



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02794 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024
09:56 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio
Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

**Folio / Cheque : SPEI
0093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.85		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0002	8240-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$373.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0003	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.98		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0004	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0005	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.97		FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0006	8220-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.85	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0007	8220-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$373.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0008	8220-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.98	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0009	8220-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0010	8220-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.97	FF:14898, GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0011	8250-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.85		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2886, Factura: C387CD
0012	8250-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$373.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2886, Factura: C387CD
0013	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.98		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2883, Factura: A8263E
0014	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2884, Factura: E70FCD
0015	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.97		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2885, Factura: D4A32D
0016	8240-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.85	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2886, Factura: C387CD
0017	8240-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$373.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2886, Factura: C387CD
0018	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.98	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2883, Factura: A8263E
0019	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2884, Factura: E70FCD
0020	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.97	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2885, Factura: D4A32D
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$598.98		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2883, Factura: A8263E
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,152.00		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2884, Factura: E70FCD
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$597.97		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2885, Factura: D4A32D
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$778.85		FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2886, Factura: C387CD
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$598.98	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2883, Factura: A8263E
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,152.00	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2884, Factura: E70FCD
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$597.97	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2885, Factura: D4A32D
0028	2112-1-002398	DIAZ GAS SA DE CV		\$778.85	FF:14898, GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 2886, Factura: C387CD
0029	8260-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.85		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0030	8260-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$373.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0031	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.98		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0032	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0033	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.97		FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0034	8250-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.85	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D02794 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/mar./2024 09:56 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357

Beneficiario: **RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO**

Folio / Cheque : SPEI
0093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$373.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0036	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.98	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0037	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0038	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.97	FF:14898, GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0039	8270-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.85		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0040	8270-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$373.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0041	8270-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.98		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0042	8270-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,152.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0043	8270-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$597.97		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0044	8260-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.85	FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0045	8260-14898-UACH24-1200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$373.00	FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0046	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.98	FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0047	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,152.00	FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0048	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$597.97	FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,348.95		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0050	2112-1-002398	DÍAZ GAS SA DE CV	\$778.85		FF:14898, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
0051	1123-01-008771	RODRIGUEZ BENJARANO JESUS		\$3,127.80	FF:, GP UC 1200 CR-5301 VIATICOS JESUS RODRIGUEZ VIAJE A CD JUAREZ DEL 23-24 FEB POR VISITA A UACJ, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 357
				18,766.80	18,766.80

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 01/03/2024 14:59

Folio: 4128634-38

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: [REDACTED] JESUS IGNACIO RODRIGUEZ
 BEJARANO

Facultad: 1200 SECRETARIA GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	5,504.20
devolucion de pago TARJETA DE CREDITO 0161	\$5,504.20
Total:	5,504.20

Folio: 4128634-38
 SECRETARIA
 PAGADO

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

4128634

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
26/02/2024 10:13:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/02/2024 11:13:33 a. m.

FOLIO FISCAL: 3818CEA7-53A7-4569-8EB7-0B97D4A8263E

EMISOR	
NOMBRE:	RESTAURANT ARIZONA
RFC:	RAR951204AK3
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

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:	32800	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	377489	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$516.36	\$0.00	\$516.36
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$82.62	

OBSERVACIONES: Folios -> 23/02/24: 377489.

SUBTOTAL	\$516.36
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$516.36
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$82.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$82.62
TOTAL	\$698.98

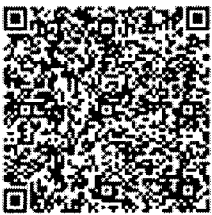
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 98/100 MXN

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|3818cea7-53a7-4569-8eb7-0b97d4a8263e|2024-02-26T11:13:33|LSO1306189R5|bEAID8IWEjto4Mk5rG9FogYfxpwLJjgJfHYEBCGnu7Iz7WR6AYBXaM2nqHZq6iEB/seu4CWG002Kn-gRdBXum6j3BL0HBplsnAN7XbtZ8mX58KsZ0jcdLMYbugVYIM6VfHs0bY1TZ1fTrFQKpgYGtoIfM5zU9qTZts3Kw8RCqXuleTYGFKikfY6fdrEz0IRVFraAMe4mOak15I4klmdaWqEH1oaapWeH1dECUMQqXHKRejiHePhWNngwgz7o4Lpqxv5aOxzoYUMghS9weoiQSGPnt5g/-UFzLVrpn2CGk9UANvHTIN5quEd6Reu/JCV2EKpOUch7KuPGgkH1h3fw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bEAID8IWEjto4Mk5rG9FogYfxpwLJjgJfHYEBCGnu7Iz7WR6AYBXaM2nqHZq6iEB/seu4CWG002Kn-gRdBXum6j3BL0HBplsnAN7XbtZ8mX58KsZ0jcdLMYbugVYIM6VfHs0bY1TZ1fTrFQKpgYGtoIfM5zU9qTZts3Kw8RCqXuleTYGFKikfY6fdrEz0IRVFraAMe4mOak15I4klmdaWqEH1oaapWeH1dECUMQqXHKRejiHePhWNngwgz7o4Lpqxv5aOxzoYUMghS9weoiQSGPnt5g/-UFzLVrpn2CGk9UANvHTIN5quEd6Reu/JCV2EKpOUch7KuPGgkH1h3fw==

SELLO DEL SAT

o2u/2Mx10FtQ8RnSV0Zh2+/ywbwyqTfSiKOatVwme6GqOXaIKF918ZTWdPVTRtF90d6557piyd8ji3I8qVt0PoPTav4NWKoE1utZdvAbjoR+xOQeyStnRie7oWh1e53pX8aBIM3CK9HkzkK1stQ/VKYa+Hz1z6M65UzxGF9eTxO96kWPnVKBS4yND6G7TThfesDgiVJNim5ppMnAEXoEBbXzycSmgiv1oqKcl243ME5POr9msPr6/Hkq+h/eez5KEI7t6wT-xx1DhwWxJKeWU7X1V+XUKz9irkqIMVknhaHNzCOQIUkIsECdVdUpRtGFTseR3LjfeWRnq+Mxb0S20Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3818CEA7-53A7-4569-8EB7-0B97D4A8263E	2024-02-26T10:13:32	2024-02-26T11:13:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$598.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión 25 de Febrero de 2024 12:19:21
Fecha de consumo 24 de Febrero de 2024
Factura D 10298

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

ABRAHAM LINCOLN No. 1002
LA PLAYA
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32320

Datos del Cliente

Cliente: 33

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

ESCORZA No. 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31000

RFC: UAC681018EG1

O. C. # 1142358

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativo

Exportación:

01 - No Aplica

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	1066.6700
importe:	1,066.67
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
objeto impuesto	02
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal: 1,066.67

IVA Traslado 8 % 85.33

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total: 1,152.00

MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

#RodwpCLwYz9Jbv3DsbqzKkPdJX0Gw9aZUMzovYcm5i8Bx2cg
iafR3GUqz5Mj4fR8oeAonHJgJ8vfiGNzpwkszpOkob8Huggi8H2c
zrmQQPpYvgNFuK06yCeygJGnuT531RDpVuHctmx0JEKp4JZg
lcePUiN67UY2FLLMkreibglwJyOXZng04ude+13LP6sEBUjX/+
3ASp3iQy+8TfgL4znZb1tm+InRjwODZTS0iugJYXwW8le65+1b
MFqpQzoYzmbZVXkallf3auorf4N1tm30weFLHVb9NUcsXnz2
se4knHgoGhVtSHLh4Ph1TCSF8uRA==

Sello del SAT

cmkSKoePXITxPN4tdWNSeOQ18LBY8apHCU5D0M5icZ4p30
IAj1ooB0mIxSsmYwk/6laolDVjgoqyteUFuE4fj851FudzKROXK
oaWLB1MVThASpKhChSRwRRCRXNym+APuzJ7lpxpSm00C

**Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT**

11.1k46d7fa8-aa21-45d9-9b3d-06bd8ce70fcd|2024-02-25T15:
0:22|CAD100807Ry9aRocwpCLwYz9Jbv3DsbqzKkPdJX0Gw
iaZUMzovYcm5i8Bx2og6aR3GUqz5Mj4fR8oeAonHJgJ8vfiGNz

Folio Fiscal (UUID):

4b6d7fa8-aa21-45d9-9b3d-06bd8ce70fcd

No. Certificado:

00001000000506134164

No. Certificado del SAT :

00001000000507247013

Fecha y Hora de Certificación :

2024-02-25T15:20:22

Lugar de Expedición:

32320

Version: 4.0



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32320

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
IBR071121880	INICIATIVA DEL BRAVO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B6D7FA8-EA21-45D9-9B3D-06BD8CE70FCD	2024-02-25T12:19:21	2024-02-25T15:20:22	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,152.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504508008
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2024 10:14:58 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 26/02/2024 11:14:59 a. m.

FOLIO FISCAL: 00C2C9E3-29C8-426B-B8A7-1D518AD4A32D

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE (RESTAURANT ARIZONA), RFC (RAR951204AK8), and RÉGIMEN FISCAL (601 - General de Ley Personas Morales).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), RFC (UAC681018EG1), USO CFDI (G03 - Gastos en general), DOMICILIO FISCAL (31000), and RÉGIMEN FISCAL (603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include LUGAR EXPEDICIÓN (32800), MÉTODO DE PAGO (PUE - Pago en una sola exhibición), FORMA DE PAGO (28 - Tarjeta de débito), TIPO COMPROBANTE (1 - Ingreso), EXPORTACIÓN (01 - No aplica), and MONEDA (MXN - Peso Mexicano).

Table with 9 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 24/02/24: 377691.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUBTOTAL (\$515.49), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$82.48), and TOTAL (\$597.97).

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 97/100 MXN

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Shows 90101501 (Restaurantes) and C62 (Uno).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT. Includes QR code, digital seal, and provider information.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00C2C9E3-29C8-426B-B8A7-1D518AD4A32D	2024-02-26T10:14:58	2024-02-26T11:14:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$597.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DIAZ GAS

E01163 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104810

FACTURA No.

TECNOT 46902

FOLIO FISCAL

31e94a28-3b08-48cb-8d4a-4f3a2dc387cd

LUGAR DE EXPEDICION

32607

Table with 3 columns: FECHA: 2024-02-29 HORA: 10:44:55, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 22210625 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 42.3060 LTR Litros PL9444/EXP/ES/2015-1055482 15101514 32025 T-Maxima Regular (Despacho 1055482-0) \$17.086670 \$722.87 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

bTSKwHSFgEU4pPE10u6pubm4YyxrV7kNpaOeegjqhOj77uoFog4I5nb66cr7irdL68ZFlyUn7MspL/DrS40VnBCf27XHxhyIMpAn1W88sNdgH8ZSVbEilb/5YQfTyNg+ppdTpWWeNbSFhal4c55n0mixR6KW1Tk+BdL5//EHdQgEJpQ4IXVtdK6sSlkF+Cy4f2nPvS4hEAIHuMV74agQkp8QQUyfYmgYmaxKsZQoPPUpbf3/UJOISLGkbMIMjMr9JEUtNQLcb9CNh8u/0cwVznx7zcMDLdkKtVxnuaelTtw/N+MNaqHHRW6oC5T2FoG5ampJCNqTaxgJbbLpig==

Sello del SAT:

dyiefBr67pzDiVUa40ews4eW9uwGSF9b24EFYLZIYDPAOmCwqMyBx83nzGi73igtgNLsUrSB+IYmDgrwKmfSw4N4w6kPpE4siGbqmGI5sBmEljaG/DL3KXQ4jGvFsrDaOe1OYcf1sT4VdbvyUcbZpU1ISZfVZqTpbS9au0PRBq8jRj/74fW118pW55egxD9sfGXSLSnctzgynMciKjJbRq4fQd9VPHSpH4KDIIISqACD5rimyl+mNmpLO7hQyvUQhn1IObYUt+TamOSj2s/SGINojBtNV49UvrHbEHu2FNZ/ghlR8IAZgqWcHMVLMYW1celKwIWWUNOhdCVHae7IQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|31e94a28-3b08-48cb-8d4a-4f3a2dc387cd|2024-02-29T11:45:02|EDI101020E99|bTSKwHSFgEU4pPE10u6pubm4YyxrV7kNpaOeegjqhOj77uoFog4I5nb66cr7irdL68ZFlyUn7MspL/DrS40VnBCf27XHxhyIMpAn1W88sNdgH8ZSVbEilb/5YQfTyNg+ppdTpWWeNbSFhal4c55n0mixR6KW1Tk+BdL5//EHdQgEJpQ4IXVtdK6sSlkF+Cy4f2nPvS4hEAIHuMV74agQkp8QQUyfYmgYmaxKsZQoPPUpbf3/UJOISLGkbMIMjMr9JEUtNQLcb9CNh8u/0cwVznx7zcMDLdkKtVxnuaelTtw/N+MNaqHHRW6oC5T2FoG5ampJCNqTaxgJbbLpig==|00001000000506267356||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Importe en letras:

(setecientos setenta y ocho pesos 85/100 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 \$722.87
I.V.A. 8.00% \$55.98
TOTAL \$778.85



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
DGA930823KD3	DIAZ GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31E94A28-3B08-48CB-8D4A-4F3A2DC387CD	2024-02-29T10:44:55	2024-02-29T11:45:02	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$778.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS