



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

OPERADO
Fecha y hora de impresión: 11/ene/2024 11:09 a.m.
Página: 1

Póliza: D00070 Del 04/01/2024

Concepto: GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5
Gasto por Comprobar: 9

Beneficiario: GONZALEZ MALDONADO RAFAEL

CON RECURSOS PROPIOS
Folio / Cheque: 1050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.38		FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0002	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.62		FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0005	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.38	FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0006	8220-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.62	FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0007	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0008	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF:14898, GC GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0009	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.38		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 18, Factura: 1FB478F
0010	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.62		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 18, Factura: 1FB478F
0011	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 19, Factura: 61832D
0012	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 20, Factura: 60111F
0013	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.38	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 18, Factura: 1FB478F
0014	8240-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.62	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 18, Factura: 1FB478F
0015	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 19, Factura: 61832D
0016	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 20, Factura: 60111F
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,033.00		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 18, Factura: 1FB478F
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$472.00		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 19, Factura: 61832D
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,129.00		FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 20, Factura: 60111F
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$472.00	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 19, Factura: 61832D
0021	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV		\$1,033.00	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 18, Factura: 1FB478F
0022	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,129.00	FF:14898, GD GONZALEZ MALDONADO RAFAEL, Folio: 20, Factura: 60111F
0023	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.38		FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0024	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.62		FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0025	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0026	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0027	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.38	FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0028	8250-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.62	FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0029	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0030	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF:14898, GE GONZALEZ MALDONADO RAFAEL
0031	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,007.38		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0032	8270-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25.62		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0033	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$472.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00070 Del 04/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2024
11:09 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5
Gasto por Comprobar: 9

Beneficiario: **GONZALEZ MALDONADO RAFAEL**

**Folio / Cheque : SPEI
1050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,129.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0035	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,007.38	FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0036	8260-14898-UACH24-1600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25.62	FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0037	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$472.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0038	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,129.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$472.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0040	2112-1-000048	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$1,033.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0041	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,129.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
0042	1123-01-008663	GONZALEZ MALDONADO		\$2,634.00	FF:, GP UC 1600 CR-11838 VIATICOS RAFAEL GONZALEZ, 03 ENERO 2024, PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 9
			15,804.00	15,804.00	

OPERADO
// 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ing. Rafael González Maldonado
PUESTO: Jefe de Departamento
ADSCRIPCIÓN: 1603 - Dpto. de Redes y Telecomunicaciones
FECHA: 09/01/24
No. EMPLEADO: 8888

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE ACUDIÓ AL CAMPUS PARRAL A REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for RICOBA GASOLINERA, MARIA LAURA LOZANO ARZABALA, and OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No., CANTIDAD SOLICITADA, and DE FECHA.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical 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: Ing. Rafael González Maldonado
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Lic. Mónico Payán Bustillos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03
No.de Revisión:1
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION



OPERADO 11 2024 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO 09 ENE. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



25

OPERADO

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		11 / 2024
NOMBRE: Ing. Rafael gonzalez Maldonado		ÁREA/U.A.: 1603 DRT-UACH CON RECURSOS PROPIOS
FECHAS SALIDA: 03/01/2024 RETORNO: 03/01/2024		EVENTO:
Puesto: Jefe de Departamento de Redes y Telecomunicador		Fecha de elaboración: 02-ene-24
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado:
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular: <input type="checkbox"/>
Alimentos: <input checked="" type="checkbox"/> Taxi: <input type="checkbox"/>		Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje: <input type="checkbox"/>
Destino: Parral Chihuahua		Escalas: <input checked="" type="checkbox"/>
Número de acompañantes: 3		Duración de la comisión:
Salida: Fecha: 03-ene-24 Hora: 08:00		No. de días: 1
Regreso: Fecha: 03-ene-24 Hora: 21:00		
Cuenta de transferencia: Banco BBVA		
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto:
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		
Reapráción urgente de fibra de óptica en Derecho, Medicina, RU en Parral		
Comisionados: Ing. Rafael Gonzalez Maldonado, Ing. Cesar Medina Fernández, Lic. Roberto Rodriguez Vega y Lic. Gabriel Monsivals		
gasolina (\$1,036.00) y alimentación(\$3,360.00)		
 COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		
AUTORIZACIÓN		
INTERESADO Ing. Rafael González Maldonado <small>Nombre</small>	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <small>Nombre</small>	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR I.J. ÁREA Lic. Mónico Fayán Bustillos <small>Nombre</small>
RECTOR <i>[Signature]</i> <small>Nombre</small>		
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA		
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$ 4,396.00
Con letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN		
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		\$4,396
Chihuahua, Chih. a <u>2</u> de <u>ENERO</u> de <u>2024</u>		Firma: <i>[Signature]</i>
Número empleado: <u> </u>		Autorizo
Nombre: Ing. Rafael González Maldonado		
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL		
Suficiencia presupuestal <u> </u>		
Adeudos pendientes <u> </u>		
RECIBIDO Por los Boletos de Avión Por los Gastos a Comprobar:		
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros		TESORERIA RECIBIDO 03 ENE 2024 Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01 02 ENE 2024		Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD
[Signature]

URGENTE

16252



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Original

Fecha: 09/01/2024 11:20

Folio: 4081204-9

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

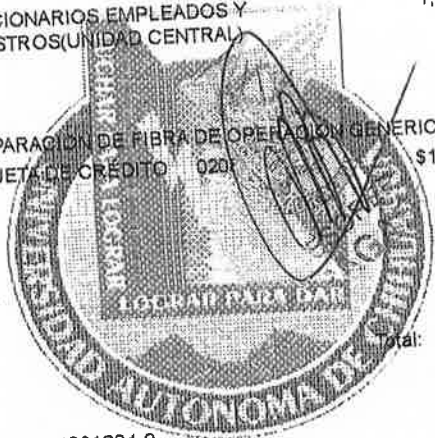
No. Empleado: ~~16000~~ RAFAEL GONZALEZ
 MALDONADO

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE
 INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,762.00

REPARACION DE FIBRA DE OPERACION GENERICO TARJETA DE CREDITO 020	\$1,762.00
---	------------



Total: 1,762.00

Folio: 4081204-9

00242

***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



RICOBA GASOLINERA

E07184 / RFC RGA010308CF4
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.

HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33856, MÉXICO

TEL/FAX: 627 525 44 10

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

GRUPO RICOBA



OPERADO

Parral, Chih.

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CLAVE PEMEX: 0000111304

FACTURA No.

K 31579

FOLIO FISCAL

d4431cbe-1380-4463-8011-e03231fb478f

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2024-01-05	HORA: 11:30:42	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 521	Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA 900	
CENTRO	
CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.9760	LTR Litros	PL2012/EXPIES/2015-32696810	15101514	32025 MAGNA	\$19.032076	\$894.05	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3269681-0

Sello Digital del Emisor:

kMqE6QdIXk67KdzX4AwbrKNCnqZvjzaMpsa70QPrv77FB6L8vvJPHn+8HXQJ5xYkcjovNUVJehViuXYKMF3fBL2MOWmolyKvj5Tco34XyOq7wjnCW1yaA44ZooZDM8Vpc9luywxvqnUCeb/KzB3gyI2P7JA7Sp/L9Cwq14y40zEVikWRUvKZswoH/3HBLEn9NxEpa0MnkmVDIFjgCS8G88F1U4FtSJW6RPjHYW4ZJ9RV/7BvpiwAs650ufxgqSmR9SYhoSShKoAaGF9f4Sc7n38EUIC2wiUe0+Bw3NYJVuP+I64NIR4VXR2jHX0RnQSnIWcECj+/xoMuEWTQbr/A==

Sello del SAT:

JNx7H8/1HoK2AYMib/4UqnrgHkEpUDX4V3rxk7g3x5W4kw9NnkqmZu6am2Aik/2CITqCXLtC+8lhxhajigYn43NWOqrRcj+H9Ey7Ftup+YSwh4Uil4o4zwwa2kfk0+HYpEullo6Ko23w72Tms2cuN7RphN7BvRufQYmSflwYK68BV/MIEVKZRWWn9MmJLpVxUsPcnED9QexPaBWIDnQqtK8M76Y0kqcnNjbBv5FC0tadkDyrbjHM6XIRW5IAmqc6mYLmcWh6QWVtI06R0cHwTKVGoDqY3akPC2dmQE4y9a03H960n2WqvPeTIKISWTWAsFH+gzbMFC6mWppCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1Id4431cbe-1380-4463-8011-e03231fb478f|2024-01-05T11:30:47|EDI101020E99IkMqE6QdIXk67KdzX4AwbrKNCnqZvjzaMpsa70QPrv77FB6L8vvJPHn+8HXQJ5xYkcjovNUVJehViuXYKMF3fBL2MOWmolyKvj5Tco34XyOq7wjnCW1yaA44ZooZDM8Vpc9luywxvqnUCeb/KzB3gyI2P7JA7Sp/L9Cwq14y40zEVikWRUvKZswoH/3HBLEn9NxEpa0MnkmVDIFjgCS8G88F1U4FtSJW6RPjHYW4ZJ9RV/7BvpiwAs650ufxgqSmR9SYhoSShKoAaGF9f4Sc7n38EUIC2wiUe0+Bw3NYJVuP+I64NIR4VXR2jHX0RnQSnIWcECj+/xoMuEWTQbr/A==I00001000000506267356II

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil treinta y tres pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5360)
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:
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$894.05
I.V.A. 16.00%	\$138.95
TOTAL	\$1,033.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

RGA010308CF4

Nombre o razón social del emisor

RICOPA GASOLINERA

RFC del receptor

UAC681018EG1

Nombre o razón social del receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

D4431CBE-1380-4463-8011-E03231FB478F

Fecha de expedición

2024-01-05T11:30:42

Fecha certificación SAT

2024-01-05T11:30:47

PAC que certificó

EDI101020E99

Total del CFDI

\$1,033.00

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de cancelación


Cancelable sin aceptación

OPERADO

11 2024


CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

 <p>EL BRONCO Restaurant</p> <p>TEL: 6495343088</p>	<p>MARIA LAURA LOZANO ARZABALA R.F.C. LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila TEL: 6495343088 LOCALIDAD: Chihuahua, México C.P. 33650 email: broncozaragoza@gmail.com</p>		<p>Tipo de Comprobante: I - Ingreso</p>
	<p>Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales</p>		<p>Folio: CFDI 68578</p> <p>Lugar de Expedición: 33650</p> <p>Enero 3 2024 - 11:04:41</p>
<p>CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición USO DEL CFDI: Gastos en general REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos</p>		<p>RFC: UAC681018EG1 CP: 31000 TEL: MONEDA: MXN - Peso Mexicano NUM DE CUENTA:</p>	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	406.90	0.00	002 - IVA - 65 10	406.90

<p>Observaciones Generales:</p> <p>CFDI Reacionado:</p> <p>Tipo de Relación:</p> <p>CFDI Relacionado:</p> <p>SON: (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)</p>	<p>SUBTOTAL</p>	\$406.90
	<p>IVA</p>	\$65.10
	<p>TOTAL \$</p>	\$472.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID) 1FD44228-2FAB-4C6E-9BF8-57F8C761832D	Serie del Certificado dei SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación Enero 3 2024 - 11:04:43	
<p>Sello Digital del SAT</p> <p>BNvV6Uqsm7XdOMwJSS0wh/vZFRgdY7ICi17p3/7/nHI0MJihVosR04osEiRkdjBHPHbNFIOmUIHaD1Ke0Rywf0fL7LNp2UP3mndxUJ25pKgcpv1JLJRiL3wwXfXTxChHS9Hp1emB9yxg4QCr2CV+a4hlM9cKfC/6Zw1vdDKA8Bqjn2kQGUMZUWYhcBC/akNnnh8Pi+CN0AE9m9ityy3zzBKZTAuHjnRih7RWEY2so16gYcx2ilAF1bykpsVxAYagJ9BExRG+IWOzoCE2Sr1gETik6ZkJ4wLdn8laTyf6wXtMh92FxxDyynnBoRoc2/LI5zt9+gJlvoQC4FIQ==</p>			
<p>Sello Digital del Emisor</p> <p>OcyAnCAomjHTAIQyaSjnc/IrSjplmaPRxP6GOJrNdgE7R6Bsq0XqEa7fSEZaugzkZydDYL33GxdTKS+lxZshH6/Ck3qApUvZc5jB8FG2us5Sg64DbFkStokray85V4WaWsXomzRRNdndgcvRh1rYv6ixjpcG8887JBmm6jFMN0+fVuLhrJW/gxoaag1Ux+ZzUfBzZ7+sXvKODN+STObaapI4lnyLrBtrz2dfoc52S22rQ18Y1KjQ9gweq2jgcJnOPxOcpfuV4fXO9IPMcCKj1xeZbGS6Q6lWedWQVF9IHsyTXkbT5uBXFzqLE+our5aaMWPL6EXymwj3j37L2A==</p>			
<p>Cadena Original:</p> <p> 1.1 1FD44228-2FAB-4C6E-9BF8-57F8C761832D 2024-01-03T11:04:43 MAS0810247C0 OcyAnCAomjHTAIQyaSjnc/IrSjplmaPRxP6GOJrNdgE7R6Bsq0XqEa7fSEZaugzkZydDYL33GxdTKS+lxZshH6/Ck3qApUvZc5jB8FG2us5Sg64DbFkStokray85V4WaWsXomzRRNdndgcvRh1rYv6ixjpcG8887JBmm6jFMN0+fVuLhrJW/gxoaag1Ux+ZzUfBzZ7+sXvKODN+STObaapI4lnyLrBtrz2dfoc52S22rQ18Y1KjQ9gweq2jgcJnOPxOcpfuV4fXO9IPMcCKj1xeZbGS6Q6lWedWQVF9IHsyTXkbT5uBXFzqLE+our5aaMWPL6EXymwj3j37L2A = [00001000000505142236] </p>			



OPERADO
11 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Personal:

- Rafael Gonzalez Al 8663
- Cesar Medina F. 91443
- Roberto Rodriguez V 13307
- Gabriel Mansuavis V 14726



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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FD44228-2FAB-4C6E-9BF8-57F8C761832D	2024-01-03T11:04:41	2024-01-03T11:04:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$472.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 11 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



LOS PINOS
Restaurant - Bar

OPERADORA

// 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CA542CF2-3772-4F63-8021-7EF24360111F

Número de comprobante: A42752

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-01-03T14:06:08

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-03T15:30:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	973.28	973.28
			Subtotal	973.28
			Descuento	
			NA (16) %	155.72
			Total	1,129.00

UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | CA542CF2-3772-4F63-8021-7EF24360111F | 2024-01-03T15:30:06 | TSP080724QV6JMDLjz4Vi55Y0nEZyWbeyOghdSgoBE9m5jXES3yA5g
cx//J20alXIZ7PLESIp88eF7a31kyQRrHltq6ucwbrco7wwUV7PpcvLTJGEJFWYClATXr+ht3ZU072i UIYqGNGJUNchPy6dTfydQeWYomJzlK2m30e8Yo
vsxCiPClc23x4g9o6SSFIbmNgZlymfsCnltgDSKJzOE2/088KT e8YJjJRdVhK7Q6bHmLu/qinw3bUG1bALIXyJMNPErcstMR7q4PcWAnHCjKrO7UjVjKE
DUD7DPoVMTcS2WnSXmP2R7HP/Lm5qJedgqcn5zR+rUX2eQVW4hp8ECdVRw==| 00001000000702693654 ||

Sello Digital del Emisor:

MDLjz4Vi55Y0nEZyWbeyOghdSgoBE9m5jXES3yA5g cx//J20alXIZ7PLESIp88eF7a31kyQRrHltq6ucwbrco7wwUV7PpcvLTJGEJFWYClATXr+ht3ZU072HUIYqG
NGJUNchPy6dTfydQeWYomJzlK2m30e8Yo vsxCiPClc23x4g9o6SSFIbmNgZlymfsCnltgDSKJzOE2/088KT e8YJjJRdVhK7Q6bHmLu/qinw3bUG1bALIXyJMNPErcst
MR7q4PcWAnHCjKrO7UjVjKEDUD7DPoVMTcS2WnSXmP2R7HP/Lm5qJedgqcn5zR+rUX2eQVW4hp8ECdVRw==

Sello digital del SAT:

NFSe0+qkfnQJ+gRBPZbsAIXy9QnRmIb1BGCZLNzqFa7MOKoZak8R/W/vqvolV2eODFIU6P66ConDchQerumnta7s6JQnq2AsH39Zd+gMdh2CchXDPjfiSU7nrFCr2tsZ
fdSI32BgIUqYVfKt6ZTidONjM9DwtW4TKrIC52+B9h5A5girRq54Pw7ofS/Pm5mD+Ohr33aEW9DilQ4VMNShrAgro+hYR6lfzVYKEIKg7Hr4fMlIcJ9tVMQ55b
wU7dFGab1bPbNyeH8VjVWVKplmV35X3ut6mqPwmbrrS8gHzKEP5+RhNLXJm9zVA+nAwRCHx6OCbg==



Personal:
- Rafael Gonzalez M 8663
- Cesar Medina F. 91443
- Roberto Rodriguez 13307
- Gabriel Maonsuavis 14726



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA542CF2-3772-4F63-8021-7EF24360111F	2024-01-03T14:06:08	2024-01-03T15:30:06	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
// 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir