



Usr: REYNA PÉREZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13915 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
05:52 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2828, ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO

Beneficiario: **CARMONA MARTÍNEZ SERGIO**

Folio / Cheque : **921729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011673	CARMONA MARTINEZ SERGIO	\$2,780.00		FF.; Gasto por Comprobar : 2828, ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,780.00	FF.; Gasto por Comprobar : 2828, ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO
Sumas iguales =>			<u>2,780.00</u>	<u>2,780.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

03/10/2024 2:46:21 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: VIATICOS TESEACHI

Importe de la operación: 2,780.00 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: IRWIN JACOBO CISNEROS

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 03/10/2024

Fecha de aplicación: 03/10/2024

Concepto de pago: VIATICOS TESEACHI

Referencia numérica: 0410

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Hora de captura en el canal: 14:46:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000921729

Clave de rastreo: 002601002410030000921729

Folio de firma: 0006497114

Folio único: 1401202410031446050006497120

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/10/2024

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

www.bbvanetcash.mx

FACULTAD DE ZOOTECNIA

CÁLCULO DE VIÁTICOS

VIAJE: REVISION DE EQUIPO DE INTERNET DEL RANCHO TESEACHI

JAVIER ANTILLON R

No. EMPLEADO

SALIDA A: RANCHO TESEACHI 03 OCT 24

GASOLINA

VEHÍCULO	kms	km/lto	NECESITA	RESERVA	CAPACIDAD EN LTS
SILVERADO	600	10	60	10	60
TOTAL COMBUSTIBLE			1,000		

VEHICULO FZYE	CASETA	IMPORTE	IDA Y VUELTA		
SILVERADO	2	140.00	280.00		
			-		
			-		
			-		

TOTAL CASETAS		\$ 280.00		
ALIMENTOS		\$ 1,500.00		
HOSPEDAJE		\$ -		
TOTAL		\$ 1,500.00		

TOTAL CHEQUE	\$ 2,780.00
---------------------	--------------------



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Tran Jacobo Cisneros **ÁREA/U.A.:** Secretaría Académica

FECHAS SALIDA: 4-10-24 **RETORNO:** _____ **EVENTO:** Revisor enlace starlink

Puesto: Jefe de Unidad **Fecha de elaboración:** 30-09-24

Transporte: Terrestre **No. Empleado:** _____

Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: Teseachi **Escalas:** _____

Número de acompañantes: 1

Salida: **Fecha:** 04-10-24 **Hora:** _____ **Duración de la comisión**

Regreso: **Fecha:** 04-10-24 **Hora:** _____ **No. de días:** 1

Cuenta de transferencia: _____ **Banco:** Scotiabank

Clabe Interbancaria: _____ **Cel. Contacto:** _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Revisión del equipo de internet del rancho Teseachi, ya que esta presentando falla

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESGUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA 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 \$ _____

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Autorizo _____

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

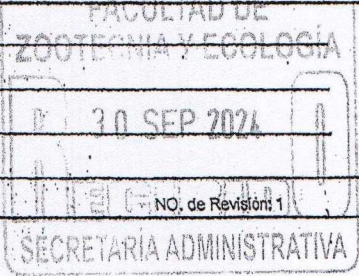
Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/09/2023

C.P. REYNA PÉREZ RC





Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D20239 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024 01:34 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828

Beneficiario: **CARMONA MARTÍNEZ SERGIO**

Folio / Cheque : **921729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.05		FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0002	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0003	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0004	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0005	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.05	FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0006	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0007	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0008	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:1489F, GC CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0009	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.05		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31381, Factura: 15659
0010	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31380, Factura: 56811
0011	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31383, Factura: 2640699
0012	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31385, Factura: 005416
0013	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.05	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31381, Factura: 15659
0014	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31380, Factura: 56811
0015	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31383, Factura: 2640699
0016	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31385, Factura: 005416
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$950.05		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31381, Factura: 15659
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,090.00		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31380, Factura: 56811
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31383, Factura: 2640699
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$105.00		FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31385, Factura: 005416
0021	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ		\$950.05	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31381, Factura: 15659
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,090.00	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31380, Factura: 56811
0023	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31383, Factura: 2640699
0024	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$105.00	FF:1489F, GD CARMONA MARTÍNEZ SERGIO, Folio: 31385, Factura: 005416
0025	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.05		FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0026	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0027	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0028	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0029	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.05	FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0030	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0031	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0032	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:1489F, GE CARMONA MARTÍNEZ SERGIO
0033	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$950.05		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0034	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,090.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828



Usr: Blanca Acevedo
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20239 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024
01:34 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828

Beneficiario: **CARMONA MARTÍNEZ SERGIO**

Folio / Cheque : **921729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0036	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0037	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$950.05	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0038	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,090.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0039	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0040	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0041	2112-1-002410	ORALIA ADAME GONZALEZ	\$950.05		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,090.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0043	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0044	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$105.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
0045	1123-01-011673	CARMONA MARTINEZ SERGIO		\$2,425.05	FF:, GP ZOOT*F* VIATICOS A RANCHO TESEACHI REVISION DE INTERNET* INF IRWIN JACOBO CISNERO, Folio Comprobación de Gasto: 3543 Gasto por Comprobar: 2828
			14,550.30	14,550.30	



Usr: reyna pérez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20233 Del 23/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024 01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: ZOOT*F* RECLASIFICACION MOVTO DE GTOS POR COMPROBAR PÓLIZA C13915

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014583	JACOBO CISNEROS IRWIN	\$354.95		FF.; ZOOT*F* RECLASIFICACION MOVTO DE GTOS POR COMPROBAR PÓLIZA C13915
0002	1123-01-011673	CARMONA MARTINEZ SERGIO		\$354.95	FF.; ZOOT*F* RECLASIFICACION MOVTO DE GTOS POR COMPROBAR PÓLIZA C13915
Sumas iguales =>			<u>354.95</u>	<u>354.95</u>	



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704070671

FECHA DE EMISIÓN

04/10/2024 02:28:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/10/2024 02:28:38 p. m.

FOLIO FISCAL: BFBBCB7A-B283-435F-B5D8-0457AAC20852

EMISOR

NOMBRE: VASTHI OTILIA THIESSEN MARTENS
 RFC: TIMV010224SN6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31610
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	868036	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$939.66	\$0.00	\$939.66
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$150.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/10/24: 868036.

SUBTOTAL	\$939.66
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$939.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$150.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$150.34
TOTAL	\$1,090.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SON: UN MIL NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bfbcb7a-b283-435f-b5d8-0457aac20852|2024-10-04T14:28:38|LSO1306189R5|GF4OXZB9WGdT1tAlkNG2Qj5qNEO/fFe14w4QEiS9CD3w+b5wNd2Hosale8KkXSpAx6kqCqbgdtwtMPqd1Tq07TcH/rrdLbjWNooiHeV5Gex7kpb5tZHev3c2b+CfwW2ybGIQ6uNGV2oDzNDkft53PmbBnC9IWWVhZq33vEHsVsp7koHiMDCREoOp4eBJAEiy4y4LeQ/pWE5xibZ1ISJKzH6VncBGmzlrvc9NDE29LhSFCYgY7GQVnAzhWAQ8fJNJsYcYPLsi6EMiNZPpmb/qYZVzg7DBicVwZGx3ICBfberDRIUwkoJeBtmMkHmqyS927F+rhMiGuUEfW4j7B8cg==|00001000000509846

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GF4OXZB9WGdT1tAlkNG2Qj5qNEO/fFe14w4QEiS9CD3w+b5wNd2Hosale8KkXSpAx6kqCqbgdtwtMPqd1Tq07TcH/rrdLbjWNooiHeV5Gex7kpb5tZHev3c2b+CfwW2ybGIQ6uNGV2oDzNDkft53PmbBnC9IWWVhZq33vEHsVsp7koHiMDCREoOp4eBJAEiy4y4LeQ/pWE5xibZ1ISJKzH6VncBGmzlrvc9NDE29LhSFCYgY7GQVnAzhWAQ8fJNJsYcYPLsi6EMiNZPpmb/qYZVzg7DBicVwZGx3ICBfberDRIUwkoJeBtmMkHmqyS927F+rhMiGuUEfW4j7B8cg==

SELLO DEL SAT

cswsfduEnENXyZUAOI+FLKsP3N3n450M3qAVdZQIV6ZrPGqK87y2LzCjTAeHZPqvx3+AdzbiFYTElad2NDS0rowepwPegt+afHna3LV0FYWZNBnWqs4ptxTW9GZYExnymsVA+pEWLLSgyz3qD5UG2uyIMjn/k8hNXCQP9mkUyprp9JE6LMEp3a+tZqsINDYc3pcjSBCTZZ2Wphyf1FZZANYgK11DI+Bg0zwwqVLhROOcMxwcW41Tq9w/K0+T6sYb4Lcfm/E9AszRVfnfMh+0I9hwnRtCogx9e4zABqbcQzGk0VxMvFnTehZJO3QyThg7iE5MIBPcxwe5bDmKJ9SA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
TIMV010224SN6	VASTHI OTILIA THIESEN MARTENS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFBB7A-B283-435F-B5D8-0457AAC20852	2024-10-04T14:28:38	2024-10-04T14:28:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,090.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

el ENTRONQUE Y SERVICIOS DEL NORTE

ORALIA ADAME GONZALEZ
EST. DE SERVICIO No. 5544
Entronque Carretera Cuahutemoc a Gomez Farias Km 112
OSCAR SOTO MAYNES C.P. 31963
NAMIQUIPA, NAMIQUIPA, CHIHUAHUA
AAGO361115CT6
manuelsigala_adame@hotmail.com
Tel. 659 576 06 25

NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000053	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	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:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	31963
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0015659
FECHA:	04/10/2024 12:08
FECHA Y HORA DE EMISION:	04/10/2024 12:08

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
39.112805	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	21.014857	821.95

Folios Volumétricos: Folios: 1167889

Alfonso Rueda
Tosachi

OBSERVACION:
IEPS: 21.32
IMPORTE CON LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 05/100 M.N.

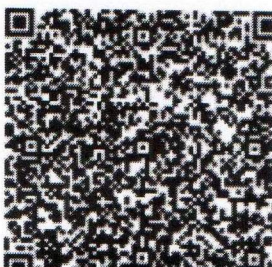
SUBTOTAL	821.95
IVA 16%	128.10
TOTAL	950.05

SELLO DEL SAT:

OkW9xoVy2ukoMPyWu/IPC7ZCG7Xz641va4f0TzgKZ8iKgi2YG/fHkkAcEOY0bxWyinJEqXdWik07X1B12Kk5F64bclHJx2a75J13UJgQFLXT3rljz1mQ8/OT+SB05Tf0mfgaoybl3gdSc2R2r1rBDEVv7Aq71XLXJ2gRQo37DD4jXMYYoyXOyVkJqO3/dNHRJJoxxgg68o5CypVan4D+8dvCHLaiFTxWDbNxZ+8ZKD6EyEsQmPto593G+0nIqroZCJLb9maQMwMkK7b3O2Q5EuUHa2WbFh8Onw5ymow63F1utmNc8z4jQMjYehfQ64TJC0og3xNvmR76QJ02303E+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|235FAADB-2C03-4C66-B3C0-FD341046FE9E|04/10/2024 12:08:33 p.m.|QL3dVJju+PFfU4/vgWm0A2pGAKk6Y3gastXT/xnZccGv2OmOznonJhIkMek54QZ79zqEKuFyO56H2CRhXKrcywMSwhGFn8Cdoa29mGQVlPrvTUw4qb6Gh5wXEEMsQN1gXgJGxpIXUH186bmPsG4fo4It+O13kQ+jMdT7aj1suYa+2yF07IPFdkDA9I+hLxKkSd0nb+HlJaF5b+fcYYQhZQfKd8IKYcQf1+1vz2+DdShiScMkKbRcK6QYqoNSMdyLD3UyBkSC51xutg3BgwJvpMgMb5LkX14GiBmyCQjY26kBg1aHXMzrEvKgUR4TT6YoWfkgKgcxlvNyhFhQ==|00001000000705928441||



FOLIO FISCAL: 235FAADB-2C03-4C66-B3C0-FD341046FE9E
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2024 12:08
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000705928441
TIMBRE FISCAL: PRODIGIA
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000509602037

SELLO DIGITAL DE CFDI

QL3dVJju+PFfU4/vgWm0A2pGAKk6Y3gastXT/xnZccGv2OmOznonJhIkMek54QZ79zqEKuFyO56H2CRhXKrcywMSwhGFn8Cdoa29mGQVlPrvTUw4qb6Gh5wXEEMsQN1gXgJGxpIXUH186bmPsG4fo4It+O13kQ+jMdT7aj1suYa+2yF07IPFdkDA9I+hLxKkSd0nb+HlJaF5b+fcYYQhZQfKd8IKYcQf1+1vz2+DdShiScMkKbRcK6QYqoNSMdyLD3UyBkSC51xutg3BgwJvpMgMb5LkX14GiBmyCQjY26kBg1aHXMzrEvKgUR4TT6YoWfkgKgcxlvNyhFhQ==



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
AAGO361115CT6	ORALIA ADAME GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
235FAADB-2C03-4C66-B3C0-FD341046FE9E	2024-10-04T12:08:33	2024-10-04T12:08:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ADAME GONZALEZ ORALIA
ENTRONQUE CARR CUAH-SOTO MAYNEZ KM 112
SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA, CHIH.
RFC: AAGO361115CT6
Estacion de Servicio: E05544
ADAME GONZALEZ ORALI
Folio: 1167889 Fecha: 04/oct./2024 12:05
Gasol: 918960
Posicion de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
39.113	32011 Magna	24.29	950.05

(Novecientos Cincuenta Pesos 05/100 MN)



Facturacion en linea:
www.igasfac.com.mx
0025-01167889-00918960
Gracias por su preferencia

DESKTOP-I5DUNKC
04/oct./2024 12:05:11

Imprimir

Getnet
VENITA

GASOL SERV 5544 2
(3) GASOL SERV 5544
CARR A CUA, TEMOC RM 112
COL. OSUAR SOTO MAYNEZ, CHIH
9477321 GASOL SERV 5544
a: XXXXXXXXXXXX0241
GTIABANK INVERLAT/2134

-C-L-I-E-N-T-E-

\$ 950.05 MXN
Oper: 680755292
20241004130628
ARQC: *****C058
AID: A000000031010
AUT.: 507065
Fecha: 04/10/2024 12:06:42
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

[Handwritten signature]



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2640699

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-10-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 1B0CA649-30F9-454F-8A8E-
28F728039CEF

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	RC5158286904 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
93161700	C62	1	RC2206732970 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$280.00
							Total	\$280.00

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:

||1.1|1B0CA649-30F9-454F-8A8E-28F728039CEF|07/10/2024 08:56:43 a.
m.|LJr7zBs4LIMtnQlqwf+3vKuS++1Si+sErSqwtlO91pnObslUnl+GLRknAkK1K8t8FroxjLLJi4jVXf4oHSJFhkMuGs
HVYUGfnWi6IE8eWwTKzT+/f6hBYmrTEAN35cDdCzmGlsGEcQr8asm+edlgEuWa0TXW3uiMJrawToj0UeKd0G
EbTosBbmN7iAejS3Qr5MxqjkmprvG3CAyknBtH60Esqr0dsY1+AqQ4YXdThieNNFX/r32TVTmmNKCurzp0Nox6f
MgsdwjoY3ifiOalJHGEqQcVpS7VlzQhjJefkGH6nry8qIKLE8Ns2b8hnDoscM5EyzBMvgLpmMT9pDesg==|000010
00000702501858||



Sello SAT:

XNsLONMOSYxK14HazsuKjsMTwspkzU22TB3Gv4fu64kWptQuRNd75R/ljclLa7eD92Sl4iBgcFB6xPj2TeHhGSPJ
NdbR60jwn2rch1osqXV2i5Znbi6sfHFN4VPmP6gqnra/a7Saqup0pOUNRClzUCiDoGQ/Lzxd23QsFkFSBL03vzc
Z5eE5z0GRS3ghoSqJkchfXmxdZB3J6PhnOn0lqrVSIURp1fEbgWsieNp1oFsoVibXbsZK3mx7LIEASLmsxAkp
8T2HnrdSz7i6DysD1++JG3Ct022sWcxnaKNjV1b8d3/YSLXtaAZ6wYy8Xlos+CJcWRawY/5lUh5V7Q==

Sello Digital del CFDI:

LJr7zBs4LIMtnQlqwf+3vKuS++1Si+sErSqwtlO91pnObslUnl+GLRknAkK1K8t8FroxjLLJi4jVXf4oHSJFhkMuGsHV
YUGfnWi6IE8eWwTKzT+/f6hBYmrTEAN35cDdCzmGlsGEcQr8asm+edlgEuWa0TXW3uiMJrawToj0UeKd0GEBT
osBbmN7iAejS3Qr5MxqjkmprvG3CAyknBtH60Esqr0dsY1+AqQ4YXdThieNNFX/r32TVTmmNKCurzp0Nox6fMgs
dwjoY3ifiOalJHGEqQcVpS7VlzQhjJefkGH6nry8qIKLE8Ns2b8hnDoscM5EyzBMvgLpmMT9pDesg==

Fecha de Certificación
07-10-2024 08:52:20

Versión
1.1

No. Certificado SAT
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
1B0CA649-30F9-454F-8A8E-28F728039CEF	2024-10-07T08:52:20	2024-10-07T08:56:43	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 04/10/2024 07:09:37
 Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
 Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
 Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
 Folio: 0158286 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC5158286904

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHTEMOC Fecha: 04/10/2024 15:44:03
 Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
 Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
 Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
 Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
 Folio: 0206732 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2206732970

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



Handwritten mark resembling a stylized 'd' or signature.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4618241007152005416

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1cc468f0-fcbe-471f-bbbe-4f69f15a4402

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: 2024-10-07T08:20:05

Fecha de certificación: 2024-10-07T09:20:06

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50181905	TRIKTRAKES MARINELA 85 GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	18.10	2.90	18.10	02

PUE - Pago en una sola exhibición				95.00
Forma de Pago		SUBTOTAL		5.80
28 - Tarjeta de débito		TASA IVA 16 %		0.00
		TASA IVA 0 %		4.70
		TASA IEPS 8 %		105.50
		TOTAL		



Sello digital del SAT

KmFkMnkHGLoADuHc7stv8QJSvkDGJlqAtQoZxvw+IW1nEdQajvFQXzjxch8rVDjWvNX/Wt+w2Yqzl49gkld3tvU+c3ruUm9JrYB0
NSA4ajKT5/1y7PM+I7tWAtUelbVqMW+ITO+wHzizHPHihI44+3RrfB7kOL9bxDc/wWKMJeaasCm7aqXyPhqayweIM/Z2ruU04
KDg5hOEbFOZgC4ftKqVgAKFD6Xxb/HqT5KU6CcfvRaZLULmDYGU+/b3nA6+xDtI9s+LD9rjHBNcYRUu70qY8C+sOlyhoOeH
HkCs0s8cN+6htvxy9pReW53t6en1FvAfWaxeo+m4mmjSgq==

Sello digital del SAT

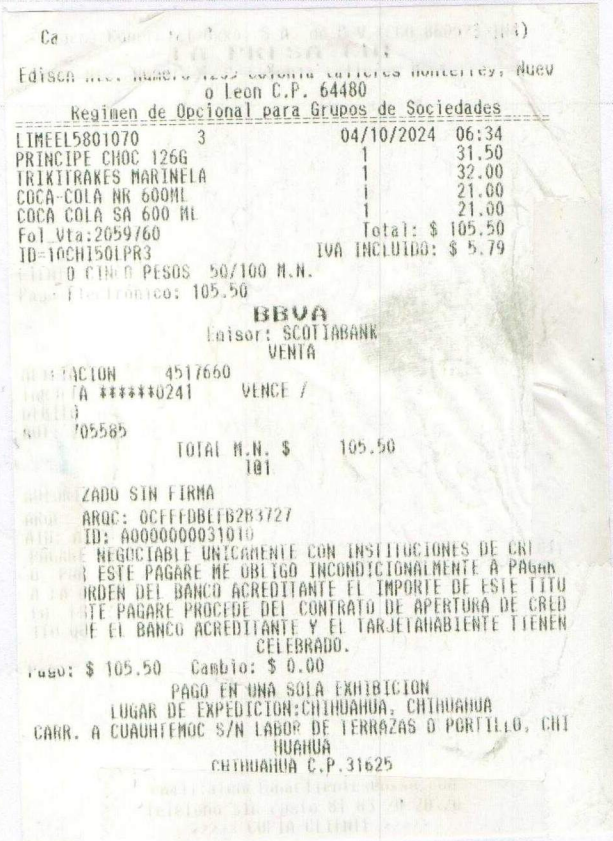
Z2ndTc4obmJv/tF47HknjcrDtIR3afL8+71QdHzQvWltp64JS4kSCCsyllyA+/PjBQOGO53lbXp+BTQhzE6lglokaPRS2w9kzZf6Y
g/m3PnSESGW238r4V0N4a56amBvZi0bkKaKgcwOA9zJ/INLnVo1ck21fuXnRr5vb5x3yP2QeiXfkTuHZ3dMHDaKN3EKXQoUiiX
75YmRVFttthFHiwHSwNWPx1slCa7EROGlkuOYqvMwReg3HVJ4o7Q8ddGhCLsUjyaLISsZd7v9sjKfPWGAbQ7D/r8wb4vRXX2u0
+7Va1S9Z339EOQ6GAoCqCi1W8lUy9A8uZA2oqSMJA==

Cadena Original

||1.1|1cc468f0-fcbe-471f-bbbe-4f69f15a4402|2024-10-07T09:20:06|AUR100128NN3|KmFkMnkHGLoADuHc7stv8QJSvkDGJlqAtQoZxvw+IW1nEdQajvFQXzjxch8rVDjWvNX/Wt+w2Yqzl49gkld3tvU+c3ruUm9JrYB0NSA4ajKT5/1y7PM+I7tWAtUelbVqMW+ITO+wHzizHPHihI44+3RrfB7kOL9bxDc/wWKMJeaasCm7aqXyPhqayweIM/Z2ruU04KDg5hOEbFOZgC4ftKqVgAKFD6Xxb/HqT5KU6CcfvRaZLULmDYGU+/b3nA6+xDtI9s+LD9rjHBNcYRUu70qY8C+sOlyhoOeHkCs0s8cN+6htvxy9pReW53t6en1FvAfWaxeo+m4mmjSgq==|00001000000505750848||
*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
1CC468F0-FCBE-471F-BBBE-4F69F15A4402	2024-10-07T08:20:05	2024-10-07T09:20:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FECHA 07 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE IRWIN JACOBO CISNEROS NO. []

IMPORTE \$ 354.95

(CON LETRA SON: Trescientos cincuenta y cuatro pesos con 95/100 MN)

EL IMPORTE DESCRITO DEBERÁ SER DEPOSITADO AL CODIGO 2019

FONDO 1001

CONCEPTO DEVOLUCION SOBRANTE VIATICOS

A RANCHO TESEACHI

ORIGEN DEL RECURSO

[] RECTORIA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORIA

XX UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

[Signature]
C.P. REYNA ARACELY PEREZ ROMAN
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA



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

Original

Fecha: 07/10/2024 12:37

Folio: 4272013-6

Caja: 1 MODULO REPORTES I

Cajero: FLORES MORENO MARIA ISABEL

No. Empleado: 1 1 IRWIN JACOBO CISNEROS

Facultad: 4000 FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 354.95

dev. sobrante viaticos TARJET. DECREDITO 001931665 354.95



Folio: 4272013-6

0093

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

