



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06912 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 01:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: **PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.01	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0064	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0065	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$868.91	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0066	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.09	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,568.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0068	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$890.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0069	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,501.01		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0070	1123-01-017259	PAYÁN VALDEZ HÉCTOR		\$9,959.01	FF: GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
				59,754.06	59,754.06



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06912 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
Página | 01:13 p. m.
1

Concepto: GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio
Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: **PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL**

Folio / Cheque : **SPEI
3063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,258.65		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0002	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.35		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.01		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0005	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.00		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0006	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$868.91		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0007	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.09		FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0008	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,258.65	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0009	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.35	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0010	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0011	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.01	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0012	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.00	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0013	8220-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$868.91	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0014	8220-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.09	FF:1489U, GC PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0015	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,258.65 ✓		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7923, Factura: C9895
0016	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.35 ✓		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7923, Factura: C9895
0017	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7931, Factura: B2DC2
0018	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.01 ✓		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7932, Factura: A2181
0019	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.00 ✓		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7934, Factura: 39B847
0020	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$868.91		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7938, Factura: 27BEE
0021	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.09		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7938, Factura: 27BEE
0022	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,258.65	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7923, Factura: C9895
0023	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.35	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7923, Factura: C9895
0024	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7931, Factura: B2DC2
0025	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.01	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7932, Factura: A2181
0026	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.00	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7934, Factura: 39B847
0027	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$868.91	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7938, Factura: 27BEE
0028	8240-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.09	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7938, Factura: 27BEE
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,440.00		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7923, Factura: C9895
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,275.00 ✓		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7931, Factura: B2DC2
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,501.01		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7932, Factura: A2181
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$853.00		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7934, Factura: 39B847
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$890.00		FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7938, Factura: 27BEE
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,440.00	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7923, Factura: C9895

Elaboró: **Julissa Márquez**



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06912 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
Página | 01:13 p. m.
2

Concepto: GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788

Beneficiario: **PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL**

**Folio / Cheque : SPEI
3063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,275.00	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7931, Factura: B2DC2
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$853.00	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7934, Factura: 39B847
0037	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$890.00	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7938, Factura: 27BEE
0038	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,501.01	FF:1489U, GD PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL, Folio: 7932, Factura: A2181
0039	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,258.65		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0040	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.35		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0041	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0042	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.01		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0043	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.00		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0044	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$868.91		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0045	8260-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.09		FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0046	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,258.65	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0047	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.35	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0048	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0049	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,501.01	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0050	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$853.00	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0051	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$868.91	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0052	8250-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21.09	FF:1489U, GE PAYÁN VALDEZ HÉCTOR MANUEL
0053	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,258.65		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0054	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.35		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0055	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0056	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,501.01		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0057	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$853.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0058	8270-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$868.91		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0059	8270-1489U-UACH24-5200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21.09		FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0060	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,258.65	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0061	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.35	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788
0062	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-6785 VIATICOS HECTOR MANUEL PAYAN , CAMPUS PARRAL, 16-17 ABRIL 2024 CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 959 Gasto por Comprobar: 788

MAYO

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9F27AEFE-087F-4614-AC1B-0EE7400A2181
Número de comprobante: A44291
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Fecha comprobante: 2024-04-16T14:24:12
Fecha de certificación del CFDI: 2024-04-16T15:48:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,293.97	1,293.97
Subtotal				1,293.97
Descuento				
IVA (16) %				207.04
Total				1,501.01

UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

úmero 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:

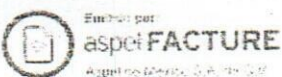
[|1.1|9F27AEFE-087F-4614-AC1B-0EE7400A2181|2024-04-16T15:48:35|TSP080724QW6|CHbSkgcfqWpGZoh+De#KfIrMdm1jURBoTJ9#WqblVjhSPisEFYfou7K4yulKkK2NIOR1sZJWlpPFQKRDemNNWYz7weCxs7sRVWkOq7niGJU2QnkI/54N4SpMIs4cgQW95mag3KniF7IPCnmbFWqXV2P5UMGmpblnetXsPz0iC08JZ7VRddOk1wFWhJ3rufsS4YoVMM4LuiKBIrWf+Uu4Qas1vc8jw4peVt+MddH44E0MpfUYSAAdprZT5zVMYsW6+EdznDYbkErnz1z9PP63KaMnllNDg8UzqndpZxRUBI9miZxUmrqONNrxOycbYlpSoD SnlLuVmEjvw=|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

CHbSkgcfqWpGZoh+De#KfIrMdm1jURBoTJ9#WqblVjhSPisEFYfou7K4yulKkK2NIOR1sZJWlpPFQKRDemNNWYz7weCxs7sRVWkOq7niGJU2QnkI/54N4SpMIs4cgQW95mag3KniF7IPCnmbFWqXV2P5UMGmpblnetXsPz0iC08JZ7VRddOk1wFWhJ3rufsS4YoVMM4LuiKBIrWf+Uu4Qas1vc8jw4peVt+MddH44E0MpfUYSAAdprZT5zVMYsW6+EdznDYbkErnz1z9PP63KaMnllNDg8UzqndpZxRUBI9miZxUmrqONNrxOycbYlpSoD SnlLuVmEjvw=

Sello digital del SAT:

ppHPOZLVdaVlnPvaiSUuFN2w4RKX6CIEYYvdJTrA9DpSKIPzKy18xBWTTTnXl7LRHvuexm2yMwKA8F7YxOiuCZAQ7VK2SO8ndf0ny2CtiWw4IMkTTaZ3pOalN2Az22JP58XbhmIapOeFhCgkywyzE7is/KsnytlRyOId+Boi+5jCRNTm7DSilqE0oYd1HdzFhJLqy0aT9XfpEDYAVDOBvP1xumRKFjY8Yeh7TT0GcDzwLHKFZK020wU5Hmq3KS19WAbHarvCidibwYfJ241CLp9I+MP4xX+3o09WtO/EblS/KAJJA330bjT/PRP8cG7CB+C60Q1u9Dw=



DO0912

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
9F27AEFE-087F-4614-AC1B-0EE7400A2181	2024-04-16T14:24:12	2024-04-16T15:48:35	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,501.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

218912



DOMICILIO FISCAL:
 DOMINIO LOBO SA DE CV
 DLO200610698
 CALLE JUAN ALDAMA 707 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH CP 31000
 TEL (614) 6889020

EXPEDIDO EN:
 PEDRO DE LILLE PLANTA BAJA COL. CENTRO
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIH CP 33800
 TEL (614) 6889020

FECHA
 16/04/2024 08:03:54
 p.m.

FACTURA
 1022 P

R.F.C. DLO200610698
 REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas
 Morales

FOLIO FISCAL
 E5E6AD63-59D1-C54D-AA6E-F3DCBD39B847

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$735.34	\$735.34

TOTAL CON LETRA
 ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.
 IVA 16% *
 IEPS 8% |

TOTAL	
SUBTOTAL	\$735.34
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$117.66
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$853.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E5E6AD63-59D1-C54D-AA6E-F3DCBD39B847|2024-04-16
 20:03:57|J4y1w8KxAZw+KfJ55iGxxjD/oM0BBhCCJoi1HDZsvlxkKk2qWYUBY4yr2nmE9MNA6RaSKRhtfLQ5nEnxEaXMC/OZFMwfiEi4uY++9NcSbMO8Cv2UmXIYvugbDFZGUUdQS5O+q9vHkKcKx71eYbS9eB4Pt
 cm0EV4b78mSho20ztgbJh7eiRpKSGkqYIf+XODB9LJrwJjk+7SFgV4brHKyz+a+cVPZG6RPwfejGAglm1Me5EsR7VK0zSEbJIHF1j+JlGv0SA0jISfuLKuy4oGrxLatJBPS0zyXAoNroqelOXPhEDorgpBc7WBq6krj4y4
 oqjs29d/RcxB86Sq9UdAQ==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J4y1w8KxAZw+KfJ55iGxxjD/oM0BBhCCJoi1HDZsvlxkKk2qWYUBY4yr2nmE9MNA6RaSKRhtfLQ5nEnxEaXMC/OZFMwfiEi4uY++9NcSbMO8Cv2UmXIYvugbDFZGUUdQS5O+q9vHkKcKx71eYbS9eB4PtcM0EV4b
 78mSho20ztgbJh7eiRpKSGkqYIf+XODB9LJrwJjk+7SFgV4brHKyz+a+cVPZG6RPwfejGAglm1Me5EsR7VK0zSEbJIHF1j+JlGv0SA0jISfuLKuy4oGrxLatJBPS0zyXAoNroqelOXPhEDorgpBc7WBq6krj4y4oqjs29d/
 RcxB86Sq9UdAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QYqOJmbe28X8HQixtq4w2Oe0EvxDs+pG45uAxRMVGZDT3s22IRT/sojyNOOZVPM6TtbSZ8RqOS/7Cu+EYHKvqkKhHSnVDuE7F7QF6SZWiyvcH2xjKe89FllIG0pYNT/9lwdnPtIKPdZRW+ImCwNVIG6itDqTRidfYs
 DuPiyR8/6H0s63+SqaEIvZQJmKwKA7ptBu3kFTbNqbdd7HuoC/midRIUudXAURHbS4TY3NsZOKhniZC3dLK/DOj4hZlrSBiWfHeyhQnM47LYK/K3H/2SO0AlcPmSBYcMLAvA54+/oSz+c98ta11fKAE8uYq51
 rr Yh5JG+zlRQ==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31000 CHH, 16/04/2024 08:03:55 p.m.
 FOLIO FISCAL: E5E6AD63-59D1-C54D-AA6E-F3DCBD39B847
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/04/2024 08:03:57 p.m.
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505572180
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

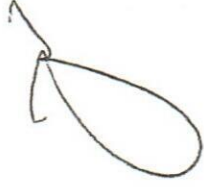
006912



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
DLO200610698	DOMINIO LOBO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5E6AD63-59D1-C54D-AA6E-F3DCBD39B847	2024-04-16T20:03:54	2024-04-16T20:03:57	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$853.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Domicilio fiscal:
 AVENIDA UNIVERSIDAD 23
 LOMAS DEL GUADIAARRANGC VICTORIA DE DURANGO
 DURANG 34110 MEXICO 34110
 R.F.C. OHY201015C20
 Regimen Fiscal: 601
 General de Lev de Personas Morales

Referencia:
 Folio Fiscal:
 79e231bb-2d8e-4f08-a779-40d3844c9895
 Fecha Timbrado: 2024-04-17T09:01:11
 N. Certificado SAT: 0000100000509846663
 Fecha Emisión: 2024-04-17T09:00:36
 N. Cert. Emisor: 00001000000512874167
 Serie-Folio: HO10796
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 04
 Periodicidad:
 Meses Año:
 Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso

Cliente: Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000
 R.F.C.: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHL
 ESCORZA 900
 CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA 31000.MEX

Complementos: CTO: 208 FOL: 28510 Cajero(a): 3 Lugar y fecha: 33800 2024-04-17T09:00:36
 Servicios proporcionados del 16 al 17 de Abril de 2024.

Cve Unidad	cant	Cve Prod	Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
NO APLICA (ROM)	4	90111800		HOSPEDAJE	1133.33	4,533.32

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 4,533.32
 02 I.V.A.16% 725.33
 ISH 3.75% 181.35
 PROPINAS
 TOTAL: 5,440.00

01=Iva 0% 02=Iva 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: 79e231bb-2d8e-4f08-a779-40d3844c9895 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-04-17T09:01:11

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original:
 [1.1|79e231bb-2d8e-4f08-a779-40d3844c9895|2024-04-17T09:01:11|UdSi9YfbFUYWgrSmayzB107iM/xvyw52
 yBcuyCU6OvRNK3QBpn4ik+db5GAzTws+AXWg/RPhCyhygEQouidYyV/Fc91rOq8yugxbvS2ZOPekYJPCi/x0z3TF4vri
 dRLKinZCbUHbo+YVysTZnwTKZSNzNoq1BWXNhg2n+H8aHyvCbdfSUJ0EwpzW7yepaQmb6xzFzomQyxzZhXhYTAIXRoXle
 +gP1SAhmrQikgow3A+2kGvE/c9fG7GnFWL16CnhlhDIAOVz376hSUUM9/ihidJ4CNJ+bd0sc5sKhKyO+uxOjRsXR/TPF
 ownlXBLwOZxNQ+niYzAK7Rblg==|00001000000509846663|]



Sello Digital del SAT:
 IxAa3s09RblexhM/midNlyOavEKxKkgq77GEcy/5hMPQZPkQST+6UuVepZKCw9WkgyWNAQAFKNoq+3ZPCE/OulixKs0Gz2
 jBg5D2akrFE+WqKHuEWLOE+rhFICH1zrGsNXT6Ex59QO8xhjPLA1aTJ012o0aMMBiBOfaQjBk+8gdjQQmp0rkB2jHqbo
 eFibhA84PhtoiECrRdDQPNEirWuTzel3bpc1w58WfPwUVGFFc3wJ2AahdmyDF80pSw70fkR1U9350kKUSmCOT8cv4hdg
 qRhnPX+laSRcOUGgfkLmxBwwXVylc9V/UycaIxKAVSRxw9Fa2qP9e+zQ==

Sello Digital del Emisor:
 UdSi9YfbFUYWgrSmayzB107iM/xvyw52yBcuyCU6OvRNK3QBpn4ik+db5GAzTws+AXWg/RPhCyhygEQouidYyV/Fc91rOq
 8yugxbvS2ZOPekYJPCi/x0z3TF4vriRLKinZCbUHbo+YVysTZnwTKZSNzNoq1BWXNhg2n+H8aHyvCbdfSUJ0EwpzW7
 yepaQmb6xzFzomQyxzZhXhYTAIXRoXle+gP1SAhmrQikgow3A+2kGvE/c9fG7GnFWL16CnhlhDIAOVz376hSUUM9/ihid
 dJ4CNJ+bd0sc5sKhKyO+uxOjRsXR/TPFownlXBLwOZxNQ+niYzAK7Rblg==

Certificado del Emisor:
 00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI

D00912

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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79E231BB-2D8E-4F08-A779-40D3844C9895	2024-04-17T09:00:36	2024-04-17T09:01:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,440.00'	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 336

Folio Fiscal: 219FBC07-070E-42EF-A518-92EAEC2B2DC2

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-04-18T08:52:44

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000504204971

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-04-18T08:52:47

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 601

C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	Nickr3P	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 1662-863	1,099.14	1,099.14



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

f4QN9LJAI2UroPJK4sboQkPOdm4sjgtNEDWQtlrHg6Tm4iin1rw/2dM2ik0oQZzbfVUC80b2Q5IU1HLpSZSnLMRQnae82S3dee/ZFvNgV5v
mGeYG+TU0IIEOrjNeCngqTL5qbhnKyoxYv2xZXNqQVfjdK9+TvbS+2Sf8L55S76mlBC31mb1TVbnMkl
+Ftejz5mRv1Mp7mxV47n8hP868wd2k2MS6QPij7nBz3CWpGKWNBz/PNwqdgIWs/EQLZuKMJpal97BvjFimhUPI3e4D3NaxmPcPSCG3
TkrZSA9HVpgBjIRN85ReBWNsVfY0nFFwSija5h5cGqp50Bpl0k3RRg==

Sello del SAT: cf4M0xuq6D/OibmbJJ8Kg77K7Z7IVsnJPW4qMT/ARvrf

+30M9k8s4iWFapuemG2jzkAhUvvouu83YnlkM46rZblKX08qzLszaoOou6ns4K46MoudrbtpK26+sLP4LJS0GjD2Kh8Vhv9bsrNFWPmjljOd
vT1Z9lKePkc0jJlvj4WJZd/R3fUonp9oyxmu2pCwGG2oTiNHdqEdwAPavVdzSyHIQMhcgdLMwRU3XDn
+BuLDzWL66iN2NKCHilzalmC4UvK5huPylGsmVcAGT3e7jfxZAZuLpT5mPwuzZ+PLX66WfP8SKqV/AY4sszL6ObHf7SHLN2AeF
+rDUYzqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [|1.1|219FBC07-070E-42EF-A518-92EAEC2B2DC2|2024-04-18T08:52:47|

f4QN9LJAI2UroPJK4sboQkPOdm4sjgtNEDWQtlrHg6Tm4iin1rw/2dM2ik0oQZzbfVUC80b2Q5IU1HLpSZSnLMRQnae82S3dee/ZFvNgV5v
mGeYG+TU0IIEOrjNeCngqTL5qbhnKyoxYv2xZXNqQVfjdK9+TvbS+2Sf8L55S76mlBC31mb1TVbnMkl
+Ftejz5mRv1Mp7mxV47n8hP868wd2k2MS6QPij7nBz3CWpGKWNBz/PNwqdgIWs/EQLZuKMJpal97BvjFimhUPI3e4D3NaxmPcPSCG3
TkrZSA9HVpgBjIRN85ReBWNsVfY0nFFwSija5h5cGqp50Bpl0k3RRg==|00001000000504204971|

Importe con Letra:

(Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 1,099.14

Total Imp. Trans.: 175.86

Total: 1,275.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

006912

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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
219FBC07-070E-42EF-A518-92EAEC2B2DC2	2024-04-18T07:42:44	2024-04-18T08:52:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,275.00 ¹	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HR CHAO
CARRETERA SANTA BARBARA
COLONIA PRI
RFC:GRC210920LQ1

MESA 23

BOLETO 1662 17-abr-24 2:08 p. m.

cajero:henry Caja 1
mesero:henry Per:1

Cant	Descripcion	Importe
2	JARRA 2LTS @\$130.00	\$260.00
4	BALAZO PZA @\$40.00	\$160.00
1	CAMARONES CHARLY @\$195.00	\$195.00
1	CAMARONES FIESTA @\$195.00	\$195.00
1	FILETE PARRAL @\$195.00	\$195.00
1	SALMON CROCANTE @\$270.00	\$270.00

Servicio de comedor **10 articulos**

subtotal: \$1,099.14

IVA: \$175.86

Total \$1,275.00

cambio: \$0.00

Un mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M .N.

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://www.sistemagourmet.com/cfdi?nav=508>

Id: 1662-863
Llave: Nickr3P

