



Usr: reyna pérez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C17326 Del 21/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
Página | 02:00 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3410, ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS

Beneficiario: LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO

Folio / Cheque : 66690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-025321	LUEVANO GURROLA SERGIO	\$6,780.00		FF., Gasto por Comprobar : 3410, ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$6,780.00	FF., Gasto por Comprobar : 3410, ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS
Sumas iguales =>			<u>6,780.00</u>	<u>6,780.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

04/12/2024 1:47:39 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZOOTECNIA Y

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: 05 AL 13 DIC24

Importe de la operación: 6,780.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZO OTECNIA Y ECOLOGIA

Titular de la cuenta: SERGIO DIONISIO LUEVANO GURROLA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 04/12/2024

Fecha de aplicación: 04/12/2024

Concepto de pago: CONTEO MURCIELAGOS 05 AL 13 DIC

Referencia numérica: 051312

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 13:46:58

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000766690

Clave de rastreo: 002601002412040000766690

Folio de firma: 0046980025

Folio único: I401202412041346580046980031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

URVAN 4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: <u>Sergio Dionisio Leonardo Gurrutía</u>		ÁREA/U.A.:
FECHAS SALIDA: <u>5/12/2024</u>	RETORNO: <u>13/12/2024</u>	EVENTO: <u>Conto navideño de murciélagos</u>
Puesto: <u>Profesor</u>	Fecha de elaboración: <u>22/11/2024</u>	No. Empleado:
Transporte: <u>Terrestre</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Aéreo</u> <input type="checkbox"/>	<u>Auto</u> <input type="checkbox"/>
<u>Público</u> <input type="checkbox"/>	<u>Auto UACH</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Particular</u> <input type="checkbox"/>
Solicita: <u>Alimentos</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Taxi</u> <input type="checkbox"/>	<u>Gasolina</u> <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Hospedaje</u> <input type="checkbox"/>	<u>Núm. noches de hotel</u>	
Destino: <u>Urique</u>	Escalas: <u>Coahuatlan, Coahuila</u>	
Número de acompañantes: <u>13</u>	Fecha: <u>5/12/2024</u>	Hora: <u>5:00 AM</u>
Salida:	Fecha: <u>13/12/2024</u>	Hora: <u>5:00 pm</u>
Regreso:		Duración de la comisión
Cuenta de transferencia	Banco	No. de días: <u>9</u>
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 Se llevara a cabo el 2do Conto de Murciélagos en Urique Chihuahua. Este evento es organizado con el Programa Mexicano para la Conservación de los Murciélagos, y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los murciélagos.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
	M.J SERGIO CARMONA MARTINEZ	D.PI. ALFREDO PINEDO ALVAREZ	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

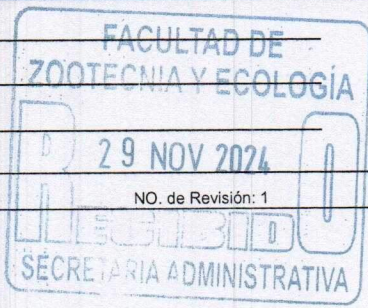
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00
 Con letra:
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$
 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 22 de 11 de 2024
 Número empleado: 25324 Firma: [Signature]
 Nombre: Sergio Dionisio Leonardo Gurrutía Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



[Signature]

Iván Esteban Hidalgo Franco [REDACTED]

Andrea Zepeda Mestre [REDACTED]

Lineth Escobedo Batista [REDACTED]

Dulce Rubí Banda Aguilar [REDACTED]

Lesli Yudith Meraz Leyva [REDACTED]

Carlos Yael Flores González [REDACTED]

Joram Daniel Araiza Sáenz [REDACTED]

Paola Ortiz estrada [REDACTED]

Jesús Enrique Meléndez Vázquez [REDACTED]

Arnoldo Patricio Garay Gonzales [REDACTED]

Ximena Valeria Velázquez Calderón [REDACTED]

FACULTAD DE ZOOTECNIA

CÁLCULO DE VIÁTICOS

VIAJE: 2o CONTEO DE MURCIELAGOS EN URIQUE, CHIH., DEL 05 AL 13 DE DE DIC 2024

LUEVANO GURROLA SERGIO DIONISIO

No. EMPLEADO

SALIDA A: URIQUE, MPIO DE BATOPILAS, CHIH.

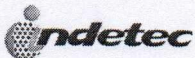
GASOLINA

VEHÍCULO	kms	km/lto	NECESITA	RESERVA	CAPACIDAD EN LTS
URVAN 4	600	10	60	10	60
TOTAL COMBUSTIBLE			2,000		

VEHICULO FZYE	CASETA	IMPORTE	IDA Y VUELTA		
URVAN 4	2	140.00	280.00		
TOTAL CASETAS			\$ 280.00		

	ALIMENTOS	\$	4,500.00		
	HOSPEDAJE	\$	-		
		\$	-		
TOTAL			\$ 4,500.00		

TOTAL CHEQUE	\$ 6,780.00
---------------------	--------------------



Utr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D20238 Del 26/12/2024

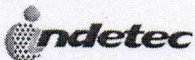
Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024
12:31 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541
Gasto por Comprobar: 3410

Beneficiario: **LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO**

Folio / Cheque : **66690**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,060.00		FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0002	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.07		FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0003	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$748.50		FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0004	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0005	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.34		FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0006	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.01		FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0007	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,060.00	FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0008	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.07	FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0009	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$748.50	FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0010	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0011	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.34	FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0012	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.01	FF:1489F, GC LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0013	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,060.00		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31376, Factura: 1604
0014	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.07		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31378, Factura: 34851
0015	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$748.50		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31379, Factura: 34974
0016	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31371, Factura: 2813786
0017	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.34		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31372, Factura: 50417
0018	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.01		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31373, Factura: 105221
0019	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,060.00	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31376, Factura: 1604
0020	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.07	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31378, Factura: 34851
0021	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$748.50	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31379, Factura: 34974
0022	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31371, Factura: 2813786
0023	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.34	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31372, Factura: 50417
0024	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.01	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31373, Factura: 105221
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.00		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31371, Factura: 2813786
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,855.34		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31372, Factura: 50417
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$135.01		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31373, Factura: 105221
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,060.00		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31376, Factura: 1604
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.07		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31378, Factura: 34851
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$748.50		FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31379, Factura: 34974
0031	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXCO		\$135.01	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31373, Factura: 105221
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,060.00	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31376, Factura: 1604
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$950.07	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31378, Factura: 34851
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$748.50	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31379, Factura: 34974
0035	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31371, Factura: 2813786



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20238 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 12:31 p. m.
Página 2

Concepto: GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541
Gasto por Comprobar: 3410

Beneficiario: **LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO**

Folio / Cheque : 66690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$1,855.34	FF:1489F, GD LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO, Folio: 31372, Factura: 50417
0037	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,060.00		FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0038	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.07		FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0039	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$748.50		FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0040	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0041	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.34		FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0042	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.01		FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0043	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,060.00	FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0044	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.07	FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0045	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$748.50	FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0046	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0047	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.34	FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0048	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.01	FF:1489F, GE LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO
0049	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,060.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0050	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.07		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0051	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$748.50		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0052	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0053	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,855.34		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0054	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.01		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0055	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,060.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0056	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.07	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0057	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$748.50	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0058	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0059	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,855.34	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0060	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.01	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0061	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$135.01		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,758.57		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0063	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$140.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0064	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE	\$1,855.34		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410
0065	1123-01-025321	LUEVANO GURROLA SERGIO		\$4,888.92	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541 Gasto por Comprobar: 3410



Usu: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20238 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024 12:31 p. m.
Página | 3

Concepto: GP ZOOT*F* VIATICOS A URIQUE DEL 05 AL 13 DE DIC 24 CONTEO MURCIELAGOS, Folio Comprobación de Gasto: 3541
Gasto por Comprobar: 3410

Beneficiario: LUÉVANO GURROLA SERGIO DIONISIO

Folio / Cheque : 66690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			29,333.52	29,333.52	



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR2813786

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
23-12-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 2DD7EC0C-2878-7747-9F85-
0F9F51568A31

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RA1168124680 CUAUHEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

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|2DD7EC0C-2878-7747-9F85-0F9F51568A31|23/12/2024 12:23:13 p.
m.|BNYrDlx3Dmpbq07tZp6ZdCNUbsGQmzgzikGu79pVxiGWYkSsVMXLzJq4/EH8H2Qb9R6h2ITSzE46v+gZiXX
7htqBtUrDmtite75kumX/KvHksr7ThLD2FCZiB7wQnF1NkSyqnyJ1JyO7nKEekP9YUoZQfyYMHJzOI+IV5ys2IEu
TBKlvsbajFk/1Wlp3A9GOBGMXTSnGOwbWuMDuDg+cturyoXxLGWJCSsL1yVuiuzmPE8iNI4R/nDuRgl9CL+w
7WoU+9mQfzq6YfjL74fB8jDaskHc0R1TcM1M6VpoFICX3jfuAhrEnxylJlhV8fSh84AOWqNe3CLmv+FA5/Ww==|0
0001000000702501858||



Sello SAT:

grPpFf0xzc+OUBroaFpU/rhVjY2ZPsGB/e7A10RtFMZaZgdVWtBDq8itK66PluXRUPAn0pymeKeAKFVlaWf+tkJN
S3Dh50aV6zxOzeLIXfct9r1L3bvOLP4Z8N1pggzFr/8ABGX6gMyYnkcwA2a17zHqzlhsgurX45NAoDDCwECwCJ
RMh1Br5CBGew3QdxhjW6ciuL78hB0AkdP2ofLViHeH/NMxYn1HW7AfQVALJ6RCzJysX7nFWuSnh8ITJvSxGM
KIJZSRrUzWkBIH/9tmg119pHHq6XNSWb8scl41zYWP96QlkbZQ6E53ejqPJNBT8af8JpBdd9HC3dhfQ==

Sello Digital del CFDI:

BNYrDlx3Dmpbq07tZp6ZdCNUbsGQmzgzikGu79pVxiGWYkSsVMXLzJq4/EH8H2Qb9R6h2ITSzE46v+gZiXX7hb
tqBtUrDmtite75kumX/KvHksr7ThLD2FCZiB7wQnF1NkSyqnyJ1JyO7nKEekP9YUoZQfyYMHJzOI+IV5ys2IEuTBK
lvsbajFk/1Wlp3A9GOBGMXTSnGOwbWuMDuDg+cturyoXxLGWJCSsL1yVuiuzmPE8iNI4R/nDuRgl9CL+w7Wo
U+9mQfzq6YfjL74fB8jDaskHc0R1TcM1M6VpoFICX3jfuAhrEnxylJlhV8fSh84AOWqNe3CLmv+FA5/Ww==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

23-12-2024 12:21:13

1.1

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
2DD7EC0C-2878-7747-9F85- 0F9F51568A31	2024-12-23T12:21:13	2024-12- 23T12:23:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0
FACTURA
Exportación: 01 - No Aplica

R.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
REL 50417	33582B47-1DD8-4641-9AA2-9A212F994A7A	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Lugar y Fecha De Emisión	
00001000000706856687	31223 2024/12/23T12:12:58	

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

OBSERVACIONES

Clave Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50404106	2.00	H87 PZ	CILANTRO	9.90	19.80	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
19.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50193104	1.00	H87 PZ	MIMAR SAL. CON AJO	9.90	9.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
9.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50193104	1.00	H87 PZ	MIMAR OREGANO	10.90	10.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
10.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50405700	2.36	KGM KG	PAPA MORENA	11.90	28.02	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
28.02	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221300	2.00	H87 PZ	MAIZA TOSTADA DE MAI	17.10	34.20	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
34.20	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50193104	1.00	H87 PZ	KNORR (NP) TOMATISIM	17.90	17.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
17.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221000	2.00	H87 PZ	EL GL HARINA FINA DE	18.90	37.80	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
37.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50404900	1.00	H87 PZ	MCCOR MOSTAZA PREPAR	19.90	19.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
19.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50304100	0.55	KGM KG	LIMON AGRIO	21.91	12.05	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
12.05	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221300	2.00	H87 PZ	MAIZA TOSTADA DE MAI	22.90	45.80	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
45.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50402304	0.57	KGM KG	REPOLLO	26.90	15.20	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
15.20	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

**OPERADORA FUTURAMA
OFU910626UQ0**

REL50417

Folio Fiscal: 33582B47-1DD8-4641-9AA2-9A212F994A7A

I Ingreso

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50193104	1.00	H87 PZ	MIMAR PIMIENTA MOLID	26.90	26.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
26.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50405625	0.41	KGM KG	CHILE JALAPENO	27.90	11.44	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
11.44	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50305000	2.05	KGM KG	NARANJA ESCOLA	28.90	59.10	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
59.10	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50403800	1.00	H87 PZ	ALSUP AJO EN MALLA C	29.90	29.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
29.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	MARIN GALLETA BARRI	29.90	29.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
29.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50181900	1.00	H87 PZ	MARIN GALLETAS POLVO	29.90	29.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
29.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50193100	1.00	H87 PZ	KNORR CONSOMES CALDO	29.90	29.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
29.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
53131812	1.00	H87 PZ	NICE JABON LIQUIDO	25.78	25.78	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0.00	002 IVA	Tasa	0.160000	4.12		
50465500	1.00	H87 PZ	LA CO CHILE CHIPOTLE	32.90	32.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
32.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50401700	1.00	H87 PZ	AGUACATE EN MA	32.90	32.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
32.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50171830	1.00	H87 PZ	HEINZ SALSA CATSUP	34.90	34.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0.00	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50221101	1.00	H87 PZ	DIAMA ARROZ GRANO EX	35.90	35.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
35.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
14111705	1.00	H87 PZ	FANCY SERVILLETAS	30.95	30.95	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
0.00	002 IVA	Tasa	0.160000	4.95		
50406500	0.61	KGM KG	TOMATE SALADET	36.89	22.32	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
22.32	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50301500	2.67	KGM KG	MANZANA ESCOLA	36.90	98.34	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
98.34	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		
50151500	1.00	H87 PZ	123 ACEITE VEGETAL	39.90	39.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
39.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00		

OPERADORA FUTURAMA

OFU910626UQ0

REL50417

Folio Fiscal: 33582B47-1DD8-4641-9AA2-9A212F994A7A

Ingreso

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción		P.Unitario	Importe	Dcto.
47131810	1.00	H87 PZ	SALVO LAVATRASTES LI		34.40	34.40	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
0400	002 IVA	Tasa	0.160000	5.50			
50181708	2.00	H87 PZ	GAMES HARINA PARA HO		39.90	79.80	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
79.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50401800	2.00	H87 PZ	CAZER FRIJOL PINTO		39.90	79.80	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
79.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50171830	1.00	H87 PZ	HELLM MAYONESA FRASC		42.90	42.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
42.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50405104	0.43	KGM KG	TOMATILLO		44.91	19.31	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
19.31	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50221100	1.00	H87 PZ	KELLO CEREAL CHOCOKR		45.10	45.10	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
45.10	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50405300	1.76	KGM KG	CEBOLLA BLANCA		46.90	82.54	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
82.54	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50405800	0.29	KGM KG	CHILE POBLANO		49.89	14.22	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
14.22	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50181900	1.00	H87 PZ	NABIS GALLETA RITZ		55.90	55.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
55.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50161500	1.00	H87 PZ	KARO JARABE DE MAIZ		64.90	64.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
64.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50221100	1.00	H87 PZ	KELLO CEREAL FROOT L		79.90	79.90	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
79.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
50131600	3.00	H87 PZ	SAN J HUEVO BLANCO C		99.90	299.70	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
299.70	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00			
14111700	1.00	H87 PZ	ELITE PAPEL HIGIENIC		103.36	103.36	0.00
Objetolmp: 02 Sí objeto de impuesto							
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			
103.36	002 IVA	Tasa	0.160000	16.54			

Subtotal	\$1,824.23
IVA	\$31.11
Total	\$1,855.34

Importe con Letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|33582B47-1DD8-4641-9AA2-9A212F994A7A|2024-12-23T12:13:04|J0e9XPu+Waif+rOdi/K04AhgX0FAO4gJlYk76cjuDSYbEjBZsCyJlVYeMrhm0yRHIL7flyEoyXQXBt7m1uowhL4tlZGzMCrUzQk/iCSdXtLlJG9KjrfzYNOTZRhOzvKHSdPgpF3jre/mqvzV2ZKQ/+IKWY3lxNdAUau4mB/gjpP/bhOE06mA5GdbdPBvqE4q0GG8/PEgRM0T8T3ek3p7Bnw6AY6UAHKGY4i9i/ZuZBxf666C43b6jPID4VfKU4QWLZ11Wm/Ho4Gta6iFw pexHPLQRomdnerwcnquh+bENqYrIf9RkLJ8Vrz7hOo+QBKFVFP3/UUjD1GcUfw==|0000100000705928441|

Sello Digital del Emisor

AKSGWuVPNsTpXG6f+dOoNwnWrPK1hfJangRerEjz2osZ80CN0wuogladZOJpqUxHjFesXuEhJVWBQEP2R2Hp7O00xVuTFXhTEJ4wYHdMxEkEH1rX8/Fgt7sx3s1xTDVSDrCV+98TGjLyPFEw2NExEgBTnaJ6ZqmM bFc835p6HSKxOP1m0ZFgLe8MTXqUOrLZIV87dwTgHuytyI54C2PyB5cJlIXLUTZ9emxVawdeC0dgC2I7+04pdO/aYqWHADh7DvmcwXGgbvMQCpNvkmtCxMIN0G6zC3OAJ3V27RDIArliNeNP5PbfiWzgCG7ZlX 9fPbsiggAg5+xxCh3dg==

Sello Digital del SAT

J0e9XPu+Waif+rOdi/K04AhgX0FAO4gJlYk76cjuDSYbEjBZsCyJlVYeMrhm0yRHIL7flyEoyXQXBt7m1uowhL4tlZGzMCrUzQk/iCSdXtLlJG9KjrfzYNOTZRhOzvKHSdPgpF3jre/mqvzV2ZKQ/+IKWY3lxNdAUau4m B/gjpP/bhOE06mA5GdbdPBvqE4q0GG8/PEgRM0T8T3ek3p7Bnw6AY6UAHKGY4i9i/ZuZBxf666C43b6jPID4VfKU4QWLZ11Wm/Ho4Gta6iFw pexHPLQRomdnerwcnquh+bENqYrIf9RkLJ8Vrz7hOo+QBKFVFP3/UUj D1GcUfw==



No. Certificado SAT:	0000100000705928441	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2024/12/23T12:13:04	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
RFCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31604

Factura: 434251241223183105221

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

80dbe8bb-1622-4f1c-bde6-ac818393f039

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: 2024-12-23T11:31:05

Fecha de certificación: 2024-12-23T12:31:05

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	WONDERFUL PISTACHIOS SAL Y PIMIENTA 35GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS FH 145GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	126.19
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	8.82
	TOTAL	135.01



Sello digital del SAT

gX8owxM9aWKW7Y44bL3/4YB1urowB1H0x3CnOVn2nbhOrrUUbGtWBXGMSk54wO17DaKb3qaz/6uroDdYXng1/vSgraROpvH1Klw8gSv0jMGHmiHW3LQxY+6c1r6wOfkLbzV/IGP7fpX/OQ8qedSPR95lr5BuAa6QgIT/rVfjhhjKL1FsD78ljqv3xtjSKE0p5atjvC+aOWdV6bwkDQ+8W+LjMg1Kkxj9nSr4IZ3kgACxdzC7KxDVy6fKSGME0pcgpC9pSEhWMMhl2av1041byer/RKSI/YMjQA7X+z1dD9wLdJtxLmJYndqptKaEOE6o+v3hBa3V+H8TjsXBIF81g==

Sello digital del SAT

m3Nkai3/lcaeoWB2RXfTaKwGc6H5+hnyminuPi9hOe9jyqxQWpBLdf/yd1F2boKc8A91G65gXqBBXISn4HpRMSvznqG6PD+4oaO577TGf3UfFtpkjl2qY6Ksdc36CNSd1RrRvUy0kd3hjfYzAMho4gFFcu5POQzmCOMT62y9qeMj1lqS0tOSiAhcFTA1ZdZBEi9IN3O1qkwRQHHT/EQ+gZ9YnhMMRAiz3DGBFzVW5Mo/Uy7BNHgbF4lgcL+7i8OeR3SAsS7pj2S0r9gRq3w8HO8DKELTjvzZ+mrMl9wz4XG+WcyUG9z7v94D+SrmRX8rpjG9EejRP8EQ==

Cadena Original

||1.1|80dbe8bb-1622-4f1c-bde6-ac818393f039|2024-12-23T12:31:05|AUR100128NN3|gX8owxM9aWKW7Y44bL3/4YB1urowB1H0x3CnOVn2nbhOrrUUbGtWBXGMSk54wO17DaKb3qaz/6uroDdYXng1/vSgraROpvH1Klw8gSv0jMGHmiHW3LQxY+6c1r6wOfkLbzV/IGP7fpX/OQ8qedSPR95lr5BuAa6QgIT/rVfjhhjKL1FsD78ljqv3xtjSKE0p5atjvC+aOWdV6bwkDQ+8W+LjMg1Kkxj9nSr4IZ3kgACxdzC7KxDVy6fKSGME0pcgpC9pSEhWMMhl2av1041byer/RKSI/YMjQA7X+z1dD9wLdJtxLmJYndqptKaEOE6o+v3hBa3V+H8TjsXBIF81g=|00001000000710611637||

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80DBE8BB-1622-4F1C-BDE6-AC818393F039	2024-12-23T11:31:05	2024-12-23T12:31:05	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JOSE QUINTANA MENDEZ

P23749 / RFC QUMJ750103C40

LAS PALMAS, No. S/N

CENTRO

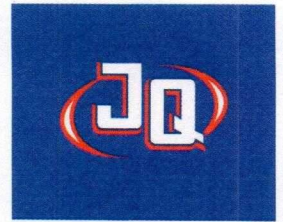
URIQUE, CHIHUAHUA

C.P. 33420, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



FACTURA No.

A 1604

FOLIO FISCAL

5a9350e8-7dbe-4d2b-8ee8-60fe28410ff1

LUGAR DE EXPEDICION

33420

FECHA: 2024-12-11 HORA: 08:49:04	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 7 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA escorza #900 centro chihuahua, chihuahua, México, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	PU23749/EXP/ES/2021-82009	15101514 32011	REGULAR2 (Despacho 82009-0)	\$22.920007	\$916.80	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

S+6+Jw5ybGOJA/8y9rstrwAE4tn2Kn9/8nUDRixNMLdMtmQLN4Oc+OU/7s1zbaETfULB29Tyge/ZN3Q8TIfMgDWRlWZTZLJncKLznRkykXdE0ro5LQIQyII GT/msEqnUzmnZ3kNge d4LBVihC+eQePSrYQhB+y2guVih33ha3E8HoBRcDoqKmq41BmMUR4nD5vN5RKVKGNvW1oVuhebklna9fIZILTR+FQxXdyL6h+gosLEcEs0GoQzRmK9zJQjzXCijsSvi/gPVHbq epOiNZ833So23BENNZeDaakToz2fh7uL95bZTnjI5EbgCVf9YQoxh+MFeAyAq1drAJMUZw==

Sello del SAT:

Vcs2qAJkM8nb5JAjQ5dDxB1picCvnb3Ky+Wr8IpbPi6z8OnqZYnPV6BAMumujqSajrh074828gDnbvJLx2myxCiueZWecT7rkbultxLuXuQVOycsgEX2XVbPKOdkIUB+qsFNERqMsn 2oMgV3S0ajf5cnLQ/AjF00q3fQbIX+Pq8PHqR0MNdrJ8nK+wlf5f4Kx8hJo4QM/4Fq1ruSh9BL579ibPELzplIQHBvo5SNIHKMHYU1X5dRCIbrRvSjD6UEokAfSmolZ4FOEeKsfyn5 wAjZ/bdJGGC5XCSS6I/BXmuWNZVnfq9yk0++YnwyxwhWYT5hfTBYgwwLrpaTOEZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5a9350e8-7dbe-4d2b-8ee8-60fe28410ff1|2024-12-11T08:52:05|EDI101020E99|S+6+Jw5ybGOJA/8y9rstrwAE4tn2Kn9/8nUDRixNMLdMtmQLN4Oc+OU/7s1zbaETfULB29Ty ge/ZN3Q8TIfMgDWRlWZTZLJncKLznRkykXdE0ro5LQIQyII GT/msEqnUzmnZ3kNged4LBVihC+eQePSrYQhB+y2guVih33ha3E8HoBRcDoqKmq41BmMUR4nD5vN5RKVKGNvW 1oVuhebklna9fIZILTR+FQxXdyL6h+gosLEcEs0GoQzRmK9zJQjzXCijsSvi/gPVHbqepOiNZ833So23BENNZeDaakToz2fh7uL95bZTnjI5EbgCVf9YQoxh+MFeAyAq1drAJMUZw= =|00001000000709609813||

CHA

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(un mil sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 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 \$916.80
I.V.A. 16.00% \$143.20
TOTAL \$1,060.00



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
QUMJ750103C40	JOSE QUINTANA MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A9350E8-7DBE-4D2B-8EE8-60FE28410FF1	2024-12-11T08:49:04	2024-12-11T08:52:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,060.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
 PL4969/EXPIES/2015
 CSE180213FZ6
 facturación.sego@gmail.com
 Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000532	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	
CALLE:	ESCORSA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.:	31000

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0034851
FECHA:	05/12/2024 11:45
FECHA Y HORA DE EMISION:	05/12/2024 12:45

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
38.078999	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.583813	821.89

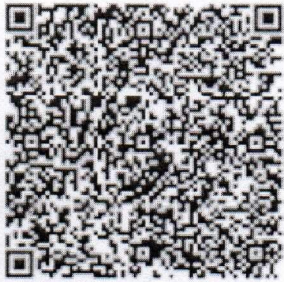
Folios Volumétricos: Folios: 1022728

OBSERVACION:
 IEPS: 20.75
 IMPORTE CON LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 07/100 MXN.

SUBTOTAL	821.89
IVA 16%	128.18
TOTAL	950.07

SELLO DEL SAT:
 hoG19RaNwqoN4xGabW6hzv4YmVzbB4SNJ1WcnZBAWacFNlvDUFSltdOaNWljiRqXD1cN6vKLt6vKmYo3PWm+F069+RviC3TAkME9rNUm1qEHuH1Mnde7O7SCaC115b1L3cG9EYmkG4paTyhvmcwKslc
 vhp1iwl0k9+JxmHPCnQQWArub63eLe3Rnq9aoktDZ/Kybrq7r8snlZ2VI5g2w8woonVw9zoiUB0mEirzVgbbpNNU6vSkTV0MPW8MebX9X6zHBml8si5A+hcVa0sWM5HAP5acVguvnrLRLKz/93+SwwyUDuRQZ9o
 apB3N1fNwn5R0n2Jn8OX8ojAvizVP5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|a4b4d863-b198-4d6a-a2eb-d989d70be7b4|05/12/2024 12:45:24 p.
 m_|EfaXQn+6aHds4iwbVcZbYud/IqyzlIDDISM4AXhrHB0GqG8BiyVXzuLfyCZBBMYBUJOOX0L1njJn+oKChS3+uKtkJaO6l8rIOQI9W98pROvr/4z4pH3s0mFTsYuNZ6bRKe2JB0bGrecB8FZTSCVfMLEi5wfS5S
 HUzq8WEXEif5FavKXWaRNGIIBxZN27AVuUwuwBHo/1158uZtarFQij6SZy6irJ12zBa+T76OZD2nNfoIM4v6BZ2D8kxpb+AOFGLWc1OuSduzLlybPwmzJyQwiBEgoVVB02oMYWmCJHgEYfkrRPJ+TrxcRDl4
 GEg/WQifD6DFEH+SwqTFERGbcw=|00001000000509846663|



FOLIO FISCAL: a4b4d863-b198-4d6a-a2eb-d989d70be7b4
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/12/2024 12:45
 CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD: 00001000000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI
 EfaXQn+6aHds4iwbVcZbYud/IqyzlIDDISM4AXhrHB0GqG8BiyVXzuLfyCZBBMYBUJOOX0L1njJn+oKChS3+uKtkJaO6l8rIOQI9W98pROvr/4z4pH3s0mFTsYuNZ6bRKe2JB0bGrecB8FZTSCVfMLEi5wfS5S
 HUzq8WEXEif5FavKXWaRNGIIBxZN27AVuUwuwBHo/1158uZtarFQij6SZy6irJ12zBa+T76OZD2nNfoIM4v6BZ2D8kxpb+AOFGLWc1OuSduzLlybPwmzJyQwiBEgoVVB02oMYWmCJHgEYfkrRPJ+TrxcRDl4
 GEg/WQifD6DFEH+SwqTFERGbcw=





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
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4B4D863-B198-4D6A-A2EB-D989D70BE7B4	2024-12-05T11:45:23	2024-12-05T12:45:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Segórachi

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
 AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
 BOCOYNA, CHIHUAHUA
 CSE180213FZ6

Folio: 1022728 Fecha: 05/12/2024 12:41
 Posición de Carga: 02
 Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
38.079	32011 Magna	24.95	950.07

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 07/100 M.

1022728

Despachador:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0095 - 01022728 - 00451391

Gracias por su preferencia
 05/12/2024 12:42

Imprimir



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
 PL/4969/EXP/ES/2015
 CSE180213FZ6
 facturación.sego@gmail.com
 Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	001163	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	
CALLE:	ESCORZA	NUMERO:	900
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	CENTRO
		C.P.	31000

FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0034974
FECHA:	13/12/2024 07:01
FECHA Y HORA DE EMISION:	13/12/2024 08:01

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
30.00	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.583667	647.51

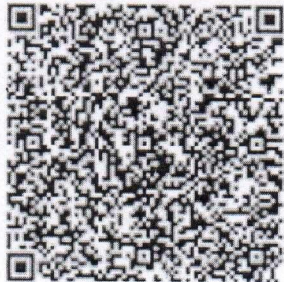
Folios Volumétricos: Folios: 1025552

OBSERVACION:
 IEPS: 16.35
 IMPORTE CON LETRAS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.

SUBTOTAL	647.51
IVA 16%	100.99
TOTAL	748.50

SELLO DEL SAT:
 V9V9akWHoxY9fTNCIBxfrRR3qXQzvrAl5HyRosP8rd4yqzTWFALdlf59wVLhIPMxKcySB8P9RsAeEBnSdXwxB1+nngw+81M2DdwM5ZehzTPO+woQTLEx3WTT3hc1xoxWrrwmF6dgNGngITsgCKZHQh1iwKuag4GQsirc7PPpzzcP3fJ187D+x1Wazzw6P2FDL2I7TuGEzkr12Q8+dbp71g37IEI/UtwW38SmorGkGkAuqGGQcQs0TBuHTgITG103k/aOHSGrDy0u15IEsjGHNlkamBIC4o3IV+0N0rVfeWqCF6z+Pcy90uD9PhBvlawZarNuSxHuSGBUCUn6ULw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|ef5aed8c-aac7-4d3f-9938-c272a1ab7bd9|13/12/2024 08:01:15 a
 m.ljSDUKTioNNb00guqjoe+UkDb51TqHCAMAL5DGZewQVdJmVTAI3RQHtyhxB1HdHTCgL32cB+48/e0q01g5dpgs0E+Wfa+zKrpj47OAPeWelwa6oEIXVj+n09N8bpcekYIil4yrhJhDbq7ABL7OKVnnIVsEfJzAAE5AtYB5s9EY3zCMAVoeKdW1HEl9ky58XaO+Y4/gr9k01EvtPZ9UKEhAH9aN82g7JDB8MW3SeTExR57PchQ69ImXpxYeC02hZo3T38VjASNmspAIY+9uRSVdVZcDuCaxjGp/juyCJRTzW06mXVv74SmwOXAKp5ife+UMRJ1boxudj1HD/ZWLQ==|00001000000509846663|



FOLIO FISCAL: ef5aed8c-aac7-4d3f-9938-c272a1ab7bd9
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/12/2024 08:01
 CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI

jsdUKTioNNb00guqjoe+UkDb51TqHCAMAL5DGZewQVdJmVTAI3RQHtyhxB1HdHTCgL32cB+48/e0q01g5dpgs0E+Wfa+zKrpj47OAPeWelwa6oEIXVj+n09N8bpcekYIil4yrhJhDbq7ABL7OKVnnIVsEfJzAAE5AtYB5s9EY3zCMAVoeKdW1HEl9ky58XaO+Y4/gr9k01EvtPZ9UKEhAH9aN82g7JDB8MW3SeTExR57PchQ69ImXpxYeC02hZo3T38VjASNmspAIY+9uRSVdVZcDuCaxjGp/juyCJRTzW06mXVv74SmwOXAKp5ife+UMRJ1boxudj1HD/ZWLQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
CSE180213FZ6	COMBUSTIBLES SEGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF5AED8C-AAC7-4D3F-9938-C272A1AB7BD9	2024-12-13T07:01:14	2024-12-13T08:01:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$748.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Segórachi

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
 AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
 BOCOYNA, CHIHUAHUA
 CSE180213FZ6

Folio: 1025552 Fecha: 13/12/2024 07:56
 Posición de Carga: 03
 Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
30.000	32011 Magna	24.95	748.50

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50/
M.N.



1025552
 Despachador: MIGUEL ANGEL GONZALEZ

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0095 - 01025552 - 00422028

Gracias por su preferencia
 13/12/2024 07:57

Imprimir

163225