

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: **18/03/2020**
No. Empleado: **91310**

Nombre: **ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ**
Puesto: **DIRECTOR**
Adscripción: **FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA:

ASISTENCIA A LA CD. GUATEMALA EN REPRESENTACION DEL SR RECTOR EN EL ENCUENTRO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES MEXICO-CENTRO AMERICA DEL 9-12 DE MARZO

GASTOS EN GUATEMALA EN QUETZALES, SE HIZO LA CONVERSION A M.N. (7.5 QUETZALES= 19.50 PESOS)

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra/Rbo	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CH2-9508	APPLEMEX SA DE CV		683.00		
66901112814522	AEROCOMIDAS SA DE CV		471.00		
D3281	CITY BAGUETTE		301.00		
AA-14670	BURRITOS GUTIERREZ		380.00		
35958573	LOBBY BAR BARCELO		416.00		
250793	CAFÉ BARISTA		384.80		
EW003670	HOTEL BARCELO		240.24		
EW003583	LOBBY BAR BARCELO		434.20		
EW004125	HOTEL BARCELO	6583.27			
EW003405	HOTEL BARCELO		702.00		
97B8A223	MC DONALDS		111.80		
14420C9C	CANTATA S.A		384.80		
2179	MC DONALDS		88.40		
DIRCJ 081/2020	DIRECCION FCPYS				1,170.00
			6,583.27	4,597.24	0.00
					1,170.00
					12,350.51

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 20,600.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 12,350.51

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,249.49

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS _____

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

N/A

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



*Otorga el presente
Testimonio de reconocimiento al*


Dr. Abraham Paniagua

*Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, México*


*Por su invaluable participación en el Encuentro de Universidades
México-Centroamérica y por sus valiosos aportes en la unificación
de una agenda transfronteriza de educación superior para
el futuro inmediato de la región.*

*Dado en la ciudad de Guatemala,
a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.*

"Id y Enseñad a Todos"



MSc. Murphy Olympo Paiz Recinos
Rector



Arq. Carlos Enrique Valladares Cerezo
Secretario General



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chihuahua a 18 de Marzo de 2020

DIRCJ 081/2020

C.P. ERIKA LILIANA VILLALOBOS GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. –

Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacer de su conocimiento la situación que se presenta con la comprobación del **Dr. Abraham Paniagua Vázquez** con número de empleado **91310**, el Doctor acudió en representación del Sr. Rector a la Ciudad de Guatemala del 9 al 12 de marzo del presente año, asistiendo al Encuentro de Rectores de las Universidades de México-Centroamérica.

Durante su estadía realizó gasto en transporte por medio de taxis locales los cuales no le entregaron ningún tipo de comprobante, las rutas tomadas fueron las siguientes:

Ruta	Dólares	Quetzales	Pesos
Hotel Barceló a Universidad de San Carlos	\$ 10.00	\$ 75.00	\$ 195.00
Universidad de San Carlos a Hotel Barceló	\$ 10.00	\$ 75.00	\$ 195.00
Hotel Barceló a Embajada mexicana	\$ 8.00	\$ 60.00	\$ 156.00
Embajada mexicana a Hotel Barceló	\$ 8.00	\$ 60.00	\$ 156.00
Hotel Barceló a Aeropuerto	\$ 24.00	\$ 180.00	\$ 468.00

Por lo tanto, solicito se acepte como comprobante del gasto el presente.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”

Dr. Abraham Paniagua Vázquez
Director
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma de Chihuahua



DIRECCIÓN





LOBBY BAR BARCELO GTM
7 AVE 15-45 ZONA 9
118161N48111049L
CCREI000218

ORIGINAL ID 35855873
CREDOMATIC *****4380-C
AUTO : 986659 FACT: 800204
REF : 00839328 MAR 09, 20 - 21:25
VENTA Q160.00
PROPIÑA Q18.00
TOTAL Q178.00

BANCOMER VISA
A0000000032010
3C1E0549F502DA52

COPIA DE CLIENTE



CAFE BARISTA
12.03.20 10:28
No. Tarjeta
VISA ELECTRON

AUT: 250793
*****4380
AID: A0000000032010

COMPRA 148.00

BAC CREDOMATIC
SMART POS
HOTEL BARCELO GUATEMALA CITY
7 AVE 15-45 ZONA 9

Usuario: HOTEL BARCELO LAOURDES/POSADAS
T.I.D: 6C937094 POSV: EW003670

*** Venta ***

CREDOMATIC *****4380
AUT: 431375 FACT: 006018
REFERENCIA: 10658488
FECHA: Mar 12, 20 08:05:57
MONTO Q92.40

NO REQUIERE FIRMA

INFORMACIÓN ADICIONAL
BANCOMER VISA

DF: A0000000032010
ARQC: DAFA19638F511820
UN: 3CF62372
TVR: 0280008000

COPIA DE CLIENTE

BAC CREDOMATIC
SMART POS
LOBBY BAR BARCELO
7 AVE 15-45 ZONA 9

Usuario: LOBBY BAR BARCELO GTM
T.I.D: 6B254089 POSV: EW003583

*** Venta ***

CREDOMATIC *****4380
AUT: 553880 FACT: 012405
REFERENCIA: 09641395
FECHA: Mar 11, 20 19:05:58
MONTO Q167.00
PROPIÑA Q

NO REQUIERE FIRMA

INFORMACIÓN ADICIONAL
BANCOMER VISA

DF: A0000000032010
ARQC: 4661115AEBG46A8F
UN: 87181E92
TVR: 0280008000

COPIA DEL CLIENTE

BAC CREDOMATIC
SMART POS
HOTEL BARCELO GUATEMALA CITY
7 AVE 15-45 ZONA 9

Usuario: HOTEL BARCELO KENNETH AGUSTIN
T.I.D: 6F937094 POSV: EW004125

*** Venta ***

CREDOMATIC *****4380
AUT: 458504 FACT: 000036
REFERENCIA: 99696575
FECHA: Mar 09, 20 19:49:36
MONTO Q2532.03

NO REQUIERE FIRMA

INFORMACIÓN ADICIONAL
BANCOMER VISA

DF: A0000000032010
ARQC: 75DBFE8AF105A3C2
UN: B7C03BF1
TVR: 0280008000

COPIA DEL CLIENTE

BAC CREDOMATIC
SMART POS
REST LA VISTA BARCELO GTM
7AVE 15-45 ZONA 9

Usuario: HOTEL BARCELO CANDELARIO PEREZ
T.I.D: 6B254071 POSV: EW003405

*** Venta ***

CREDOMATIC *****4380
AUT: 157666 FACT: 015338
REFERENCIA: 02649442
FECHA: Mar 10, 20 13:40:33
MONTO Q270.00
PROPINA Q27.00
TOTAL Q297.00

NO REQUIERE FIRMA

INFORMACIÓN ADICIONAL
BANCOMER VISA

DF: A0000000032010
ARQC: 6CEE1CF5CE0F67DA
UN: 4861AE80
TVR: 0280008000

*** COPIA DEL CLIENTE ***

MC DONALD'S ZONA 9
7a. AVENIDA 14-00 ZONA 9
GUATEMALA, GUATEMALA
Industria de Hamburguesas S.A.
Nit. 452158-7

-----DATOS DEL COMPRADOR-----

NIT : CF

Nombre: Consumidor Final

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

No. Autorizacion:

W/BBA223-9001-4215-9566-1E126373885C

Serie: 97BBA223 Numero: 2416001733

Fecha Emision: 11/03/2020 Hora: 17:41:51

Caja 28 Cajero 35775 Christian Pablo Jose

Art

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 El Mocha Gde	23.00
1 Con Loza	0.00
1 CheeseCake de Fresa	20.00
1 ConPlatoMcCafe	0.00
Total Aqui	43.00

Quarenta y Tres Quetzales con
00/100 Centavos

Visnet Electronic	43.00
Cambio	0.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

AGENTE RETENEDOR DEL IVA

-----DATOS DEL CERTIFICADOR-----

NIT: 56407734

GUATEFACTURAS S.A.

Res. Ticket: 2019112640022800

No. Ticket: 13571

Mesa # 9

CANTATA, S.A.
N.I.T. 7027581-5
CANTATA CB 102
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA LOCAL FN-214
GUATEMALA, GUATEMALA

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

SERIE : 14420C9C

NUMERO: 2549631070

NUMERO DE AUTORIZACION

14420C9C-97F8-485E

-8897-12E3644E7545

Control: B5-257434

FECHA EMISION: 12/03/2020

Nombre: Consumidor Final

NIT: C/F

Cafe Barista

LLEVAR Cuenta: 4968 Caja: 99
119904 Anthony Hora: 10:24

1 Region Antigua	63.00
1 Region Coban	63.00
1 MD Cappuccino	22.00

TOTAL: 148.00

PAGOS:
Credomatic 148.00

2179

MCDONALD'S AURORA 2
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA,
INTERIOR 2^o NIVEL ZONA 13
LOCAL FN-2-16-34.88
GUATEMALA, GUATEMALA
Industria de Hamburguesas S.A.
Nit. 452158-7

-----DATOS DEL COMPRADOR-----

NIT : CF _____

Nombre: Consumidor Final _____

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO

FACTURA

No. Autorización:

0677F493-CBE44F10-A481-1E12637367EE

Serie: 0677F493 Número: 3420737308

Fecha Emisión: 12/03/2020 Hora: 09:50:55

Caja 21 Cajero 24705 Katherine Gabriela Ma
tul

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 MenuDDMuffinSyHmd	34.00
1 Jugo12ozMenuMed	0.00
Total Aquí	34.00

SDN.:Treinta y Cuatro Quetzales con
00/100 Centavos

Visanet Electronic	34.00
Cambio	0.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

AGENTE RETENEDOR DEL IVA

-----DATOS DEL CERTIFICADOR-----

NIT: 56407734

GUATEFACTURAS S.A.

Res. Ticket: 2019111140692100

No. Ticket: 36138



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP010409624

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

Factura: CH2 9508

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sucursal

Folio Fiscal: 71a491cc-5e77-4bfb-b46b-dac91cce5ceb

FERNANDO DE BORJA No. 908 Col.: PARQUES DE SAN FELIPE

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408144089

Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31203

No. Certificado Emisor: 0000100000040321576

Fecha y Hora de Emision: 2020-03-13 10:20:52 P.M.

Tel.: 6144132982

Lugar de Expedición: 31203

Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-13T10:20:55

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Domicilio : ESCORZA 900

Colonia: CENTRO

Cod. Postal: 31000

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET 7748	588.79	002 - IVA Base: 588.790 Tasa: 0.160000 Importe: 94.210 Tipo Factor: Tasa	588.79

IMPORTE CON LETRA

TOTAL

*** (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 M.N.) ***

SubTotal: 588.79

Forma de Pago	Método de Pago	Moneda	Total Impuestos Traslados:
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	94.21
			Total Factura: 683.00

Num. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado : CAD100607RY8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

jZF0VxPQCC8kJyTkV5fiH0TQj071pRL841aCzVuvQL23o4MxWYwRrITk43aNoMqfXkhyngT9Q16rj/QyK11HF7xrNTJMOe4C08Fng77Wfanz2SDzgEQcyGRkYP3nT4MhuRmMlBIP49zk/wuzGJd6308GGIZGL/tzDgVvSw4E0X0RHvGs0qgVFXh/3RuFsr565wF9W2kXc44nml0hD6QnUaumOJagaP2ILKyI4BmpyWzAMvKUUV8FJ1se7Q0nB+2ez8No8D75ZB4wqA0ehkgGwnGG1xFUk/wxsnnYs5qlvpqdbBuehZjgVEq8paJ7hbwh8q/qlrFaf5k7HJJ7TbrA==

Sello del SAT:

tLS60NA9WAJ3yqNzLRsubd4b4sN1BDxxuBfW0BaTnWQJ/PqZCjP4+a14D2fxHWSxRcE9qhnPSqvmOUkppJZFUFReeam/3eatr5GcXl+drBCbEJlBxwVkvbfp3v36DPyYIEq+IptGJM3y4oS+SjPRFm4weZad+hzE0ihuLxxvOXB/YLmB7lWdN23/GNgs85I2LwNdsTA4hajecTbagRlzlMh1JlPbF+PtmJGaXv6FA7FxfMFY8D0lytzx6XMFh/MZv6OEmvfbGzRmlcTzWnuubxGHbgaRnA/MAkwiKM0rDPbUKUdqmhMMP6MN+RsN0v3SDRRPVCBBdkNQj/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1.0|71a491cc-5e77-4bfb-b46b-dac91cce5ceb|2020-03-13T10:20:55|jZF0VxPQCC8kJyTkV5fiH0TQj071pRL841aCzVuvQL23o4MxWYwRrITk43aNoMqfXkhyngT9Q16rj/QyK11HF7xrNTJMOe4C08Fng77Wfanz2SDzgEQcyGRkYP3nT4MhuRmMlBIP49zk/wuzGJd6308GGIZGL/tzDgVvSw4E0X0RHvGs0qgVFXh/3RuFsr565wF9W2kXc44nml0hD6QnUaumOJagaP2ILKyI4BmpyWzAMvKUUV8FJ1se7Q0nB+2ez8No8D75ZB4wqA0ehkgGwnGG1xFUk/wxsnnYs5qlvpqdbBuehZjgVEq8paJ7hbwh8q/qlrFaf5k7HJJ7TbrA=|00001000000408144089|]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APP0104096Z4	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71A491CC-5E77-4BFB-B46B-DAC91CCE5CEB	2020-03-13T10:20:52	2020-03-13T10:20:55	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$683.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112814522**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **C34A93EE-7F3E-3943-8105-F730FE3B507C**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2020-03-09T16:44:09**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2020-03-09T16:44:05**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **UAC681018EG1** Uso de CFDI: **G03**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$406.03	\$406.03
Subtotal:						\$406.03
002 IVA 16.00%:						\$64.97
Total a pagar:						\$471.00

Importe con letra:
(Cuatrocientos setenta y un pesos 00/100 MXN)

||1.1|C34A93EE-7F3E-3943-8105-F730FE3B507C|2020-03-09T16:44:09|SCD110105654|kVkJ7e4Jc7W3D0Z2byoaWEv8YfMLRi1c8PBOsQSm1TPkHjjs6QbrRadSbieg9i32ZuLk9wQ3g1Z8KY0pBNyE2oLfjmjIyG92Ajmu29Y5Q3RWIpfIiFJXppGftirnmMiZrZY1LbBOFGy5jv0q9m3xO+6AH2j5+bZFN3a5R6chOXdwsW4c/GpRb+SOWDN7f0L6L8kXEkhYDCdcKwawBXPaoYQQAMWtN+11tCwUjSQ41vPnI2rjITRR59u+P6Vti02aKPt0jgDvt0Ro2jWmVSO9bPDwCC9O+TX+esYyJpAqOzjbVgkTgewqePMBocCbxaN12H2Q+hyL+wh3+2+GgkOT3A==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kVkJ7e4Jc7W3D0Z2byoaWEv8YfMLRi1c8PBOsQSm1TPkHjjs6QbrRadSbieg9i32ZuLk9wQ3g1Z8KY0pBNyE2oLfjmjIyG92Ajmu29Y5Q3RWIpfIiFJXppGftirnmMiZrZY1LbBOFGy5jv0q9m3xO+6AH2j5+bZFN3a5R6chOXdwsW4c/GpRb+SOWDN7f0L6L8kXEkhYDCdcKwawBXPaoYQQAMWtN+11tCwUjSQ41vPnI2rjITRR59u+P6Vti02aKPt0jgDvt0Ro2jWmVSO9bPDwCC9O+TX+esYyJpAqOzjbVgkTgewqePMBocCbxaN12H2Q+hyL+wh3+2+GgkOT3A==

SELLO DEL SAT:

DD7UsIWpIQR7Sm3bRETgOPuEplid8aM/+HhxHe9TS+6XF5qYbuTMPKmeQwMV2ukdtcpiGeBfQuco9BITa03Qh06Fctc+86GkWucf2NuPvoGi2Fnp3XXRwxZ1rB1veSw2RN/jpbuZ/d1aYXAVgbjKAX0M17F9altVkJ7HgmDar77oXo7eM1qIprU1Rs6iD+CjTp3tVvDueTD4I0WuGf9g14uETLh35x3tbH1qU13DXDSHj2nxGw5/26up31311iTxqN61js8dXKBVfxa3icKfi3yLLw8nTDcpf7AENWxdzIO+xpR8HNXJ31PX/Q0xHE3Ut04szQwQvFQ86q++F9Xog==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C34A93EE-7F3E-3943-8105-F730FE3B507C	2020-03-09T16:44:05	2020-03-09T16:44:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$471.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



CITY BAGUETTE

DATOS FISCALES

FOLIO: TIPO: I FECHA: 2020-03-13 04:10:58 CERTIFICADO: 00001000000401800606 MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1 DESCUENTO: PAGO METODO: PUE Pago en una sola exhibición CONDICIONES: FORMA: 28 Tarjeta de débito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000403190844 FECHA DE CERTIFICACION: 2020-03-13 10:10:59 UUID: 2F666967-F7ED-4B6F-84BC-9381212D3281

EMISOR

PAK391011QU2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.

REGIMEN FISCAL 601

CLIENTE

UAC681018EG1 Universidad Autónoma de Chihuahua

USO CFDI: G03 Gastos en general

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

Table with 8 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Rows include BAGUETTE PIERNA HORNEADA, AGUACATE, COCKTAIL VERDURA, PAVO, JUGO GRANDE.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Descuento, Impuestos, Total) and Amount (\$259.47, \$0.00, \$41.53, \$301.00).

Importe con letra:

TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$41.53

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F666967-F7ED-4B6F-84BC-9381212D3281|2020-03-13T10:10:59|dxvGQRdMpk0Us1USQp1enwLUt7JcJMSMtILa6coUbB5DZcIHf+119H2phtP5M+R8nPFzpwSa3F19jpesafgjkCGPbqLJ8eqUyUcmn4Zd/QArEht1wJ0egAg+ECKq1XI9T2IPbp73GzDV7ZOT2Tuoqh0RvzeHT7/QgXW4Kb2wo1y/n0SBhWRaBP8izGHTFh8RdICZZnTImSx01b95j0YbPCdR44/YMkpM7aWANBSIR.IcIos1iE051kbq+9zgc8HqjVn5bUSINK1PWFiwca8yJBAU1vAwukz5JWvtjg50gREb610+7igZv+Jgsk7nLmR9a1s/8SRgdtVw3Z1z+K15APQ==|00001000000403190844|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

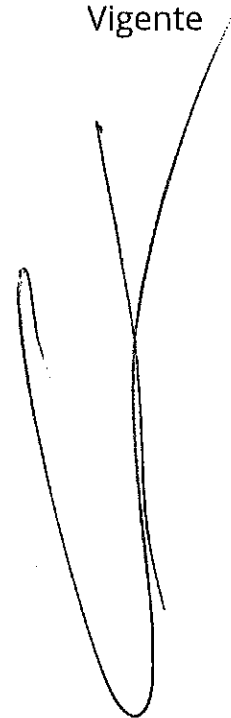
dxvGQRdMpk0Us1USQp1enwLUt7JcJMSMtILa6coUbB5DZcIHf+119H2phtP5M+R8nPFzpwSa3F19jpesafgjkCGPbqLJ8eqUyUcmn4Zd/QArEht1wJ0egAg+ECKq1XI9T2IPbp73GzDV7ZOT2Tuoqh0RvzeHT7/QgXW4Kb2wo1y/n0SBhWRaBP8izGHTFh8RdICZZnTImSx01b95j0YbPCdR44/YMkpM7aWANBSIR.IcIos1iE051kbq+9zgc8HqjVn5bUSINK1PWFiwca8yJBAU1vAwukz5JWvtjg50gREb610+7igZv+Jgsk7nLmR9a1s/8SRgdtVw3Z1z+K15APQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

09vVBAQv7nhAuxqNu1dEo+8SX2eH5g0G9+we5e1GR5wfgHrY0NIyOyCu7/TWdYN1Ir87qPz9yJRPsJXUCX0ZauItN008QsmTQYdGXQpU0H5wV9yEVchzkjg1FmmJ35H3UPYTNF5prFPv8I3I9AyQhAhf8QnV88x5p6yUgu6ew4FzOKzjWve5KUBulcIry5kaXwckZPwZ+vMPX5sx9TVGf3D/HFMB11eavvXxtFQ5yoy50fKx1UMvRhgUN3CQKHxAMqemXnzj2F5qQ86nhv1teFH1XvPb4/TnX/9fIymG9ddocInki9Xdbk80mic9rYj8j5wK/dT+uKf5y00T11ew==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAK891011QU2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	Universidad Autónoma de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F666967-F7ED-4B6F-84BC-9381212D3281	2020-03-13T04:10:58	2020-03-13T10:10:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$301.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: AA - 14670
Fecha: 13/3/2020 18:21:08

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA, 327.59, 0.00, 002 - IVA - 52.41, 327.59

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 327.59
Impuestos Traslados: 52.41
Total: 380.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409287120
Folio fiscal: 7BC2F1A5-CF72-48DF-8577-0874B0E0940C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 13 2020 - 19:21:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QmFJs1XclYTFN/QszF6GBG4NCFoOTbNS88zNF08Zy2ldDHGsP+T9dhE7IkbObHgP9qMnrvMLj/9aVY5NC4+wg4FDkWJTnfyWB1jbnONOSkF69/m9GFpPcSdAiezRclNnqcPinegOFuU9nzHdAJghgERNuoeKxrr9eygr5krbqRpMO6mbX9o1bk3i21ADdfs3DyyexYzU3RcYCM4ORYuPajocPTJL65fcJj/YszfZaAoyVnNamLWYeGoyvAGRpgInZA0jmN3Cv56i7ck4CAJ97X1zYPPUHSZ0bcCVR0oFBu3nETMF6q4/CDcq5tThgpZel511TDIQzV0Tgyc4Akvw==

Sello del SAT

PI9Cg46j7BYo9FOvB/hKQZtFBMgRKSC1s1soWsalM7rAJ7/IT873S73yFg7ERHvlf/UpwaFzWlzKf9KBi0Ya7M8IMqnpjVSqdXUfa0ukliOdxpe3Ze/ldIQdG3keXZKZb9IEhuY/1a13fBDoQQJ9wOziMcMA6NTwo7gvBW05DfrqnLowJ72ZmAm8q5kLDAUYay/51OUjBh0Rh9gQdujTIToG7NaYpRZgg7qFnujdQjnoyCSaXJhnlRrs4mFZ8V2cSAOzq50g1fBReFGiYR6obAuY1YqHGSzMGymrtFFAhsE4V4IQ2WWzmQ+9ICC45xTRCdyqnCifBFUGXpwr4TZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7BC2F1A5-CF72-48DF-8577-0874B0E0940C|2020-03-13T19:21:10|MAS0810247C0|QmFJs1XclYTFN/QszF6GBG4NCFoOTbNS88zNF08Zy2ldDHGsP+T9dhE7IkbObHgP9qMnrvMLj/9aVY5NC4+wg4FDkWJTnfyWB1jbnONOSkF69/m9GFpPcSdAiezRclNnqcPinegOFuU9nzHdAJghgERNuoeKxrr9eygr5krbqRpMO6mbX9o1bk3i21ADdfs3DyyexYzU3RcYCM4ORYuPajocPTJL65fcJj/YszfZaAoyVnNamLWYeGoyvAGRpgInZA0jmN3Cv56i7ck4CAJ97X1zYPPUHSZ0bcCVR0oFBu3nETMF6q4/CDcq5tThgpZel511TDIQzV0Tgyc4Akvw==|00001000000404486074||

Handwritten signature or scribble on the right side of the page.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ, S. DE R. L. DE C. V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BC2F1A5-CF72-48DF-8577-0874B0E0940C	2020-03-13T18:21:08	2020-03-13T19:21:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



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

Original

Fecha: 19/03/2020 11:07

Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC

Folio: 3466665-3

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 91310 ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (U
 F)

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO 0235869 \$8,249.49

importe

8,249.49

