Fiscal: 620 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL143461382
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 27/09/2024

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1681041
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	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL/3351/EXP/ES/2015-22129800	38.9257	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 22.2089	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 846.89	Tasa	16 %	\$ 864.50

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E02173

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

OPERADO
-
2024

CON RECURSOS PROPIOS	SubTotal	\$ 864.50
	Descuento	\$ 0.00
	Impuestos Traslados	\$ 135.50
	Impuestos Retenidos	\$ 0.00
	Total Comprobante	\$ 1,000.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

22129800

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5d901596-0c75-4a5f-abba-f504f9ddc74d	00001000000513812364	27/09/2024 10:53:47



Sello Digital del Emisor:

Rc/SrYKuKaxfCuJaAQ2LF53tZsxnC+ZkPj11Pr
cXNY5dFFf5LD60Sy6zHGQERJy6qDCuxa5M0S3
dT7IV42PZeMlCpHPuXlqM50PAY7PBWCZTU0i0J
6bSx5/topZesquQ3pyy/X8VTdzDswWYhKMEW7s
Ozz/dwA2WQIUhr/ZBqIAYEPOGdOZqwMuMxk/hv
fEkfxtPdrSN1I2Ip3uudBwpmIw1V8kif2x2Lc
nLMjddB6sICJYqeeY87VxJEYoTbEuuNEq4CL
b00cTcFFgDqHWEkiL0u3kqIC71A79r31Y1bzXp
MVKYImyw0kM5UqhGXJ5VLYrZ+JbVp6SXWY/ojg
==

Salic Digital del SAT:

Cgq2XVxZvhyW0CeN9yHkPtWep0/bWMTt7Xw67
b304g113jZDRAYnj7AwjAJTsg/rpJAKp6YS5Kz
3DQP124y5No1AgCkLTA5FM0TKQ9a+BoSaEcFPf
zw7k6nh37NoF65t1sHogkhkrY09ustmpA0pWP3
kmlRZomMX1/KH1d2y2bneSno/ZiDgLvD0p5CCf
z0h63uTQV4K5bor4hRACKbkpbM41fh1EHU+y
s0x80RQ0pJfJDIvbk9sB6Vfz+0thmNMCuQL
12fazeYr4k+kKj6duqI8IHSV3/RJC/zOPixT
dGfklF5AduU9oc4fear/acIEh2pu5/TMZ8eIOW
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5d901596-0c75-4a5f-abba-f504f9dd
c74d|2024-09-27T10:53:47|SNF171020F3A|
Rc/SrYKuKaxfCuJaAQ2LF53tZsxnC+ZkPj11Pr
cXNY5dFFf5LD60Sy6zHGQERJy6qDCuxa5M0S3
dT7IV42PZeMlCpHPuXlqM50PAY7PBWCZTU0i0J
6bSx5/topZesquQ3pyy/X8VTdzDswWYhKMEW7s
Ozz/dwA2WQIUhr/ZBqIAYEPOGdOZqwMuMxk/hv
fEkfxtPdrSN1I2Ip3uudBwpmIw1V8kif2x2Lc
nLMjddB6sICJYqeeY87VxJEYoTbEuuNEq4CL
b00cTcFFgDqHWEkiL0u3kqIC71A79r31Y1bzXp
MVKYImyw0kM5UqhGXJ5VLYrZ+JbVp6SXWY/ojg
==|00001000000513812364||

Handwritten mark

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
5D901596-0C75-4A5F-ABBA-F504F9DDC74D	2024-09-27T10:53:20	2024-09-27T10:53:47	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 29/10/2024 10:46

Folio: 4284970-10

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: VIDAL OMAR CAZARES
 DELGADO

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,199.51

motos para chihuahua		
TARJETA DE CREDITO	010936834	\$1,782.00
TARJETA DE CREDITO	010936835	\$417.51
Total:		2,199.51

Folio: 4284970-10

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

4284970

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS