



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06870 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024  
Página | 01:10 p. m.  
1

Concepto: GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950  
Gasto por Comprobar: 846

Beneficiario: NAVARRO ACOSTA ANA KAREN

Folio / Cheque : SPEI  
3184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.02		FF:1489U, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0002	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.50		FF:1489U, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1489U, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0004	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.02	FF:1489U, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0005	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.50	FF:1489U, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0006	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1489U, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0007	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.02		FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7852, Factura: 681C97
0008	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.50		FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7852, Factura: 681C97
0009	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7853, Factura: F91656
0010	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.02	FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7852, Factura: 681C97
0011	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.50	FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7852, Factura: 681C97
0012	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7853, Factura: F91656
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$292.52		FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7852, Factura: 681C97
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$590.00		FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7853, Factura: F91656
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$590.00	FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7853, Factura: F91656
0016	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$292.52	FF:1489U, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 7852, Factura: 681C97
0017	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.02		FF:1489U, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0018	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.50		FF:1489U, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0019	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1489U, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0020	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.02	FF:1489U, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0021	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.50	FF:1489U, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0022	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1489U, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0023	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.02		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0024	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.50		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0025	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0026	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.02	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0027	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.50	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0028	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$590.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0030	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$292.52		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
0031	1123-01-023149	ANA KAREN NAVARRO ACOSTA		\$882.52	FF: GP UF 5200 CR-6905 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, PARRAL 19 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 950 Gasto por Comprobar: 846
			5,295.12	5,295.12	

Elaboró: Julissa Márquez





**Factura: 441411240424153234043**

Régimen Fiscal:  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: 10CHI  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:  
cabc24c5-6161-4700-bbab-1c6f50681c97

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2024-04-24T08:32:34

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2024-04-24T09:32:34

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto/Imp
1.00 EA	50161800	SKMNKLES RELLENOS 26 GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50181900	VUALA SWCH 32GR	6.94	0.56	6.94	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS MIX 90GR	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50181900	CHOCO ROLES BLACK 2P 80G CC MLA	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS FH 96GR	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	01010101	DR PEPPER CREAM SODA 600ML NR	13.79	2.21	13.79	02
2.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS CHOCOLATE BLANCO	38.43	6.15	76.85	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	267.64
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	17.98
	TASA IVA 16 %	6.90
	TOTAL	292.52



**Sello digital del SAT**

dBlIrfusmsVLRO4ofjYDgwhcrLP5ijkYZnF0nCCOQxMEle7BtyQWw4/ln2fpFM5ApijD6qglLnwdbO+zlvn0mgHXbUKo5s1OFT4E  
E4VoYNtmPnay5dXXASZ oYllicmJzTY2p6UG5Y13TOmKdfuNPLPHpt+CBUNb371iymqoh1YQ6ETpcgvqjgu/XMcgul9e+eybnt7  
B6KzCWgV0bp0cQ8Z4FZCjkppIRrsMSg6fQ37invHbS4Le7Sufk8CC8AxFvoE4MQw7DRaL++mQ78pcVF0tKrYod+K1PogVYZ  
TNyLo+96cFjt+YCaixdRLWH6mpeynlf/Hkeu9sHYPyg==

**Sello digital del SAT**

U5GP5R6tuc1TGFjx77ZkuFbut9CyvhuXcbxzQkqW2I7/XGGi2civrf7CQqKEZMOR80X1AmFCvxVKezfs7tZLUWk2mhjUSX/BD3  
4PMlb3p37g5j/ueCbCpiElbr/Hbkpghky+w+2EpEVTzKSj3sfw9uz/hkjfvWADk8!QDCqmI9QjjiXK7eHIPXWkn22xFLYQPA11H/DG  
MRFCq1CtgFNE95W70qmUMFKEdnlGKcXRcd2bBjnpEsRnbTbBGM37qz4NhoEYoM4/w3aRemx9cHVEj4jwYtZsUrSCfa6kw  
w+bme7LretDNH3L9ZpHFTG9sCwfpbQMBchJfIKppqm0Qw==

**Cadena Original**

||1.1|cabc24c5-6161-4700-bbab-1c6f50681c97|2024-04-  
24T09:32:34|AUR100128NN3|dBlIrfusmsVLRO4ofjYDgwhcrLP5ijkYZnF0nCCOQxMEle7BtyQWw4/ln2fpFM5ApijD6qglLnwdb  
O+zlvn0mgHXbUKo5s1OFT4EE4VoYNtmPnay5dXXASZ oYllicmJzTY2p6UG5Y13TOmKdfuNPLPHpt+CBUNb371iymqoh1YQ6E  
Tpcgvqjgu/XMcgul9e+eybnt7B6KzCWgV0bp0cQ8Z4FZCjkppIRrsMSg6fQ37invHbS4Le7Sufk8CC8AxFvoE4MQw7DRaL++  
mQ78pcVF0tKrYod+K1PogVYZTNyLo+96cFjt+YCaixdRLWH6mpeynlf/Hkeu9sHYPyg==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

D 06870



## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CABC24C5-6161-4700-BBAB-1C6F50681C97	2024-04-24T08:32:34	2024-04-24T09:32:34	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DO 6870

*[Handwritten signature]*





**EL BRONCO**  
Restaurant

TEL: 6495343088

**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

**Régimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I -  
Ingreso

Folio: **CFDI 60534**

**Lugar de Expedición:**  
33650

Abril 19 2024 - 11:16:52

**CLIENTE:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**DIRECCION:** ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro

**CIUDAD:** Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México

**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

**USO DEL CFDI:** Ventas al general

**REGIMEN FISCAL:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

**RFC:** UAC681018EG1

**CP:** 31000

**TEL:**

**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

**NUM DE CUENTA:**

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 -	90101500 -	CONSUMO	508.62	0.00	002 - IVA - 81.38	508.62
	Unidad de servicio	Establecimientos para comer y beber					

**Observaciones**

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de

Relación:

CFDI Relacionado:

<b>SUBTOTAL</b>	\$508.62
<b>IVA</b>	\$81.38
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$590.00</b>

SON: ( QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Condiciones de Pago:**

**Serie de Certificado del Emisor:**  
00001000000505890322

**Folio fiscal del CFDi (UUID)**

051F4F46-4ACB-4B73-A443-B86D34F91656

**Serie del Certificado del SAT**

00001000000505142236

**Fecha y Hora de certificación:**  
Abril 19 2024 - 11:16:54

**Sello Digital del SAT**

pKFuNRLXr+En+goU/ReDFZyziS4hdY5v4IMIFBrdk0fCwlAwilMCHCFuiyZyynyXdkTEcQkwdWDzfmvYJCrMizJgaKYCcz3deat5  
rm/zln0t5Cez90mD2i2NGh9GKRYwZuGOlqRVfz8pXDLL/6NiHlkxg/sqQKaitG8JrdNjnOMG5Cflw/cqg6pKAA51D/mTib5YSwMt  
DTWpstlwjmJjRVtQ9ULml1B6uzB8b/FgYzMX1DMmm05ceqRfCVdFUi9/OIH7hrILKv7w3u5Z1sZ9cSELcJwGoJJP8UsJf3P0bKSD  
udasSTwcDEI+30oZ6I27/Cce20Z8BVfUh5bkW7hNhA==

**Sello Digital del Emisor**

H32Ni/nxLJOtJluPN00V04CVmHBd/9s3K7KAzZfUopm31D6N4MT3dDr7YM0s0P/AOiHia5p1TElaYTXIjXSicSPPIpAls52HMRz  
+wgrkFdleblHrAPpQYEaYbzYIX6r3vbNXjt1yfzYgK5hdeV+W0o0Vq6wSzdBHSEoANXPWZTm0PqU8ptyiuHhWDN6Q9RtvhzPLHh  
DHw0zERBD8TbWbSRb7FWnedXADUYgm4htxfzTirsWQfJbZrkzFB4mojr2YIUyNf5wLTSSjc69f1V+h7SKKRtH1Eg3NnwecgYZOX.  
/VB2ANAOvNsun5m2hPSkQJpwibK/NxjHZC3F/HR5Pg==

**Cadena Original:**

||1.1|051F4F46-4ACB-4B73-A443-B86D34F91656|2024-04-19T11:16:54|MAS0810247C0|H32Ni/nxLJOtJluPN00V04CV  
mHBd/9s3K7KAzZfUopm31D6N4MT3dDr7YM0s0P/AOiHia5p1TElaYTXIjXSicSPPIpAls52HMRz+wgrkFdleblHrAPpQYEaYbzY  
IX6r3vbNXjt1yfzYgK5hdeV+W0o0Vq6wSzdBHSEoANXPWZTm0PqU8ptyiuHhWDN6Q9RtvhzPLHh9DHw0zERBD8TbWbSRb7FWn  
ADUYgm4htxfzTirsWQfJbZrkzFB4mojr2YIUyNf5wLTSSjc69f1V+h7SKKRtH1Eg3NnwecgYZOX//VB2ANAOvNsun5m2hPSkQJpw  
ibK/NxjHZC3F/HR5Pg==|00001000000505142236||

Do 6870

*[Handwritten signature]*



## 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
051F4F46-4ACB-4B73-A443-B86D34F91656	2024-04-19T11:16:52	2024-04-19T11:16:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

D06870