



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03148 Del 21/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024 08:33 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 664, FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS.

Beneficiario: **OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL**

Folio / Cheque : **06070**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-030408 | OROZCO GARCIA HECTOR | \$2,240.00 | | FF.; Gasto por Comprobar : 664, FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS. |
| 0002 | 1112-03-4600-001 | BANCOMER 0140706620 F.C.A. | | \$2,240.00 | FF.; Gasto por Comprobar : 664, FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS. |
| Sumas iguales => | | | <u>2,240.00</u> | <u>2,240.00</u> | |



Fecha y hora de consulta

21/03/2024 11:15:24 AM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GXC VIAJE A CD DEL

Importe de la operación: 2,240.00 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: HECTOR MANUEL OROZCO GARCIA

Fecha de creación: 21/03/2024

Fecha de aplicación: 21/03/2024

Hora: 11:15:21

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: GXV VIAJE A CD DELICIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0037406063

Folio único: I323202403211115210037406070

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 21/03/2024 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 21/03/2024 |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: **HÉCTOR MANUEL OROZCO GARCÍA**

DATOS BANCARIOS

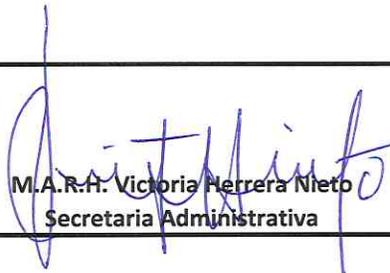
BANCO BBVA
CUENTA [REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA [REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO [REDACTED]

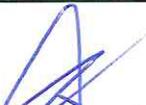
FECHA DE PAGO: INMEDIATO

| CONCEPTO |
|--|
| G X C. H. OROZCO Viaje a CD. Delicias asiste a apoyar a servicios generales para pintar explanada y canchas en compañía de Iván Camacho, Omar Muñoz y Alejandro Márquez (Sría. Administrativa) |

\$2,240.00


DRA. Cristina Cabrera Ramos
Directora


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


DRA. Diana Margarita Gutiérrez
Contadora


C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama
Jefe de Egresos

20/03/2024

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Campus Universitario # 2
Circuito Universitario No. 1 C.P. 31125
Teléfonos: 52(614) 442.0000
52(614) 442.0030
Chihuahua, Chih., MÉXICO
www.fca.uach.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Handwritten signature and date: 19/03/24

| | | | |
|---|---|--|--|
| NOMBRE: Héctor Manuel Orozco García | | ÁREA/U.A.: FCA Servicios Generales | |
| FECHAS SALIDA: 22/03/24 RETORNO: 22/03/24 | | EVENTO: Apoyo para trabajos mantenimiento Ex Delicias | |
| Puesto: <u>Mantenimiento</u> | Fecha de elaboración: <u>19-mar-24</u> | | No. Empleado: <u>[Redacted]</u> |
| Transporte: | <u>Terrestre</u> _____ | <u>Auto</u> _____ | <u>Particular</u> _____ |
| Solicita: | <u>Aéreo</u> _____ <u>Público</u> _____ | <u>Auto UACH</u> <u>X</u> _____ | <u>Hospedaje</u> _____ |
| | <u>Alimentos</u> <u>X</u> _____ | <u>Taxi</u> _____ | <u>Gasolina</u> _____ |
| Destino: <u>Ciudad Delicias Chihuahua</u> | Escalas: <u>Ninguna</u> | | |
| Número de acompañantes: <u>3</u> | Núm. noches de hotel: _____ | | |
| Salida: | Fecha: <u>22-mar-24</u> | Hora: <u>07:00</u> | Duración de la comisión No. de días: <u>1</u> |
| Regreso: | Fecha: <u>22-mar-24</u> | Hora: <u>20:00</u> | |
| Cuenta de transferencia <u>[Redacted]</u> | Banco <u>BBVA</u> | | |
| Clave Interbancaria <u>[Redacted]</u> | Cel. Contacto <u>[Redacted]</u> | | |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Apoyar a Servicios generales Ex Delicias para pintar la explanada y las canchas. Reparación de bancas de la cafetería.
Reparación de tubería de bebedero de agua.
Acompañantes: MARQUEZ ESQUIVEL ALEJANDRO [Redacted], MUÑOZ REYNA OMAR IVAN [Redacted] y CAMACHO MOLINA JOSÉ IVÁN [Redacted].



AUTORIZACION

| | | | |
|---|---|---|--|
| INTERESADO <u>[Signature]</u> I.S.C.H. Héctor Manuel Orozco García | SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>[Signature]</u> M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto | DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA <u>[Signature]</u> Dña. Cristina Cabrera Ramos | DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>[Signature]</u> L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens |
|---|---|---|--|

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,240.00
Con letra: Dos mil doscientos cuarenta 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 \$2,240.00 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 23 de marzo de 2024
Número empleado: [Redacted] **Firma:** [Signature]
Nombre: Héctor Manuel Orozco García **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Suficiencia presupuestal _____ | |
| Adeudos pendientes _____ | |
| Por los Boletos de Aviación: _____ | |
| Por los Gastos a Comprobar: _____ | Vo.Bo. Contabilidad |

**VIÁTICOS A CD. DELICIAS CHIHUAHUA**

| CONCEPTO | 20-mar | TOTAL |
|----------------|-----------------|-----------------|
| ALIMENTOS | \$ 2,240.00 | \$ 2,240.00 |
| COMBUSTIBLE | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 2,240.00 | 2,240.00 |

G X C H. OROZCO VIAJE A CD. DELICIAS EL DÍA 20 DE MARZO DE 2024
ASISTIR A MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE INSTALACIONES. (EXT.
CMGO.)

1489U-4605-37501

117-30408

| CONCEPTO | 20-mar |
|-------------|---------------|
| COMBUSTIBLE | TANQUE LLENO |
| ALIMENTOS | 2 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 DÍAS 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 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:
OMAR MUÑOZ
IVAN CAMACHO
ALEJANDRO MARQUEZ ESQUIVEL

RECIBÍ REQUISITOS

HECTOR MANUEL OROZCO GARCÍA



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05251 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión 15/abr/2024 02:49 p.m.
Página 1

Concepto: GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664

Beneficiario: **OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL**

Folio / Cheque : 06070

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$360.01 | | FF:1489F, GC OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0002 | 8240-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,344.49 | | FF:1489F, GC OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0003 | 8220-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.01 | FF:1489F, GC OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0004 | 8220-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,344.49 | FF:1489F, GC OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0005 | 8250-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$360.01 | | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5553, Factura: 432 |
| 0006 | 8250-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,344.49 | | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5555, Factura: F-5099 |
| 0007 | 8240-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.01 | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5553, Factura: 432 |
| 0008 | 8240-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,344.49 | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5555, Factura: F-5099 |
| 0009 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$360.01 | | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5553, Factura: 432 |
| 0010 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,344.49 | | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5555, Factura: F-5099 |
| 0011 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | | \$1,344.49 | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5555, Factura: F-5099 |
| 0012 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$360.01 | FF:1489F, GD OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL , Folio: 5553, Factura: 432 |
| 0013 | 8260-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$360.01 | | FF:1489F, GE OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0014 | 8260-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,344.49 | | FF:1489F, GE OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0015 | 8250-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.01 | FF:1489F, GE OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0016 | 8250-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,344.49 | FF:1489F, GE OROZCO GARCIA HECTOR MANUEL |
| 0017 | 8270-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$360.01 | | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0018 | 8270-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,344.49 | | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0019 | 8260-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$360.01 | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0020 | 8260-1489F-UACH24-4600-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,344.49 | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0021 | 2112-1-000059 | PROVEEDOR GLOBAL RESICO | \$1,344.49 | | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0022 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$360.01 | | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0023 | 1123-01-030408 | OROZCO GARCIA HECTOR | | \$1,690.01 | FF:, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| 0024 | 2117-01-0004-01 | Retenciones ISR Régimen Simplificado | | \$14.49 | FF:1489F, GP FCA F 06 GXC VIAJE A CD DELICIAS APOYO A SERVICIOS GENERALES DE ESTA EXTENSIÓN EN PINTADO DE AREAS., Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 664 |
| Sumas iguales => | | | 10,227.00 | 10,227.00 | |

MIGUEL ANGEL RAMIREZ CHAPA

RFC: RACM49101581A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

- 432
25/3/2024 17:00:42

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | | E48 - Unidad de servicio | 90101503 | CONSUMO | 310.35 | 0.00 | 002 - IVA - 49.66 | 310.35 |

Importe con letra

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 310.35
IVA 49.66
Total 360.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000509657293
Folio fiscal 56BB236B-45B6-451E-88B0-53162EBFA09A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 25 2024 - 17:00:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZfoHhB7kzuqvfV8x9oDmnK1zvsX77pw2mDzgwto5zYofWujm5BDYzRafkpkD7UYoleIW6B08osryjppPy0n8SC
kq5v25UzgzCpGKIW2Csbt1ipF0xZbqf1j33vZKaDpp21cnvcMFE+cTCU0bHtki3yb7kjVAgQPIAhoxuhPGzCL5
DUspiLCDz7xFGWE3gK2xRri4UTWOI62BwENsijpM15MHmww+2E5j+9FZs3zd0dMmkV6dJaz3ap+IzAUKC6LZ
QwHFRZERcGOMUAcI+STxGaW4R2jjiV3duXB78BIYfQXzL5npQzDTxdCCjBUih7XDmYmHmi6/trdpfVdYZO8w==

Sello del SAT

R4REmZVAUQSWUvrQKetrDtG4mtRBJmyyagFkFrkP34hEFzCIJ3X2fsEprXpvpA9N6TnmPzym1cEVSvEb
ECJM2CktE51FhfSleW0QUdxXl5WrP7ZD11N1Ryao0ZCMoGQ1CSlsQ2t1tX1RwLAmQvhr+WqxT3yXX
AORGzAeY9YBTixP3wPdHkQUKqaNRye6LAh6pbcsEwknROQYOHhWmBorc1wRhBoRHETL0KmRnUZqQ5Cah
3F2Qvhr+okl1KVrYAJM7ptghsAgjDmt/KBjSCHh1N92koNU2LR8cO9R7nJ3EVIDLX2k/htvznDxXi6o
Cq7jRq/Smb+ytnnGxhRTVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56BB236B-45B6-451E-88B0-53162EBFA09A|2024-03-25T17:00:44|MAS0810247C0|ZfoH
hB7kzuqvfV8x9oDmnK1zvsX77pw2mDzgwto5zYofWujm5BDYzRafkpkD7UYoleIW6B08osryjppPy0n8
SCkq5v25UzgzCpGKIW2Csbt1ipF0xZbqf1j33vZKaDpp21cnvcMFE+cTCU0bHtki3yb7kjVAgQPIAhox
uhPGzCL5DUspiLCDz7xFGWE3gK2xRri4UTWOI62BwENsijpM15MHmww+2E5j+9FZs3zd0dMmkV6dJa
z3ap+IzAUKC6LZQwHFRZERcGOMUAcI+STxGaW4R2jjiV3duXB78BIYfQXzL5npQzDTxdCCjBUih7XDmY
mHmi6/trdpfVdYZO8w==|00001000000505142236||

F.C.A.

09 ABR 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RACM49101581A | MIGUEL ANGEL RAMIREZ CHAPA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 56BB236B-45B6-451E-88B0-53162EBFA09A | 2024-03-25T 17:00:42 | 2024-03-25T 17:00:44 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$360.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO

RFC: GUCL820618NE8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: Av. Oscar Flores y Calle 20 Nte No. SN Sector Norte
CP 33000
Delicias, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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

Folio: F - 5099
Fecha: 22/3/2024 15:22:04

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA No. 900 No. Int -, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PIEZA, H87 - Pieza, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO RESTAURANTE, 1,159.04, 0.00, 002 - IVA - 185.45, 1,159.04

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 1,159.04, Impuestos Traslados 185.45, Retención ISR 14.49, Total 1,330.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505082558
Folio fiscal: 5F88FA57-966B-49CC-96D1-E7E65FBC740C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 22 2024 - 15:22:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FC.A

09 ABR 2024

Handwritten signature and stamp: VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

Sello Digital del CFDI

QsBAAs+HRGPi9hmEqkf3lo08ZnwF4/lc/GhZdNIGbw3SBWojOuDPm3BL55cBF+bKLFevco8sLDegaOE/G0FnJT0Ed2f1VJU2dN7Zh2FHAdcTVkPIVJlrepp2YsTAGKK15WNHiaKhIK61rnw/LCAVTCybH93GXbFcanu2uD9muyZcdJrIDpU4fmsO3NsGjtViKQckXd+aUFdpQx6FnLK+wyqvFjp1U92OIQSsMVfD1Y8b5Cmn9g656idO9vIoYow/3yUEARCTZ55csd+XTg/aGMHdk0I+iJ1qMr7XYoBxBFWAZiyWzZDPiKrQj0m7oFK6k/tvWpiyMIqtJ4zLmtAA==

Sello del SAT

Hr9yPskP39ziW6zm+eFhwj+FWyFkkNK70tgZrcEOUJsDegf9V+Cr7XwROYDlr/DUTR5cmTicDYB36tUeuBEewJkoRX30d9yh48uBJ0ggPG/oq9TnunCRE3N76cXf6msgHobNJ/DPXAJxBjzWSG1wqWJrkVYV7qZn1VjMav5q1eZX3nz83IsBkAVLuzXdHygcBcs/gSPpBFTZMHR+kQjpSHxky8sj3Aqfdk+sRBCpyUdDvzlv1jfwNfxXf5bbz1gioWII2NePhnFvZ7yZOcteDmRss67vKRu9bOFDlGfCGZ9akoAFD9WJX9swwMe8q5XDO31wMxBEm9uNQaRIFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F88FA57-966B-49CC-96D1-E7E65FBC740C|2024-03-22T15:22:05|MAS0810247C0|QsBAAs+HRGPi9hmEqkf3lo08ZnwF4/lc/GhZdNIGbw3SBWojOuDPm3BL55cBF+bKLFevco8sLDegaOE/G0FnJT0Ed2f1VJU2dN7Zh2FHAdcTVkPIVJlrepp2YsTAGKK15WNHiaKhIK61rnw/LCAVTCybH93GXbFcanu2uD9muyZcdJrIDpU4fmsO3NsGjtViKQckXd+aUFdpQx6FnLK+wyqvFjp1U92OIQSsMVfD1Y8b5Cmn9g656idO9vIoYow/3yUEARCTZ55csd+XTg/aGMHdk0I+iJ1qMr7XYoBxBFWAZiyWzZDPiKrQj0m7oFK6k/tvWpiyMIqtJ4zLmtAA==|00001000000505142236||

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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GUCL820618NE8 | LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5F88FA57-966B-49CC-96D1-E7E65FBC740C | 2024-03-22T 15:22:04 | 2024-03-22T 15:22:05 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,330.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



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

Original

Fecha: 09/04/2024 14:41

Folio: 4149014-3

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO
 Cajero: HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

No. Empleado: [REDACTED] HECTOR MANUEL OROZCO
 GARCIA

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (FACULTAD)

Importe

549.99

EFFECTIVO

\$549.99



Total: 549.99

Folio: 4149014-3

00310

*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





