



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C01704 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2024
Página | 10:42 a. m.
1

clase 588
D - 4707

15

Concepto: Gasto por Comprobar : 409, F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL	\$4,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 409, F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24
0002	1112-03-4200-006	BBVA CTA. 0120594431 CONVENIO		\$4,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 409, F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24
Sumas iguales =>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

clave. 409
C 1704



29/02/2024 1:24:52 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

29/02/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	JESUS MIGUEL OLIVAS GARCIA
Importe:	\$ 4,000.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	29/02/2024
Concepto de pago:	VIATICOS
Folio de Internet:	0091230013

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04707 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 12:53 p. m.
Página 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0002	8240-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0003	8240-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.00		FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0004	8240-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0005	8220-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0006	8220-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0007	8220-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.00	FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0008	8220-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:16000, GC OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0009	8250-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4937, Factura: 5718
0010	8250-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4940, Factura: 15788
0011	8250-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4932, Factura: 9549
0012	8250-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4933, Factura: 9586
0013	8240-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4932, Factura: 9549
0014	8240-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4933, Factura: 9586
0015	8240-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4937, Factura: 5718
0016	8240-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4940, Factura: 15788
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4932, Factura: 9549
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4933, Factura: 9586
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$646.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4937, Factura: 5718
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$545.00		FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4940, Factura: 15788
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$646.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4937, Factura: 5718
0022	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE		\$545.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4940, Factura: 15788
0023	2112-1-003442	OPERADORA ALCE		\$300.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4932, Factura: 9549
0024	2112-1-003442	OPERADORA ALCE		\$600.00	FF:16000, GD OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL. Folio 4933, Factura: 9586
0025	8260-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.00		FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0026	8260-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0027	8260-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0028	8260-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0029	8250-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.00	FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0030	8250-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0031	8250-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0032	8250-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:16000, GE OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL
0033	8270-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$646.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0034	8270-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409

Modificó: ERIKA TORRES



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04707 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 01 abr. 2024 12:53 p. m.
Página: 2

Concepto: GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0036	8270-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0037	8260-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$646.00	FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0038	8260-16000-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0039	8260-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0040	8260-16000-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.00	FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$646.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0042	2112-1-001637	OPERADORA FUTURAMA S.A. DE	\$545.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0043	2112-1-003442	OPERADORA ALCE	\$900.00		FF:16000, GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
0044	1123-01-006466	OLIVAS GARCIA JESUS MIGUEL		\$2,091.00	FF.: GP F-AGRICOLAS VIATICOS CONVENIOS FORESTALES VALUACION DE PLANTA DE SOTOL DEL 29-FEB AL 10 DE MARZO24, Folio Comprobacion de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 409
			12,546.00	12,546.00	

Cd. Delicias, Chih., a 28 de febrero de 2024

M.A.N.C. Israel Arturo Obando Montes
Secretario Administrativo
Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.-

Por este conducto me permito solicitar a Usted que, con base en el Convenio establecido con PRODUCTOS FORESTALES DEL DESIERTO, S.P.R. DE R.L. DE C.V., se me proporcionen los recursos económicos que se indican a continuación, con la finalidad de asistir a evaluar y dar mantenimiento a la planta de sotol en el Municipio de Coyame del Sotol y sostener reuniones de trabajo con los productores en las ciudades de Chihuahua y Aldama del 29 de febrero al 10 de marzo del presente año.

Los recursos solicitados son:

Concepto	Monto (Pesos, M.N.)
Combustible y casetas de peaje	2,000.00
Viáticos	2,000.00
Total	\$4,000.00

Sin otro particular de momento, agradezco anticipadamente sus atenciones.

Atentamente


Jesús Miguel Olivas García, Ph. D.
ATC
6466

C.c.p. Archivo

OPERADORA ALCE

P05959 / RFC OAL940718N61
A. HEROICO COLEGIO MILITAR, No. 3906
BARRIO DEL NORTE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31300, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. T 9549
FOLIO FISCAL 89257670-34af-47a7-846a-7d43e69341ae
LUGAR DE EXPEDICION 31300

Table with 3 columns: FECHA: 2024-03-01 HORA: 15:02:57, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. Includes client information for Universidad Autonoma de Chihuahua.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 13.5200 LTR Litros, 15101514, 32025, COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 588621-0), \$19.204142, \$259.64, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
J5YGGFIOBwaxdZr/1gKs0pmdUuJVeMvcS3jmK1kMpU1ctNjLkbfhBmv85NFe+AftgZzE0MSPXWfscIpocumT/wO0Hae8LUADOCmkpsb86k3B+davYWKJkSON1HUBm4NCJiQh97oZNieEa5GJn5zr6lbgvQ8C5WNCrIBejt/FZFRH1az73iNITZiI05lcizeSMD8fqJVC8rA07P1Iwwok06jAMXlr2dtYHE2m7epsP6JyjuCMEiivTfUgMwbdRIL9Z3p0VFckJrH+3b0PgE3/tk6nQVtjM/Cux6C6F/VW+/YhF01oadvE4t1m5HjY7dZj/wC+0gXNYX5x1sY7pQ==

Sello del SAT:
NumSRzkoa2UM7h46R502uE1n3ikWOZk9QWozTqiWR0Db7rspmQp7Tj5uyC3lo7nXbAbdtVK8GYnsfpvkEdgvHW37g7XFkdKD0sYfS5Hvzocaim5++h6Yg1G/MASgzAeZ+c5c1kLDzWjeld5dQGYphUHPiw0fuN7IEMQzZhd/FpDHi7opFV2YQ8miuripYyUX7J9O6vkTIARC1pgb9fJvt+r+rJYBJEF1fou1FP1iCSdYT0Qo9yLe3yZmnX1dQNVzrkkOUM5U6XpPnc1oek7Eic93i0kN9euJBlbpKbrJNe7D6DvzC06m9xPHJMM9kO1NsKuezJSw0glXdeCeiQTEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|89257670-34af-47a7-846a-7d43e69341ae|2024-03-01T15:03:19|EDI101020E99|J5YGGFIOBwaxdZr/1gKs0pmdUuJVeMvcS3jmK1kMpU1ctNjLkbfhBmv85NFe+AftgZzE0MSPXWfscIpocumT/wO0Hae8LUADOCmkpsb86k3B+davYWKJkSON1HUBm4NCJiQh97oZNieEa5GJn5zr6lbgvQ8C5WNCrIBejt/FZFRH1az73iNITZiI05lcizeSMD8fqJVC8rA07P1Iwwok06jAMXlr2dtYHE2m7epsP6JyjuCMEiivTfUgMwbdRIL9Z3p0VFckJrH+3b0PgE3/tk6nQVtjM/Cux6C6F/VW+/YhF01oadvE4t1m5HjY7dZj/wC+0gXNYX5x1sY7pQ=||0000100000506267356||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
FECHA 01/03/2024
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

Handwritten signature: J. Miguel

Importe en letras: (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
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 \$259.64
I.V.A. 16.00% \$40.36
TOTAL \$300.00

Handwritten vertical note: 7.39 12/25

**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
OAL940718N61	OPERADORA ALCE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89257670-34AF-47A7-846A-7D43E69341AE	2024-03-01T15:02:57	2024-03-01T15:03:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

C-4933

OPERADORA ALCE

P05959 / RFC OAL940718N61
A. HEROICO COLEGIO MILITAR, No. 3906
BARRIO DEL NORTE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31300, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	T 9586
FOLIO FISCAL	fdd0e479-1014-41de-8d0b-ca28aa396e7e
LUGAR DE EXPEDICION	31300

FECHA: 2024-03-02 HORA: 19:23:21	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CUENTE: 1368 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.0400	LTR Litros	PU5959/EXP/ES/2015-590165	15101514	32025 COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 590165-0)	\$19.203772	\$519.27	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

f1M7zGLGROdBtpYaYOzjiaw8RDUCL8AO8vCwh9Vr8GiuA8tjQvN54TvI0fXRGKtVfzKYEYKECSNVUyDpZoWyxuDrWmISj0OsvKrQOCf9OzQramw8MPn3LOXHlrZaqXo0Pey06Qniw5KiDjI7DXr/FpdBXJaT0WOzfo3tcUjZjNkzjRcWeHWhaL5ehNLqjeck9Kox72/+M6Pi9GdrhoqCGqa9F67Ily+hHXHERVJAaJUq2AI+hJFFQITuUsm9XFG0gbv5IOPYTPxGkn6n/Skj0ZCXOTJeFFHDE1KZtqIWoIf2iUu6otwu9rGbcnKVyk4buAppJF2KWPyeq++CER1w==

Sello del SAT:

N/OpRn8Byas+hyTPw6iB+OPwo0oyD1Lg0i6Rmrbj98rI0xpxrhg9MER/WybOJ+g6Vj0WdmawnYjz9K4z2jY4ipWvV/YKTe0TRr6wvTn8+XkfKpJNf0AnEUlnKw3zZnxJQ2GH8ndQrziYVvgeYGUR0gclK5YvT1oN2f2rMQUX6xxw8vUQtuTbjWZxe6mQMsJXb0skTrF77hZnWsl+qDChkwBx2Yz28rCkon6Lzj+XwC7J0PtB0tCo54z9UGewytdPpn2nK9CbCZSfexMb8w9zIBaPKV7tkKmkFwR5nRzP2c8YIIPfeDPVpAASm+vPCgkDg2BNV78z6HS8VEIKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fdd0e479-1014-41de-8d0b-ca28aa396e7e|2024-03-02T19:23:40|EDI101020E99|f1M7zGLGROdBtpYaYOzjiaw8RDUCL8AO8vCwh9Vr8GiuA8tjQvN54TvI0fXRGKtVfzKYEYKECSNVUyDpZoWyxuDrWmISj0OsvKrQOCf9OzQramw8MPn3LOXHlrZaqXo0Pey06Qniw5KiDjI7DXr/FpdBXJaT0WOzfo3tcUjZjNkzjRcWeHWhaL5ehNLqjeck9Kox72/+M6Pi9GdrhoqCGqa9F67Ily+hHXHERVJAaJUq2AI+hJFFQITuUsm9XFG0gbv5IOPYTPxGkn6n/Skj0ZCXOTJeFFHDE1KZtqIWoIf2iUu6otwu9rGbcnKVyk4buAppJF2KWPyeq++CER1w==|00001000000506267356||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

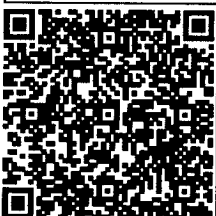
FECHA 2/03/2024

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

J. Miguel

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
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	\$519.27
I.V.A. 16.00%	\$80.73
TOTAL	\$600.00

521
14.7075 tps



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
OAL940718N61	OPERADORA ALCE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDD0E479-1014-41DE-8D0B-CA28AA396E7E	2024-03-02T19:23:21	2024-03-02T19:23:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor	
ANGEL VILLANUEVA TARIN	
VITA801129E59	
Régimen: 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)	

Receptor	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
UAC681018EG1	C.P.:31000
Uso CFDI: G03(Gastos en general)	
Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)	

Folio Fiscal (UUID)	
52314D84-7404-5040-97AB-79E2FB0D0C07	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 5718
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32900
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2024-03-09T16:20:01
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
90101501	07	E48	02	SERVICIO	1.00	\$ 556.90		\$ 556.90
CONSUMO DE ALIMENTOS								

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA 9/03/2024
VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T

S. Miguel



Total con Letras:
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100.-MXN
 Tipo de Cambio: 1

SubTotal	\$ 556.90
IVA 0.16%	\$ 89.10
Total	\$ 646.00

Sello digital del Emisor:

XSrK1ge1bct3pe6WYhsvB8XRGp59QW2/n+wXejQEjTdkTntvuvF1na+0jcJZmZQDT0mpkDtqQdYvJEQI17yGgivrGbez85GKGN5ND1b+UA1r74ts4iMMtJ1KZ0J1MY8U9tpOdttrbDyJgHNDHvcl7kxR87L+A6S98cFoU/8oeKnFDK315OfF/1eXJmjLY7mTY75+aYyB8Zxyc5++OS/O3mlPWYGMP4KMMxwkb5bTH3SOZdfW7dowDQ6DTT2YL5O54EDXL37zhJ3vjmfVuRZvdiKoR0Vv/2HPwLHTvBdy8LIAPnPSXpWH6aPbymf9q01tX7bMXiPouBxp2uWT3v21QirTQ==

Sello digital del SAT:

UUywmKOPUWmOelvr4CDV5gd5iskYQWEQRluyh61Mphz00t8qElme4EHeEmcY5cYZjT4blvpMxYAwSQ3S26px6kBERN6vGxAGPNV/F14OAmVnL19F0JmJQyqCC8DF8uh9LfgHNDHvcl7kxR87L+A6S98cFoU/8oeKnFDK315OfF/1eXJmjLY7mTY75+aYyB8Zxyc5++OS/O3mlPWYGMP4KMMxwkb5bTH3SOZdfW7dowDQ6DTT2YL5O54EDXL37zhJ3vjmfVuRZvdiKoR0Vv/2HPwLHTvBdy8LIAPnPSXpWH6aPbymf9q01tX7bMXiPouBxp2uWT3v21QirTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|52314D84-7404-5040-97AB-79E2FB0D0C07|2024-03-09T17:21:04|SCD110105654|XSrK1ge1bct3pe6WYhsvB8XRGp59QW2/n+wXejQEjTdkTntvuvF1na+0jcJZmZQDT0mpkDtqQdYvJEQI17yGgivrGbez85GKGN5ND1b+UA1r74ts4iMMtJ1KZ0J1MY8U9tpOdttrbDyJgHNDHvcl7kxR87L+A6S98cFoU/8oeKnFDK315OfF/1eXJmjLY7mTY75+aYyB8Zxyc5++OS/O3mlPWYGMP4KMMxwkb5bTH3SOZdfW7dowDQ6DTT2YL5O54EDXL37zhJ3vjmfVuRZvdiKoR0Vv/2HPwLHTvBdy8LIAPnPSXpWH6aPbymf9q01tX7bMXiPouBxp2uWT3v21QirTQ==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor: 00001000000511652961

Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-09T17:21:04

Certificado SAT: 00001000000702501858

Proveedor de Certificación: SCD110105654



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
VITA801129E59	ANGEL VILLANUEVA TARIN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52314D84-7404-5040-97AB-79E2FB0D0C07	2024-03-09T16:20:01	2024-03-09T17:21:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$646.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-4990



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
BOS 15788	76512C86-9BA6-4D35-BB32-7DBCFB847D13	I Ingreso
No De Serie Del CSD	Luqar y Fecha De Emisión	
00001000000503809205	31110 2024/03/09T21:24:01	

DATOS DEL RECEPTOR	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C: UAC681018EG1	Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000	

OBSERVACIONES

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50201700	1.00	H87 PZ	CAFE AMERICANO	38.79	38.79	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
00009	002 IVA	Tasa	0.160000	6.21		
38.79	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50202300	1.00	H87 PZ	CHOCOLATE CALI	51.72	51.72	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
00002	002 IVA	Tasa	0.160000	8.28		
51.72	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50192800	1.00	H87 PZ	AUREL PIZZA CAPRICCI	189.66	189.66	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000066	002 IVA	Tasa	0.160000	30.34		
189.66	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50192800	1.00	H87 PZ	AUREL PIZZA DIAVOLA	189.66	189.66	0.00
ObjetoImp: 02 Sí objeto de impuesto						
Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000066	002 IVA	Tasa	0.160000	30.34		
189.66	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y VALIDADO
FECHA 9/03/2024
C.P. ERIKA TORRES T

S. Miguel et

Subtotal	\$469.83
IVA	\$75.17
IEPS	\$0.00
Total	\$545.00

Importe con Letra: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|76512C86-9BA6-4D35-BB32-7DBCFB847D13|2024-03-09T21:24:01|lrQKvT2e6zK6Wg9nsaHcnty52M3Vw/okfSDeziOPYB8mRvB5oCUXSf9wDc2J82fvdJmtyvBs0YN/ViuyOvdPIFRfjOJ2HbLkk+EUSvHapXhorjUbmRMsI7hO6tzxmXlujV299dbwpmu1ABzGLF8xDWWQ9dKGoepO7vCc+FAfQmR8YJezi+P7GQ6i5RqVmqz3NBiB48Pv47u2nwbys014shbSBRjRmRWX93Hhe8qtRj3/4dfjRG9RZ1SwHjajgwEekofJH53CaPvNwYWPofwTnfmxf9PGeH25C2f0kqWD9JNhMnGNIPzNEEOV/Zc+1enzMD2zC3AqrjhsZ3Hg=|[00001000000504204971]|

Sello Digital del Emisor

seZyTsoM2wnLQboM3v5c+Vzwl5r6eSCV/NqJi4Wqn3ktJtQ1Y1KX+opT1VQpeHqLD7+ffineTGDX9pBF/NvD9a29JXjctmTZauJcElieVewRtwdJJBat7EmWzmk959vLdbhwqK2pcX8z9S0p2osmVxqxcTz0WGD9uJwPav20iBYdEQpoQjfwHdP407Bvot1XBwhmzrFONp/4F9EcdPhTu5jsEfb7ecPttC33r7DEufeaMBzCkRUyJk1LxrmLCTP+aRDz44a2xO9wBI02LhLcAck6fyBqvTfRz1EucArQtUP8tEyr5WAhtEIZcP6yu2y7vdbb/lohZlw==

Sello Digital del SAT

lrQKvT2e6zK6Wg9nsaHcnty52M3Vw/okfSDeziOPYB8mRvB5oCUXSf9wDc2J82fvdJmtyvBs0YN/ViuyOvdPIFRfjOJ2HbLkk+EUSvHapXhorjUbmRMsI7hO6tzxmXlujV299dbwpmu1ABzGLF8xDWWQ9dKGoepO7vCc+FAfQmR8YJezi+P7GQ6i5RqVmqz3NBiB48Pv47u2nwbys014shbSBRjRmRWX93Hhe8qtRj3/4dfjRG9RZ1SwHjajgwEekofJH53CaPvNwYWPofwTnfmxf9PGeH25C2f0kqWD9JNhMnGNIPzNEEOV/Zc+1enzMD2zC3AqrjhsZ3Hg==



No. Certificado SAT:	00001000000504204971	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2024/03/09T21:24:01	Forma de Pago	01 Efectivo
RFPCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado



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
OFU910626UQ0	OPERADORA FUTURAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76512C86-9BA6-4D35-BB32-7DBCFB847D13	2024-03-09T21:24:01	2024-03-09T21:24:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir