



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C02674 Del 04/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
10:12 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 562, FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS

Beneficiario: MUÑOZ REYNA OMAR IVAN

Folio / Cheque : 74095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016172	MUÑOZ REYNA OMAR IVAN	\$960.00		FF., Gasto por Comprobar : 562, FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$960.00	FF., Gasto por Comprobar : 562, FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS
Sumas iguales =>			<u>960.00</u>	<u>960.00</u>	



Fecha y hora de consulta

04/03/2024 2:34:57 PM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

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: GXC O MUNOZ

Importe de la operación: 960.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y ADMON)

Titular de la cuenta: OMAR IVAN MUNOZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 04/03/2024

Fecha de aplicación: 04/03/2024

Concepto de pago: VIATICOS A CD CAMARGO OMAR
MUNOZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Hora de captura en el canal: 14:34:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000019056

Clave de rastreo: 002601002403040000019056

Folio de firma: 0099674089

Folio único: I401202403041434540099674095

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

**DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR
POR TRANSFERENCIA BANCARIA**

A NOMBRE DE: **OMAR IVÁN MUÑOZ REYNA**

DATOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER
CUENTA
CLABE INTERBANCARIA
CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. O. MUÑOZ Viaje a CD. Camargo asiste a diagnostico de voltaje a los aires lavados de dicha extensión acompañado de Vicente Ruiz 05 de marzo de 2024 (Sría. Administrativa)

\$960.00


DRA. Cristina Cabrera Ramos
Directora


M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
Secretaría Administrativa


DRA. Diana Margarita Gutiérrez
Contadora


C.P. Jesús Gerardo Bâtres Balderrama
Jefe de Egresos

01/03/2024

"F"

03/03/24



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Omar Iván Muñoz Reyna		ÁREA/U.A.: FCA Servicios Generales	
FECHAS SALIDA: 05/03/24 RETORNO: 05/03/24		EVENTO: Revisión de voltaje de aires lavados Ext. Camargo	
Puesto: <u>Mantenimiento</u>	Fecha de elaboración: <u>01-mar-24</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto UACH <u>X</u>	Particular <u> </u>	
Solicita: <u>Aéreo</u>	Público <u> </u>	Gasolina <u> </u>	
<u>Alimentos X</u>	Taxi <u> </u>	Hospedaje <u> </u>	
Destino: <u>Ciudad Camargo Chihuahua</u>	Núm. noches de hotel <u> </u>		
Número de acompañantes <u>1</u>	Escalas: <u>Ninguna</u>		
Salida: Fecha: <u>05-mar-24</u>	Hora: <u>07:00</u>	Duración de la comisión <u> </u>	
Regreso: Fecha: <u>05-mar-24</u>	Hora: <u>17:00</u>	No. de días: <u>1</u>	
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>	Banco <u>Santander</u>	Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>	
	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Viaje a Cd. Camargo Chihuahua, el día 5 de marzo de 2024, asistir a diagnóstico de voltaje a los aires lavados de dicha extensión acompañado de RUIZ CHAPARRO VICENTE con numero de empleado 23080.

F.C.A.
RECIBIDO
MAR 11 2024
2:43 PM
DEPTO. DE EGRESOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / U.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
T.M.I. Omar Iván Muñoz Reyna	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	Dra. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 960.00
Con letra: Novecientos sesenta pesos 00/100 m.n

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 \$960.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 1 de marzo de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma: [Signature]
Nombre: Omar Iván Muñoz Reyna Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

**VIÁTICOS A CD. CAMARGO CHIHUAHUA**

CONCEPTO	05-mar	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 560.00	\$ 560.00
CASSETAS	\$ 400.00	\$ 400.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
TOTALES	960.00	960.00

G X C O. MUÑOZ VIAJE A CD. CAMARGO EL DÍA 05 DE MARZO DE 2024 ASISTIR A DIAGNOSTICO DE VOLTAJE A LOS AIRES. (EXT. CMGO.)

1489U-4605-37501

117-16172

CONCEPTO	05-mar
CASSETAS	IDA Y VUELTA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO
ALIMENTOS	1 POR PERSONA

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE P PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISC 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTE:
VICENTE CHAPARRO RUIZ #14457

RECIBÍ REQUISITOS


OMAR IVÁN MUÑOZ REINA



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04649 Del 13/03/2024

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024 02:45 p. m.
Página 1

Concepto: GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562

Beneficiario: **MUÑOZ REYNA OMAR IVAN**

Folio / Cheque : **74095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GC MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0002	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GC MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0003	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GC MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0004	8220-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GC MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0005	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4913, Factura: 4565
0006	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4912, Factura: 9485
0007	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4913, Factura: 4565
0008	8240-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4912, Factura: 9485
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$389.00		FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4913, Factura: 4565
0010	5139-39201	Impuestos y derechos	\$340.00		FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4912, Factura: 9485
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$389.00	FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4913, Factura: 4565
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$340.00	FF:1489F, GD MUÑOZ REYNA OMAR IVAN, Folio: 4912, Factura: 9485
0013	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GE MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0014	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GE MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0015	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GE MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0016	8250-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GE MUÑOZ REYNA OMAR IVAN
0017	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
0018	8270-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
0019	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
0020	8260-1489F-UACH24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$389.00	FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$340.00	FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
0023	1123-01-016172	MUÑOZ REYNA OMAR IVAN		\$729.00	FF:, GP FCA F 06 GXC VIATICOS A CD CAMARGO REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE VOLTAJE DE AIRES LAVADOS, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 562
Sumas iguales =>			4,374.00	4,374.00	



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: PNR2179485

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
11-03-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: FD09B383-610D-E240-B7C5-
6F7354A2DF04

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	OC3211718654 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC3317512717 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	NC4261476778 SAUCILLO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
93161700	C62	1	OB4097606590 CAMARGO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$340.00
						Total	\$340.00

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|FD09B383-610D-E240-B7C5-6F7354A2DF04|11/03/2024 12:55:50 p.
m.|V|GmkgZjpfweppYvSgWYTpWN1uXN13vd0KIYXefiojTPM0IPNCAKA sopTLiKibjW5xgTtzRMylQXq00a0z7dueP9/GErUfTs84tsJsPds7hEvGOKPS64DoaiKXZRcQo4wEcoW69cYBO7NTSN2Kxtbg98oVrSRKLJgquGOsPSOFSaplJo/zlDDygeJyUJAWk5nNKAeO249w79ROqHYOXK+TTN9X2jSbDAAq8YV98a3SUK0UFI577qtK3++g6lLzKEHAvQeAmgoNkd7Njlp9hEL9Ria3i/rk2pnGzqla8KiyfHHzGGPICQI7HksH0Nj8ycMo1PiKk4lxsFyKsWGJ+g==|0001000000702501858||



Sello SAT:

no9bz1TFxafi5emdpW7rPa5ArlgX4R4wPHTdr0decyw3kn08BcOIS/VIRMIp7CfuEFkbBIP0N4s4tYTJEzTBtdVXLv1hQrAg/E1qml13mchOYSBk9VxaJuk3oRkuuG+o9MhAEoch1P/XXIZk5u8hK3IOs4C/blAFz0KfMkiSBA9kZeriG/KkLMRnkyiXYcmxFTiRjsMLiNkxSSzbPMSjQhwovKAKxEQ2YIPBCchTt3EcUvFR8QZRram0awygETDvVmM9H2GseSDrK3BRyUwQAWNBuDPQ+QnxVQIEeDHZ4TidVkeJTLerAgj3wkM9IMVxtadSW3WNsIP77fZDQ==

Sello Digital del CFDI:

VGmkgZjpfweppYvSgWYTpWN1uXN13vd0KIYXefiojTPM0IPNCAKA sopTLiKibjW5xgTtzRMylQXq00a0z7dueP9/GErUfTs84tsJsPds7hEvGOKPS64DoaiKXZRcQo4wEcoW69cYBO7NTSN2Kxtbg98oVrSRKLJgquGOsPSOFSaplJo/zlDDygeJyUJAWk5nNKAeO249w79ROqHYOXK+TTN9X2jSbDAAq8YV98a3SUK0UFI577qtK3++g6lLzKEHAvQeAmgoNkd7Njlp9hEL9Ria3i/rk2pnGzqla8KiyfHHzGGPICQI7HksH0Nj8ycMo1PiKk4lxsFyKsWGJ+g==

Fecha de Certificación
11-03-2024 12:52:34

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

27 MAR 2024

F.C.A

**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
FD09B383-610D-E240- B7C5-6F7354A2DF04	2024-03-11T12:52:34	2024-03-11T12:55:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

Caseta: SAUCILLO Fecha: 05/03/2024 08:04:29
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0261476

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC4261476778

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion



N C 4 2 6 1 4 7 6 7 7 8



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

Caseta: CAMARGO Fecha: 05/03/2024 08:21:22
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 85.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0097606

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OB4097606590

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



O B 4 0 9 7 6 0 6 5 9 0



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

Caseta: CAMARGO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Cajete Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/03/2024 13:07:08
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0211718

Importe Total: 85.00

FACTURACION: OC3211718654

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



0 C 3 2 1 1 7 1 8 6 5 4



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

Caseta: SAUCILLO
Clase: T01A
Tarifa: 85.00
Cajete Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/03/2024 13:28:20
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0317512

Importe Total: 85.00

FACTURACION: NC3317512717

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950160142
Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



N C 3 3 1 7 5 1 2 7 1 7



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

05/03/2024 11:54:57 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/03/2024 12:54:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 3BC3C9F2-67CD-4CCC-9E21-1D7358DAB8E9

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
 RFC: GIGL000802429
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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: 33720
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	31227	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$343.10	\$0.00	\$343.10
OBJETO IMPUESTO	02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$54.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/03/24: 31227.

SUBTOTAL	\$343.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$343.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.90
TOTAL	\$398.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3bc3c9f2-67cd-4ccc-9e21-1d7358dab8e9|2024-03-05T12:54:57|LSO1306189R5|KQcNz5TL9KlatFik0zpGv2rhg3NNbNVjv2OWI72B3GgJ+rjmQ4bRL3q2z3fWk97xIYAVcKDEmtuQzP2HICD0AI5BuUGFYUSyYM2OMw0B9ftU1lwtN/YKAK7wZ5vx9O7V+Mbh2UqxnysoDtmwv2VhLY8ZTn3Hui86aHt9Bjz5w4/2nYxYVsjVksCnOjFaUPI+hPbWFdp4ha1PKI9xfap7wOSUFsRMtmhbioCEIm3wQ4miXFgRGTR4ylepgbMoPOkxMmhl7qSkYjXoNNwUVvanerdnVj91zAkj6Xp8hNonnIbiXe5LGuNp71dCCejm51jfG1TKAgCVWXVPyFKfQ==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KQcNz5TL9KlatFik0zpGv2rhg3NNbNVjv2OWI72B3GgJ+rjmQ4bRL3q2z3fWk97xIYAVcKDEmtuQzP2HICD0AI5BuUGFYUSyYM2OMw0B9ftU1lwtN/YKAK7wZ5vx9O7V+Mbh2UqxnysoDtmwv2VhLY8ZTn3Hui86aHt9Bjz5w4/2nYxYVsjVksCnOjFaUPI+hPbWFdp4ha1PKI9xfap7wOSUFsRMtmhbioCEIm3wQ4miXFgRGTR4ylepgbMoPOkxMmhl7qSkYjXoNNwUVvanerdnVj91zAkj6Xp8hNonnIbiXe5LGuNp71dCCejm51jfG1TKAgCVWXVPyFKfQ==

SELLO DEL SAT

aN6vI52CTWIHMabnr0u6ha34dkLOYMPPCUmhynvceq+WEXVmot6iidfMvg0L+BhFuG8pR4YY/HOIKW3QT2lrRoD5HERpgBEr9u97wbPClilZ46kjtqI7mBeTQ1LoBfiO7qpvDtdp//ZEUGJ734SgzQFAbs1J1W34OEMNw9NYW7I24Lr/xPgUT12NhH0CXB+GuPztzMcpcNCFE3+ghpQr5FT4wlnCw0VLaq6LLnkD5Nv4PEVJHM/vZVbvVU6xG5iiXFRVSSj1pOh63el/ylnAR5ieaW1bRePGcd4xxSyl6nv1MFTMzdirlJs+/Fc5VMs6/2qCdCdz+c9oJJPGe/A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

F.C.A

13 MAR 2024

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

**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
GIGL000802429	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3BC3C9F2-67CD-4CCC-9E21-1D7358DAB8E9	2024-03-05T11:54:57	2024-03-05T12:54:57	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANTE EL CHACAL
LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC:GIGL000802429
AV. BENITO JUAREZ NUM. 2011 COL. FLORIDO LOMAS I
NFO NAVIT CAMARGO CHIHUAHUA MEXICO CP 33720
LUGAR DE EXPEDICION
AV. BENITO JUAREZ NUM. 2011 COL. FLORIDO LOMAS I
NFO NAVIT CAMARGO CHIHUAHUA
TEL:

MES:
MESERO:
PERSONAS:2
FOLIO:31227
05/03/2024 11:13:00 AM
05/03/2024 12:38:46 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
	SOPA DE MARISCO CRA	\$340.00
	COCA COLA	\$29.00
	REFRESCO MANZANA	\$29.00

TOTAL: \$398.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$343.1000 IVA: \$54.8966

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT: 145006UHER3S5Y
FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEELCHACAL](https://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEELCHACAL)
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO: 31227



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

Fecha: 13/03/2024 14:48
 Folio: 4135494-18

Original

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM
 Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

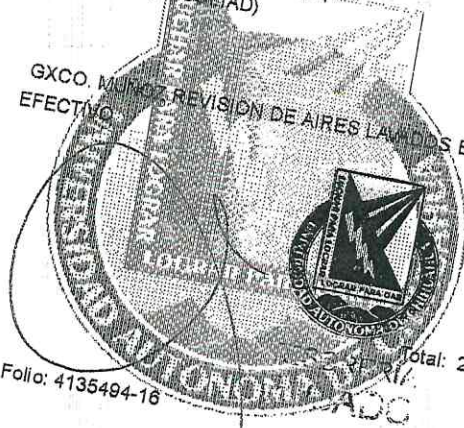
No. Empleado: [REDACTED] OMAR IVAN MUÑOZ REYNA

Facultad: 4800 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	231.00

GXCO. MUÑOZ REVISION DE AIRES LAVADOS EXT. CAMA EFECTIVO \$231.00



Total: 231.00

Folio: 4135494-18

00469

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



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