



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 19/06/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2023 CELEBRADA EN HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, SONORA. TRASLADO IDA Y VUELTA SIN CONTRATIEMPOS DISNOS DE COMENTAR. VIAJÓ CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES

9

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
SD0829	EDUARDO FLORES FIGUEROA		\$ 505.00		
SD0830	EDUARDO FLORES FIGUEROA		\$ 255.00		
7054	FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX		\$ 606.00		
24255	RODOLFO ROSAS MENDIVIL		\$ 526.64		
A 480714	RESTAURANT ELBA		\$ 764.00		
5303181	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.		\$ 310.00		
F 185036	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 4,558.05	
EC 119591	GRUPO GASOLINERO TRES EMES			\$ 7,000.00	
PIA 3741	REPSOL MAR DE CORTES ESTACIONES DE SERVICIO			\$ 7,940.39	
FNPE 53558597	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 434.00
PNR 1638438	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.				\$ 1,498.00
			\$ -	\$ 2,966.64	\$ 19,498.44
					\$ 1,932.00
					\$ 24,397.08

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 41,240.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 24,397.08
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 16,842.92
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS	\$ -

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 CARLOS DÍAZ PAYAN Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ Nombre
---	---	---

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

23 JUN. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

9:30
ms.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 22 DE MAYO DE 2023
 No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN
 Puesto: OPERADOR
 Adscripción: BIENES PATRIMONIALES

Dirección, Coordinación ó Facultad: _____

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____
 Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina Hospedaje _____
 NÚM NOCHES DE HOTEL _____

Destino: HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, SONORA Escalas: _____

Numero de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 07 DE JUNIO DE 2023 hora: _____
 Regreso: Fecha: 09 DE JUNIO DE 2023 hora: _____

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: santander
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: _____

Duración de la Comisión: 3 días

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN HERMOSILLO, OBREGON Y SAN CARLOS, SONORA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARAN CARLOS DÍAZ Y MIGUEL TORRES

AUTORIZACIÓN

<u>[Firma]</u> INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<u>[Firma]</u> DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN Nombre	Nombre	LIG-VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 41,240.00
 SON CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$41,240.00 conforme a la legislación aplicable
 Chihuahua, Chih. a 22 de MAYO de 2023
 día mes año

Número empleado: [REDACTED] Firma: [Firma]
 Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: CODAFYR

Adeudos pendientes: _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

RECIBIDO
 23 MAY 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros
 Vo. Bo. Contabilidad

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

EDUARDO FLORES FIGUEROA
R.F.C. FOFE771013860

CARLOS BALDERRAMA No. 39
Col. VILLA DE SERIS, C.P. 83280
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.

Sucursal:

CARRETERA INTERNACIONAL
No. SN
Col. LOS ARCOS, C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA, MEXICO.

FACTURA No. SD00000829

Folio fiscal: D90F24F8-BD70-473C-91B4-15598150E31F		
Fecha y hora de certificación: 13/06/2023 02:10:38 p. m.		Fecha y hora de emisión: 13/06/2023 12:55:07 p. m.
Metodo de pago PUE	Forma de pago 01	Número de cuenta
Regimen fiscal 612	Uso del comprobante G03 - Gastos en general.	

CLIENTE No. 001281	R.F.C. UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900-0 Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUACHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.	

Orden de compra
Tipo de venta CONTADO
Fecha de vencimiento 13/06/2023
Agente de ventas EDUARDO FLORES FIGUEROA

CODIGO	CODIGO SAT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	SAT	% IVA	P. UNIT.	% DCTO.	P. CDCTO.	IMPORTE
GOURMET	01010101	1	SALSA DE CHILTEPIN GOURMET	ML	H87	0	55.00	0.00	55.00	55.00
CJ5	50181900	1	COYOTA DE JAMONCILLO 5 PZAS	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.56	55.56
CN5	50181900	1	COYOTA JAM / NUEZ 5 PZ	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.56	55.56
CJ5	50181900	1	COYOTA DE JAMONCILLO 5 PZAS	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.56	55.56
CD5	50181900	1	COYOTA JAM / DATIL 5 PZ	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.56	55.56
CG2	50181900	2	COYOTA DE GUAYABA 2 PZ	PQ	XPK	0	23.15	0.00	23.15	46.30
CF2	50181900	1	COYOTA DE FRESA 2 PZAS	PQ	XPK	0	23.15	0.00	23.15	23.15
CC5	50181900	1	COYOTA JAM / COCO 5 PZ	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.56	55.56
CG2	50181900	3	COYOTA DE GUAYABA 2 PZ	PQ	XPK	0	23.15	0.00	23.15	69.44

Descuento:		0.00
Importe tasa 0%		471.69
Importe tasa 16%		0.00
SUBTOTAL		471.69
I.V.A.		0.00
I.E.P.S.		33.31
TOTAL		505.00

CANTIDAD CON LETRA **QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100**	CERTIFICADO EMISOR 00001000000505287048	CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971
--	---	--

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA 13/06/2023 12:55:07 p. m.	BUENO POR \$505.00	PAGARE SD00000829
----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900-0 Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUA		ACEPTO (AMOS) FIRMA(S)
---	--	---

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/ver



Sello digital del CFDI:
RrB4caX98DPp6mh3FYBk6Q5XKS7nxcJNcsddI31Pv5GNPuk5sK809t+aqj2J94gA/UR+SCcPN2OdgAyq3LEVzKplW5zxbF7aa40Nha00H71u4XTPA/MatVo
hA10VKScyN0D+m8LCTY1coQ99LuCWkQLQepG4dDTZdqH+U1KnlWELZij8aV8fB0nEq5prVTz3L/ek1KkWEVJ/YQ8KqGzKZiY3JfD9qSA6qFu4dKqiJXaOd

Sello del SAT:
yAkBqoeWz+R0jK+Y21VPRr+uc4W10tmDzesixVy4prNnyKfMD13h/c9F5pk+fYBPPs1H9NrFJgN2WhF0esArXtBBqz2Z2NRYWYX/pqeGCUDzgb24z1Jfhh
1NnqNFATAYe9w/KShb+RmR4zqepRthS4P+PgEh06KF90Ffa+EBU+AzTQ4ulxNoyjeNomyWl2T3HJXhJzXJx/YHrdXoCzoGj0tufeBjFajNox5hoRuqH0MMT
x1hFnedsLucdWm1wD07DkWsddczrNMfnTblyM2BLbtqT9GT1P3Hlgy2viiPe3TC9130aKMHUdSTPpm2ebwWlcfudv1hgBppzdw==

Cadena original:
||1.1|D90F24F8-BD70-473C-91B4-15598150E31F|2023-06-13T14:10:38|PPD101129EA3|RrB4caX98DPp6mh3FYBk6Q5XKS7nxcJNcsddI31Pv5G
NPUk5sK809t+aqj2J94gA/UR+SCcPN2OdgAyq3LEVzKplW5zxbF7aa40Nha00H71u4XTPA/MatVohA10VKScyN0D+m8LCTY1coQ99LuCWkQLQepG4dDTZdqH
+0TKnlWELZij8aV8fB0nEq5prVTz3L/ek1KkWEVJ/YQ8KqGzKZiY3JfD9qSA6qFu4dKqiJXaOdpFlesKHdBiJ7v/hP2FWMjKLLz0hA1/D2uFY6NRKRCR

Handwritten mark

EDUARDO FLORES FIGUEROA
R.F.C. FOFE771013860

CARLOS BALDERRAMA No. 39
Col. VILLA DE SERIS, C.P. 83280
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO.

Sucursal:

CARRETERA INTERNACIONAL
No. SN
Col. LOS ARCOS, C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA, MEXICO.

FACTURA No. SD00000830

Folio fiscal:
F30AA244-4A89-4F26-AE47-C7AFCF227CF5

Fecha y hora de certificación: 13/06/2023 02:11:14 p. m. Fecha y hora de emisión: 13/06/2023 12:56:11 p. m.

Metodo de pago PUE Forma de pago 01 Número de cuenta

Regimen fiscal 612 Uso del comprobante G03 - Gastos en general.

CLIENTE No. 001281	R.F.C. UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900-0Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUACHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.	

Orden de compra
Tipo de venta CONTADO
Fecha de vencimiento 13/06/2023
Agente de ventas EDUARDO FLORES FIGUEROA

CODIGO	CODIGO SAT	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	SAT	% IVA	P. UNIT.	% DCTO.	P. C/DCTO.	IMPORTE
CD5	50181900	1	COYOTA JAM / DATIL 5 PZ	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.56	55.56
CG2	50181900	3	COYOTA DE GUAYABA 2 PZ	PQ	XPK	0	23.15	0.00	23.15	69.44
CC5	50181900	2	COYOTA JAM / COCO 5 PZ	PQ	XPK	0	55.56	0.00	55.55	111.11

										Descuento:	0.00
										Importe tasa 0%	236.11
CANTIDAD CON LETRA **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100**										Importe tasa 16%	0.00
										SUBTOTAL	236.11
										I.V.A.	0.00
										I.E.P.S.	18.89
										TOTAL	255.00



CERTIFICADO EMISOR	CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505287048	00001000000504204971

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA	BUENO POR	PAGARE
	13/06/2023 12:56:11 p. m.	\$255.00	SD00000830

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE EDUARDO FLORES FIGUEROA EN SANTA ANA, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(ÑOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL 13/06/2023 LA CANTIDAD DE \$ 255.00 (****DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100****) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR	ACEPTO (AMOS)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No. 900-0 Col. CHIHUAHUA CENTRO, C.P. 31000 CHIHUAHUA	FIRMA(S)

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/ver



Sello digital del CFDI:
Z6miHVZ1W40VTe34mfD/0S7xweBhk3JQF9v4cXsYGN9DOcease4cCbJxxerpWEOlK5VUz90V04vuz98YsugSAGVwku1K/psZGtUE8sNrWUX1J2Y8k678aDBe8pccy7V1Rt6Xy11TwtF07eT94HNTkVbtzziFhBMdV18/hqMuPqJFdcNnrFpnqQj5v9nUn2CaLjUuHwhNSzjFVVwpcMoPeE7t4nVFIGDn7QyV8Ezmn81bF

Sello del SAT:
ZYPj5E3582MyQ1b2F+j2dAaof+15TrqHYweOZLC7vd63Y2MkZTkkzAC2CmNLY8Lc4Rqm1VnXtrVprkeoMBdG2NK2A.JjZxVjx2SoeKP7suNT7J3i2aq3cvvWJ/O/zkREAPUX4JBxjpbOatB94Wz9jYVcAlCrmHAGX5QzP4br7IUyQIKJP+vW/ElmsSgacBb3FCMJbYSW6jDQibueyV001E3a3cztq42cYeSgahImqYclt6mW0u17BJTEo1bTBzNep1D9mKTJT804RvCCEvLothKeKUp+MLBVFHyMqVrRcKOLspM4U842pRvjKOKu9Efe9zAKCpL4gDEG2zpeM07g==

Cadena original:
||1.1|F30AA244-4A89-4F26-AE47-C7AFCF227CF5|2023-06-13T14:11:14|PPD101129EA3|Z6miHVZ1W40VTe34mfD/0S7xweBhk3JQF9v4cXsYGN9DOcease4cCbJxxerpWEOlK5VUz90V04vuz98YsugSAGVwku1K/psZGtUE8sNrWUX1J2Y8k678aDBe8pccy7V1Rt6Xy11TwtF07eT94HNTkVbtzziFhBMdV18/hqMuPqJFdcNnrFpnqQj5v9nUn2CaLjUuHwhNSzjFVVwpcMoPeE7t4nVFIGDn7QyV8Ezmn81bFkQ82x01YxiQ6RuGc0dH3PU2S2d0qFgkq67SewOaA32BI

Cdp

C-11417

I - Factura - VERSIÓN 4.0

7054
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000502512938

Fecha y Hora de emisión
 2023-06-13T10:40:25

Folio Fiscal
 616C18DD-0A11-11EE-9D3C-00155D014009

Emisor

RFC: COPF600318I95
 Razón Social: FRANCISCA NYDIA CONTRERAS PALAFOX
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 83150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-13T11:40:26	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

RFC: UAC681018EG1
 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1,000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DEL DIA 11 DE JUN 2023 ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$522.413793 Tasa - 0.160000 Importe - \$83.586207	522.413793	522.413793

TOTAL EN LETRA:
SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	522.41 MXN
IVAT 0.160000	83.586207 MXN
Total	606.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|516C18DD-0A11-11EE-9D3C-00155D014009|2023-06-13T11:40:26|TBN040608RKA|exvFu5rO7l3r1Kt1Vgch+TSC76PcC0+KOFuR18HgFiuFzQB+d5G9E1nwwRkVJbKUnetPqPhkrmYANfYpuc+RQUW650cicLpDOIRf1wN+yFwwJAL2hxXFkP5z3m+Y6bapEbklrMOJHpkTGOU0U1kpx61b6gV2PliCjBwBoMOnmqL TUzgdxdE7rDr718Laind9oyZqQgnn7i9VnpuX:8WS66QkeVjg12r w2LHdJxa32FxnNLSzm2WC060tzym69GICHgotZobxL85qoRbqRkR39YigbEjUZE0omWKB85Uimsd+UAACe3yswKkHxcdHwBLixHwm=|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

exvFu5rO7l3r1Kt1Vgch+TSC76PcC0+KOFuR18HgFiuFzQB+d5G9E1nwwRkVJbKUnetPqPhkrmYANfYpuc+RQUW650cicLpDOIRf1wN+yFwwJAL2hxXFkP5z3m+Y6bapEbklrMOJHpkTGOU0U1kpx61b6gV2PliCjBwBoMOnmqL TUzgdxdE7rDr718Laind9oyZqQgnn7i9VnpuX:8WS66QkeVjg12r w2LHdJxa32FxnNLSzm2WC060tzym69GICHgotZobxL85qoRbqRkR39YigbEjUZE0omWKB85Uimsd+UAACe3yswKkHxcdHwBLixHwm=

Sello digital del SAT

eAsQM749BJAxpHkKy7HEg0G T4RnVzMcUSXVpsAE+emGcv8C6QsanGXppcJZzsYTMWTVWkJ98VqHsbTjsh99fcKR6xdl5ZAVWmohUXZ2U0IsXjchCNu6i7uu4nB OTomz2q8Y7b02jwmLH2Sv046N6822ppwT3B14v8NA3qIH73+ejhuoW1cU1w7fBZrovWpp84OHfTmTJTtOXGFH2JBAozbhcL36rcFk5mCVU1033nPV6+PNUeol m7fB84pidoSMubH40VcfzYh82Gu29y6gQ00Sp20L-WR0jDhVgv+JSw8AzvS4LZiOp0U89YFbKPD0Bcmz5k0BA==



cdp

C-11419



Servicio a
Demanda
Tel. 606-11-69
PROP. RODOLFO ROSAS
S DE CV Y PLANALZAMAH
NUEVO CARAS GRANDES, CHIH.

RODOLFO ROSAS MENDIVIL

RFC: ROMR6607178BA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31700
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 24255
Fecha: 12/6/2023 12:27:24

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO	454.00	0,00	002 - IVA - 72.64	454.00

Importe con letra:
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	454,00
Impuestos Traslados	72,64
Total	526,64

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510459633
Folio fiscal: AF242596-1A5D-422E-A067-075C1F533989
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 12 2023 - 12:27:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PEDOkcewFk+c3aFmeRmm5uZdcGi+mhrckYLtIEEU/x8DmiQ75qXeVac9PJ5bwpAllvCakpL6iwFyT5Xxl/RTm4vV74KWCCyI+f0B7a+NEsqPXqP/yy9k4du4p7NMS+GpuQMumfxzDf1H3dbqlgY+vdYSzYhbm/QhZIFwC7eRq0Mkv772sJG2eU1taE37oxqhX2BppzHBTcwK39K3jNzYnr3xx3piaCk//YdA27KNCKzH2Y42yA4+JR6Lz4abK75naTOEFXo8k+GJOMDK1WRNtogKsrOzOG5xhFGNP69Gs+HETGlibgfHu1HlDqmJQNUP3VnwhmIMBbYCEmJkQ0w==

Sello del SAT

IdFuWDydyYgibmPECc7U/SLZD78FWizFHL4cFSG/0mlbf+uNvAU8TC94xnUdt1/e5xbyCi5tq5jVoUpnCek+4/nhTXmY5Bw9X/Fj/8oFLX3/8iy4rmbcvqAPfHzp2C1HI9sqS/dWB0eQmTgaaS3PtaJG8j32Bw108/72vcPmWRhhBXiGoWFXBfHhA97iHuNVRhaEjGCo/vJXKXusZft1FvNjK0K0dUFzb5blKgsDvB6PCby88/GoouBJMZC87eHD0JK8pzcT5UszdbOaQAL/qoDQdasDJHuOusgqVMOJUnkwlJdDe6YtAHYgW7kt5U1yMPuDH1wAoC5vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|AF242596-1A5D-422E-A067-075C1F533989|2023-06-12T12:27:26|MAS0810247C0|PEDOkcewFk+c3aFmeRmm5uZdcGi+mhrckYLtIEEU/x8DmiQ75qXeVac9PJ5bwpAllvCakpL6iwFyT5Xxl/RTm4vV74KWCCyI+f0B7a+NEsqPXqP/yy9k4du4p7NMS+GpuQMumfxzDf1H3dbqlgY+vdYSzYhbm/QhZIFwC7eRq0Mkv772sJG2eU1taE37oxqhX2BppzHBTcwK39K3jNzYnr3xx3piaCk//YdA27KNCKzH2Y42yA4+JR6Lz4abK75naTOEFXo8k+GJOMDK1WRNtogKsrOzOG5xhFGNP69Gs+HETGlibgfHu1HlDqmJQNUP3VnwhmIMBbYCEmJkQ0w==|00001000000505142236|]

cdj



RESTAURANT ELBA

CALLE 5 DE MAYO 901- COLONIA LA LOMA C.P. 84600

SANTA ANA, SONORA TEL. (641)32-41697

R.F.C. REL900723Q60

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000050574881 Fecha y Hora de Timbrado: 08/06/2023 14:37:15 RFCProvCertif

Folio Fiscal:1461A772-505C-434A-8736-CABB295D9D32 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

601 Regimen General De Ley Personas Morales

FACTURA	
Serie	A
Folio	480714
Fecha	08/jun/2023

RFC Receptor: UAC681018EG1 CP: 31000 Lugar de Expedición: 84600 Fecha y Hora de Emisión:08/06/2023 13:37:15
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Régimen: 603 - Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	658.62	658.62
Impuesto Traslado. Base:658.62 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:105.38							

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Total con Letra: Setecientos sesenta y cuatro pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	658.62
I.V.A. 16%	105.38
TOTAL	764.00



Sello Digital del CFDI:

akkJdOQ8xEpYsRdxYbLwvvcfJNPuOBPOYXSyoU8zpkSwkQnNxu1RSAxgpBLILLZq7JqSOHzkSfQU9SfzHSrKrUWrpB8dmF2DL0LkNeyfjIINMTTB9/GFe3wRhDYETq5W4DYG8llo/eGlsmeJGNR5xorGZCKkxgNYzNB882mUEZVkkZHiXHWveWCPp0GqThoiMR7XkISJXgHw+xEEzhFOMuhT6qfoLVK6Lr3xor/5fu0z1oxEb7xVJ5Zf7WW8iRdGATSZnNd7DHmHU/JwaQJmRwWzueKGIrmRF8/UtlxpnaBcuna6Vw/dQLsR//8pknZVxSCKKWpVfSOTMwyjcg==

Sello del SAT:

YwdgO8z3VqmGoPaO8wz+XXcM0JvC8H7HkzYzWktQGkAn7U2emO8GkcpwmT2IhqUV/b3ykolIUmdeqTLU1LPULUpM37iHa/3INKfk8IFgGhQfL0S/nV/MCWoKGBqV7WJU3IYzDaSVI/O/K8YielyuDP9eMWO3w6VLyH4lIz05bXqfk7cv1TWP//DVQ3Y2118nggvplzQqXTTawEP3APp1FJeZzggGURFiQPXJkM2NxWd5D2wehQ50yFslFHGktzSgnd9WRlqiQ4AnnaQGSs3Fspdu02Jr6hPJUB/d1WWWfVHzTIUCBBO1zrf56h+BwGTISculGSz3DN0ZSgYE7RA==

Cadena Original:

||4.0||1461A772-505C-434A-8736-CABB295D9D32|2023-06-08T14:37:15|akkJdOQ8xEpYsRdxYbLwvvcfJNPuOBPOYXSyoU8zpkSwkQnNxu1RSAxgpBLILLZq7JqSOHzkSfQU9SfzHSrKrUWrpB8dmF2DL0LkNeyfjIINMTTB9/GFe3wRhDYETq5W4DYG8llo/eGlsmeJGNR5xorGZCKkxgNYzNB882mUEZVkkZHiXHWveWCPp0GqThoiMR7XkISJXgHw+xEEzhFOMuhT6qfoLVK6Lr3xor/5fu0z1oxEb7xVJ5Zf7WW8iRdGATSZnNd7DHmHU/JwaQJmRwWzueKGIrmRF8/UtlxpnaBcuna6Vw/dQLsR//8pknZVxSCKKWpVfSOTMwyjcg=|0000100000050420497||



C-11439

CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 422245230612145303181

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15738c6f-4a5d-4627-92f8-79168790fea6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-12T07:53:03

Fecha de certificación: 2023-06-12T08:53:03

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	8.80	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	23.61	1.89	23.61	02
2.00 EA	50161800	PALETA BOLA DE TAMARINDO LESTER 50G	12.96	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
2.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	35.65	5.70	71.30	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITAS FRESA 185G	39.35	3.15	39.35	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	24.14	3.86	24.14	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	18.00	0.00	36.00	02
2.00 EA	50192100	CHI-GOMA MANGO 22GR	5.56	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 185	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	285.24
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	15.11
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	9.65
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	310.00



Sello digital del SAT

Qt0WPQcb/PozxD6dtHcU3Zd+3eYV0JF73am3anEjpxFd/37JEXrVoxj0WdLCY7XWesTBAz/tzY1vrVHWqY6LcgjWKW++pqprh
pBgjMHXKM5zteLOVBKsBtEGA2x/pjKLGhUOgZpNru1fd75f8FM2zV42rCBBB/mzM1ttgvp0C76GzISxkj1B8i7fP9A9YcAleNx
4HNP/KNJyE3r4ICFZ523quuykM86tfbmInE6ZxHID20xq/Pn635B4DX00LeeuxTLfBWRD9NYCjpwDF5LokuU1XnfdOXBpjjnOE
BaYue/D5FPxxREaGbxepLtw8pqW3H03rV0ee7Lg==

Sello digital del SAT

PX1WXXCORySti7ZefpBQNoGjuTdh4RqMbex0CgsawLgd8eTatRuEo3/RJqduHHSvn0ld+G/GpyYg14umQ+Gs2Ld03Wemfc+h
Nryle32tSDSAnUv4D/Vdfq14iRqT8mCynXxFN4AOpgA2uLWS02T5hwcwR0KykuKTNyEkrPNi5Fbn5mPYAZ1LKA7VEI7bFNpJGu
klLuk2zQKPXd80M37w8fbcS0lpFzWHIT0bQL0DcSP0YDqCBI0zDetb3N0w3zqP+J4oGTVjn3DDis+ARR2zFuZvAssRXbjvBqE
BfPcb4G08xnxzbr42Uv3nKA4Z6oFszWY2umeRSSvMrrVg==

Cadena Original

||1.1|15738c6f-4a5d-4627-92f8-79168790fea6|2023-06-12T08:53:03|AUR100128NN3|Qt0WPQcb/PozxD6dtHcU3Zd+3eYV0JF73am3anEjpxFd/37JEXrVoxj0WdLCY7XWesTBAz/tzY1vrVHWqY6LcgjWKW++pqprh
pBgjMHXKM5zteLOVBKsBtEGA2x/pjKLGhUOgZpNru1fd75f8FM2zV42rCBBB/mzM1ttgvp0C76GzISxkj1B8i7fP9A9YcAleNx4HNP/KNJyE3r4ICFZ523quuykM86tfbmInE6ZxHID20xq/Pn635B4DX00LeeuxTLfBWRD9NYCjpwDF5LokuU1XnfdOXBpjjnOE
BaYue/D5FPxxREaGbxepLtw8pqW3H03rV0ee7Lg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

cdp